

CONSEIL INTERCOMMUNAL

PRÉAVIS No 06/2024
du Comité de direction
AU CONSEIL INTERCOMMUNAL SÉCURITÉ RIVIERA

Budget 2025
de l'Association de communes Sécurité Riviera

Séances de commission : mardis 02.07.2024 (sans Comité de direction) et 27.08.2024 (avec Comité de direction) – 19h.00 – Salle du Comité de direction, rue du Lac 118, 1815 Clarens

TABLE DES MATIERES

1	Préambule.....	3
2	Principes généraux	3
3	Objet du préavis	3
4	Analyse des écarts.....	4
4.1	Budget total	4
4.2	Signalisation & Stationnement.....	4
4.2.1	Stationnement : CHF 1'101'026 d'augmentation des revenus nets :	4
4.2.2	Signalisation : CHF -81'664 de baisse des charges :	5
4.3	Autres services (601 à 608, 650 et 660).....	5
4.3.1	Autorités et personnel (30)	7
4.3.2	Amortissement (33)	10
4.3.3	Informatique	11
4.3.4	Autres.....	13
4.3.5	Revenus.....	14
5	Investissements	15
5.1	Amortissements.....	15
5.2	Plan d'investissements pour les années 2025 à 2027	16
6	Projets de budget 2025	18
6.1	Répartition communale avec nouvelle clé.....	18
6.2	Répartition communale avec ancienne clé	18
6.3	Résultats	19
7	Conclusion	19

Documents annexés :

- Budget 2025, incluant :
- charges par nature
- revenus par nature
- charges et revenus par cellule opérationnelle
- répartition par commune

Rappel des dénominations du plan comptable :

600	Autorités
601	Direction & Services
602	Chancellerie
603	Police
605	Ambulance
606	UTLI
607	Amendes d'ordre
608	Police du commerce
609	Signalisation
610.01	Stationnement Montreux
610.02	Stationnement Vevey
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz
650	SDIS
660	Protection civile

1 Préambule

Le budget de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : ASR) pour l'année 2025 devrait être adopté par le Conseil intercommunal dans sa séance du 26 septembre 2024.

En vertu des dispositions de la Loi sur les communes du 28 février 1956, le Comité de direction a l'honneur de soumettre à votre approbation le projet de budget pour l'année 2025. Celui-ci est établi conformément au Règlement sur la comptabilité des communes du 14 décembre 1979, ainsi qu'aux directives cantonales régissant la matière.

2 Principes généraux

Selon les dispositions de l'article 35, alinéa 3, des Statuts de l'Association de communes Sécurité Riviera (ci-après : Statuts), le budget doit être approuvé par le Conseil intercommunal avant le 30 septembre. Le budget 2025 respecte les principes généraux développés dans le cadre du préavis adopté en 2006 par l'ensemble des conseils communaux des communes membres de l'ASR.

Conformément à l'article 34 des Statuts, la répartition des charges et des revenus des services 600 à 608 est effectuée sur l'ensemble des communes selon une clé de répartition établie. Pour les services 609, 650 et 660, cette répartition se fait au prorata du nombre d'habitants des communes concernées, impliquant trois communes pour la signalisation et douze pour la protection civile.

En ce qui concerne les Offices du stationnement (610), qui affichent tous un exercice bénéficiaire, les recettes reviennent aux communes respectives, qui prennent en charge les investissements matériels, notamment en ce qui concerne les parcomètres. Une particularité pour la Commune de Vevey doit être soulignée : l'Office du Stationnement gère le parking Vieille Ville (ex Panorama). Cela explique pourquoi, au moment de la répartition, le résidu de charges pour cette commune à coefficient 6 est relativement faible, surtout lors d'une analyse rapide du coût par habitant.

Le recensement de la population utilisé pour la répartition budgétaire provient des statistiques officielles de l'État de Vaud à la date du 31.12.2023.

3 Objet du préavis

Le budget 2025 se présente de la manière suivante :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 608, 650 et 66	CHF 40'143'062.00
Total des revenus brutes pour les comptes 600 à 608, 650 et 66	-CHF 11'127'958.00
Soit une charge nette de	CHF 29'015'104.00
Total des revenus nets des comptes 609 et 610	-CHF 4'432'581.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 24'582'523.00

Le montant total des subventions à répartir entre les différentes communes, selon les clés de répartition mentionnées précédemment, est donc de CHF 24'582'523.

4 Analyse des écarts

4.1 Budget total

Par service		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
600	Autorités	358'936.00	373'516.00	367'110.00	341'264.14	-14'580.00	-4%
601.01	SG	563'299.00	531'635.00	500'148.00	510'206.60	31'664.00	6%
601	Direction	2'124'539.00	2'066'848.00	1'922'986.00	1'574'192.47	57'691.00	3%
602	Chancellerie	189'784.00	186'369.00	190'527.00	91'307.24	3'415.00	2%
603	Police	18'218'943.00	17'531'140.00	17'669'159.00	15'764'082.87	687'803.00	4%
605	Ambulance	434'997.00	547'650.00	556'603.00	311'652.50	-112'653.00	-26%
606	UTLI	1'190'892.00	1'133'482.00	1'034'334.00	919'702.07	57'410.00	5%
	Amendes						
607	d'ordre	751'319.00	636'888.00	509'582.00	600'367.24	114'431.00	15%
608	Polcom	388'990.00	358'012.00	347'412.00	254'050.12	30'978.00	8%
609	Signalisation	1'254'306.00	1'335'970.00	1'269'526.00	1'240'385.54	-81'664.00	-7%
610		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01	St. Montreux	-1'937'797.00	-1'554'830.00	-1'624'918.00	-1'530'866.18	-382'967.00	20%
610.02	St. Vevey	-3'345'998.00	-2'764'226.00	-3'199'209.00	-3'936'674.39	-581'772.00	17%
	St. La Tour-de-						
610.03	Peilz	-403'092.00	-266'805.00	-256'395.00	-479'215.64	-136'287.00	34%
650	SDIS	2'725'797.00	2'710'484.00	2'639'786.00	2'400'459.39	15'313.00	1%
660	PCi	2'067'608.00	2'055'876.00	2'048'976.00	1'872'410.86	11'732.00	1%
Total général		24'582'523.00	24'882'009.00	23'975'627.00	19'933'324.83	-299'486.00	-1%

Pour 2025, le budget prévisionnel s'établit à CHF 24'582'523, affichant une réduction de CHF -299'486, soit une baisse de 1% par rapport à l'année précédente, où le budget s'élevait à CHF 24'882'009. Cette réduction est notable, étant donné le contexte de nouvelles dépenses incompressibles telles qu'une augmentation significative des coûts de loyer et des investissements conséquents en matière d'informatique.

4.2 Signalisation & Stationnement

Par service		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
609	Signalisation	1'254'306.00	1'335'970.00	1'269'526.00	1'240'385.54	-81'664.00	-7%
610		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01	St. Montreux	-1'937'797.00	-1'554'830.00	-1'624'918.00	-1'530'866.18	-382'967.00	20%
610.02	St. Vevey	-3'345'998.00	-2'764'226.00	-3'199'209.00	-3'936'674.39	-581'772.00	17%
	St. La Tour-de-						
610.03	Peilz	-403'092.00	-266'805.00	-256'395.00	-479'215.64	-136'287.00	34%
Total général		-4'432'581.00	-3'249'891.00	-3'810'996.00	-4'706'370.67	-1'182'690.00	27%

La réduction budgétaire évoquée plus haut résulte principalement de l'augmentation des revenus nets, qui s'élèvent à CHF 1'182'690, en application des dispositions prévues dans les contrats de prestations en matière de signalisation et de stationnement actuellement en vigueur entre l'ASR et les communes de Vevey, Montreux, et La Tour-de-Peilz. Cette hausse significative de revenus nets contribue en grande partie à compenser les augmentations budgétaires observées dans les autres services de l'ASR pour ces communes, notamment à Vevey et Montreux. Elle permettrait également de limiter les impacts des coûts du changement de coefficient au profit des communes de Blonay – Saint-Légier et La Tour-de-Peilz.

4.2.1 Stationnement : CHF 1'101'026 d'augmentation des revenus nets :

- Augmentation des revenus stationnement de CHF 1'355k

Cette augmentation est basée sur une adaptation des revenus, compte tenu des résultats pour l'année 2023 qui étaient bien supérieurs à ceux budgétés. Cette hausse résulte de l'instauration du stationnement payant le dimanche et les jours fériés dans les communes de Vevey et La Tour-de-Peilz, mise en place durant le second semestre de l'année précédente. Une démarche similaire étant entrée en vigueur en mars 2024 à Montreux, nous avons également provisionné une augmentation des revenus pour cette commune.

- Augmentation des charges de CHF 254k

CHF 122'616 d'augmentation des charges salariales provient, d'une part, d'une hausse d'environ CHF 50k, due à l'évolution normale de l'échelle de salaire GESPER et à l'IPC provisionné à 1%, et d'autre part, d'une augmentation des ETP de 1.6, liée à la mise en place des contrôles de stationnement le dimanche. En outre, une augmentation des charges de fonctionnement de CHF 152k est principalement liée à des projets informatiques. Plusieurs changements sont prévus en 2025, notamment :

- Le renouvellement du système de gestion des macarons devenu obsolète (CHF 60'000 d'investissement et CHF 35'000 pour les coûts d'exploitation annuels).
- La mise en place d'un nouveau système VDI pour la connexion au réseau de la police cantonale (accès JEP et Graphite), annoncé par le Canton pour 2025.
- L'augmentation des coûts d'exploitation annuels pour les switches et éléments réseau, selon la proposition N°54/2024 du 18 avril au Comité de Direction.

Il est à noter que CHF 21k de moins ont été budgétés pour les charges de formation.

4.2.2 Signalisation : CHF -81'664 de baisse des charges :

La baisse des charges s'explique principalement par une diminution des charges de personnel, en raison de départs à la retraite et d'une réduction de 0.4 ETP dans le service de signalisation. Ces 0.4 ETP ont été transférés au service 607 Amendes d'ordre afin de renforcer légèrement leur effectif.

Il est à noter que le compte 609.3141 inclut désormais une part des frais de conciergerie de CHF 12'500 pour les locaux de Vevey, qui n'avait pas été budgétée en 2024 en raison de la rénovation de ces locaux.

4.3 Autres services (601 à 608, 650 et 660)

Par service -		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
600	Autorités	358'936.00	373'516.00	367'110.00	341'264.14	-14'580.00	-4%
601	Direction	2'124'539.00	2'066'848.00	1'922'986.00	1'574'192.47	57'691.00	3%
601.01	SG	563'299.00	531'635.00	500'148.00	510'206.60	31'664.00	6%
602	Chancellerie	189'784.00	186'369.00	190'527.00	91'307.24	3'415.00	2%
603	Police	18'218'943.00	17'531'140.00	17'669'159.00	15'764'082.87	687'803.00	4%
605	Ambulance	434'997.00	547'650.00	556'603.00	311'652.50	-112'653.00	-26%
606	UTLI	1'190'892.00	1'133'482.00	1'034'334.00	919'702.07	57'410.00	5%
	Amendes						
607	d'ordre	751'319.00	636'888.00	509'582.00	600'367.24	114'431.00	15%
608	Polcom	388'990.00	358'012.00	347'412.00	254'050.12	30'978.00	8%
650	SDIS	2'725'797.00	2'710'484.00	2'639'786.00	2'400'459.39	15'313.00	1%
660	PCi	2'067'608.00	2'055'876.00	2'048'976.00	1'872'410.86	11'732.00	1%
Total général		29'015'104.00	28'131'900.00	27'786'623.00	24'639'895.45	883'204.00	3%

En ne prenant pas en compte les montants en lien avec les contrats de prestations, le budget global de l'ASR pour 2025 montre une augmentation nette de CHF 883'204, représentant une croissance de 3% par rapport à 2024.

Groupe nature	2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
3	39'671'062.00	39'073'264.00	38'329'306.00	35'741'854.68	597'798.00	2%
4	-10'655'958.00	-10'941'364.00	-10'542'683.00	-11'102'159.18	285'406.00	-3%
Total général	29'015'104.00	28'131'900.00	27'786'623.00	24'639'695.50	883'204.00	3%

En détail, l'augmentation du budget observée peut être scindée en deux mouvements financiers distincts : une augmentation des charges de CHF 597'798, représentant une hausse de 2%, et une diminution des revenus de CHF 285'406, soit une baisse de 3%.

Les principales sources de l'augmentation des charges sont résumées ci-dessous et feront l'objet d'un développement spécifique dans les sections suivantes du rapport :

- **Autorités et personnel (30)** : Le budget 2025 affiche une augmentation de CHF 191'768 par rapport au budget de 2024. Il est à noter qu'il faut tenir compte des augmentations incompressibles de CHF 650'000 dues à l'IPC (+CHF 300'000) et à l'évolution de l'échelle des salaires GESPER (+CHF 350'000). Après un écart significatif entre le budget et les comptes de 2023, un examen approfondi a été effectué pour affiner les provisions de charges, tenant compte des départs à la retraite et du temps nécessaire pour compléter l'effectif.
- **Amortissement (33)** : Une réduction de CHF -343'261 est observée, principalement due à l'abandon de pertes sur débiteurs significatives pour le Service d'ambulances et l'arrêt de l'investissement pour la rénovation des locaux de Clarens. Cette diminution intervient malgré d'importants investissements en informatique.
- **Informatique** : Une augmentation de CHF 396'025 alloués dans les comptes de nature 3111.01, 3151.01, et 3182, destinés à l'amélioration des infrastructures technologiques et des systèmes informatiques.
- **Loyer (3161)** : CHF 237'557 dont CHF 220'000 spécifiquement pour le site de Clarens. Le reste de l'augmentation concerne les locaux de Vevey. Actuellement, l'ASR bénéficie d'un loyer significativement inférieur aux coûts du marché pour le site de Clarens. Depuis l'acquisition de ce bien par un nouveau bailleur, celui-ci cherche à réajuster ces loyers pour s'aligner sur les prix du marché. Étant donné la vétusté des locaux, cette augmentation de loyer sera accompagnée de rénovations. Pour Vevey, une ristourne de loyer a été appliquée durant les travaux réalisés en 2023 et 2024.
- **Honoraires (3185)** : CHF 121'550 représentent l'augmentation totale des coûts, principalement due à des dépenses liées au compte 601.3185. Cette augmentation se décompose comme suit: CHF 60'000 alloués à des campagnes de sensibilisation et d'information pour la Maison de la sécurité publique, CHF 50'000 destinés à un mandat d'aide au maître d'ouvrage pour soutenir la gestion et la supervision du projet. De plus, une augmentation de CHF 7'500 est prévue pour le budget de la cellule Communication et Relations publiques sous le compte 601.01.3185, qui disposait auparavant d'un montant très bas.
- **Autres** : Une augmentation de CHF 114'258 est observée dans les autres comptes, qui sera détaillée ultérieurement dans un point spécifique du rapport. Cette hausse couvre divers postes budgétaires mineurs, chacun contribuant à l'ajustement global des dépenses pour répondre aux besoins opérationnels et stratégiques de l'année à venir.

La principale source de diminution des revenus pour l'année 2025 est liée à une erreur de calcul en 2024 dans la subvention prospective de la DGS, résultant en une réduction des revenus 2025 de CHF 320'000 par rapport à 2024. Cette situation découle de la manière dont les subventions sont calculées, fonctionnant selon le principe des vases communicants, basé sur les éléments suivants :

- les charges standardisées acceptées par la DGS pour notre service ambulance,
- revenu net encaissé de la facturation
 - = la subvention prospective.

En 2024, une erreur s'est produite lors de la préparation du budget : les revenus de la facturation ont été augmentés sur la base d'une hausse des revenus effectifs en 2022, sans toutefois ajuster la subvention prospective en conséquence.

4.3.1 Autorités et personnel (30)

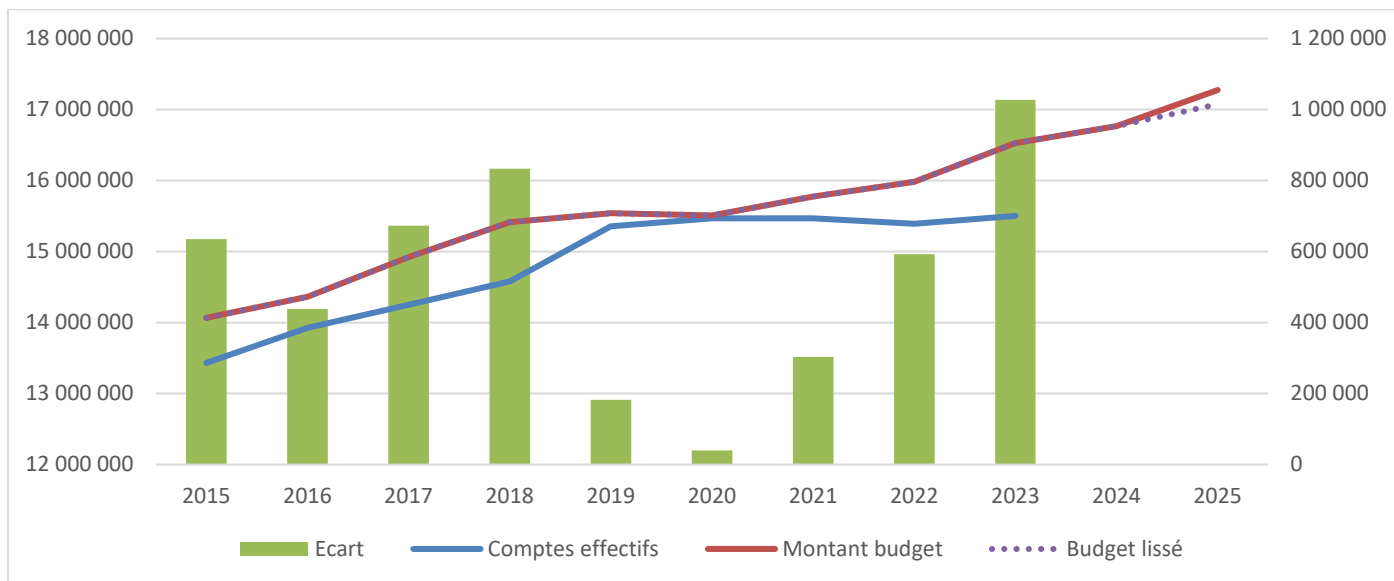
4.3.1.1 Echelle des traitements (comptes xxx.3011 et suivants)

Nature	Desc N° compte	2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
300	Autorités et commissions	316'866.00	312'386.00	304'700.00	293'803.46	4'480.00	1%
301	Personnel Administratif	24'842'321.50	24'522'106.00	23'784'567.00	22'890'543.13	320'215.50	1%
303	Charges sociales 1er pilier	2'220'365.00	2'204'271.00	2'142'895.00	2'014'306.05	16'094.00	1%
304	Caisse de pension	3'663'245.00	3'728'898.00	3'591'131.00	3'424'575.85	-65'653.00	-2%
305	Assurance accidents	375'222.00	370'615.00	359'061.00	274'642.70	4'607.00	1%
306	Débours	397'770.00	403'870.00	390'150.00	314'888.41	-6'100.00	-2%
309	Autres frais	576'465.00	658'340.00	602'715.00	504'780.71	-81'875.00	14%
Total général		32'392'254.50	32'200'486.00	31'175'219.00	29'717'540.31	191'768.50	1%

Malgré une augmentation de CHF 300k due à l'IPC à 1% et de CHF 355k provenant de l'évolution de l'échelle GESPER, les charges salariales ont seulement augmenté de CHF 191k, et ce malgré quelques augmentations d'ETP. Ceci est principalement dû aux éléments suivants :

- Une diminution de CHF 65k des cotisations CIP, suite à une baisse du taux patronal de 18.5% au lieu de 19%
- Une réduction de CHF 82k provenant principalement des diminutions des frais de formation (compte 3091), en particulier pour le Service de police. Ce compte a été réévalué suite à l'écart significatif entre le budget 2023 et les comptes réels.

4.3.1.2 Lissage charges salariales Police (603 & 604)



Comme le montre ce graphique, représentant l'évolution des écarts entre les comptes réels et les budgets de 2015 à 2025, nous observons une différence significative d'un peu plus d'un million entre les comptes 2023 et le budget 2023. Cette différence semble provenir de causes telles qu'un manque de prévisions concernant les rotations des effectifs de police ou encore les départs à la retraite.

Afin de remédier à cette situation, il nous a semblé envisageable d'infléchir la courbe en 2025, comme cela a été fait en 2019 et 2020, en allouant au Service de police un budget réduit de CHF 200'000. Il est à noter que nous avons déjà corrigé une erreur récurrente dans notre budgétisation concernant les aspirants, qui étaient budgétés sur une année entière alors qu'ils prenaient leur fonction en août, ce qui a également permis une économie de CHF 200k.

Nous pensons que cette approche contribuera à aligner les coûts effectifs sur le budget prévu et à éviter des écarts aussi importants à l'avenir.

4.3.1.3 Evolution des coûts et des effectifs

Le tableau ci-dessous résume les charges salariales par service sans les débours (306) et autres frais (309) :

Par service	2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
600 Autorités	317'436.00	312'956.00	305'270.00	294'343.21	4'480.00	1%
601 Direction	1'578'029.00	1'519'698.00	1'511'062.00	1'392'957.55	58'331.00	4%
601.01 SG	475'659.00	438'765.00	407'064.00	444'316.16	36'894.00	8%
602 Chancellerie	545'335.00	536'579.00	526'197.00	541'977.75	8'756.00	2%
603 Police	17'075'303.00	16'764'883.00	16'529'524.00	15'502'418.20	310'420.00	2%
605 Ambulance	4'513'069.00	4'666'724.00	4'302'503.00	4'314'535.05	-153'655.00	-3%
606 UTLI	990'734.00	977'332.00	845'494.00	779'805.04	13'402.00	1%
607 Amendes d'ordre	682'869.00	629'042.00	591'158.00	601'999.60	53'827.00	8%
608 Polcom	1'082'110.00	1'127'362.00	1'161'732.00	1'124'112.10	-45'252.00	-4%
650 SDIS	2'832'289.00	2'799'342.00	2'625'413.00	2'734'573.05	32'947.00	1%
660 PCi	1'325'186.50	1'365'593.00	1'376'937.00	1'166'833.48	-40'406.50	-3%
Total général	31'418'019.50	31'138'276.00	30'182'354.00	28'897'871.19	279'743.50	1%

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

		EPT budget 2022	EPT budget 2023	EPT budget 2024	EPT budget 2025
Direction + Services généraux	601	10.4	11.5	11.5	11.6
Chancellerie	602	4.5	4.5	4.5	4.5
Police Riviera	603	108	116	116	121.2
Ambulance Riviera	605	29.2	30.2	31.2	31.2
UTLI	606	7.2	6.2	7.2	7.5
Amendes d'ordre	607	5	5	5	5.5
Office du commerce et des manifestations (OCM)	608	7.7	7.7	7.7	7.7
Signalisation	609	8	8	8	7.6
Offices du stationnement	610	22.4	22.4	23.4	25
SDIS Riviera	650	9.5	9.5	9.5	9.5
Protection Civile Riviera	660	7.5	7.5	7.5	7.5
Total		224.4	228.5	231.5	238.8
Augmentation EPT en 2025 :			7.3		

Direction et Services généraux :

Un poste de secrétaire RH à 0.9 ETP en CDD, mais intégré au nombre budgété en 2024, a été remplacé par un poste d'assistant RH à 0.8 ETP, et le poste de communication à 0.3 ETP a été augmenté à 0.5 ETP.

Il est à noter qu'un ETP, à un taux d'activité à définir, a également été budgété dans le compte 601.3012 « Personnel occasionnel » pour un chef de projet en CDD dans le cadre du projet de la Maison de la sécurité publique. Nous l'avons appréhendé en tant que personnel occasionnel afin d'éviter de créer un nouveau poste pérenne.

Police :

Afin de se prémunir d'une potentielle pénurie et d'anticiper les effets de la mobilité professionnelle dans ce domaine d'activité, l'augmentation de 5 ETP concerne l'engagement de nouveaux aspirants prévus en 2025. Le 0.2 ETP supplémentaire provient de la création d'un poste de Remplaçant chef d'unité de police de proximité de 1 ETP. Toutefois, des allègements de taux demandés par certains collaborateurs, pour un total

de 0.8 ETP, ont permis de limiter cette augmentation. Pour mémoire l'Unité de prévention a été intégrée dans le service en 2023 et explique l'augmentation d'ETP intervenue entre 2022 et 2023.

UTLI :

L'augmentation globale de 0.3 ETP est due à un ajustement des ressources en vue des changements engendrés par la nouvelle stratégie informatique de l'ASR, due notamment à la résiliation de la convention informatique opérée par la commune de Montreux. Il est précisé que dans cette optique, un ETP avait d'ores et déjà été prévu au budget 2024.

Amendes d'ordre :

Les amendes d'ordre (Office de la mobilité) ont vu leurs effectifs augmenter de 0.5 ETP suite à la réallocation d'une part d'ETP (0.4) provenant de la Signalisation. La différence de 0.1 ETP provient de l'ajustement du cahier des charges.

Stationnement :

Enfin, 1.6 ETP viennent renforcer l'équipe suite à la mise en place du contrôle de stationnement le dimanche et jours fériés souhaitée par plusieurs villes. Il est précisé que cela engendrera des recettes supplémentaires qui devraient permettre d'autofinancer ces nouvelles ressources.

4.3.2 Amortissement (33)

Par nature	Desc N° compte	2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
330	Amortissement du patrimoine financier	120'000.00	324'000.00	277'000.00	368'325.28	-204'000.00	170%
331	Amortissements patrimoine adm.	704'538.00	843'799.00	615'476.00	164'479.00	-139'261.00	-20%
Total général		824'538.00	1'167'799.00	892'476.00	532'804.28	-343'261.00	-42%

Les amortissements du patrimoine financier (comptes 330) ont diminué de 170% par rapport à 2024. A la suite de la réforme du DISCUP, le Service d'ambulances devrait externaliser sa facturation à la centrale d'encaissement des établissements sanitaires vaudois (CEESV). Cette mesure devrait éliminer la nécessité de provisionner des pertes sur débiteurs, qui s'élevaient à CHF 300'000 au budget 2024. Toutefois, nous avons conservé une provision de CHF 80'000 afin de gérer adéquatement la période de transition. Pour les autres services, aucun changement notable n'est à signaler.

Les détails des amortissements des équipements (331) sont illustrés dans le tableau ci-dessous :

Par service		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
601	Direction	112'798.00	200'200.00	7'664.00	786.65	-87'402.00	-77%
601.01	SG	1'200.00	500.00	614.00	181.53	700.00	58%
602	Chancellerie	7'079.00	6'000.00	6'230.00	363.07	1'079.00	15%
603	Police	347'280.00	424'297.00	429'110.00	105'085.89	-77'017.00	-22%
605	Ambulance	116'528.00	108'102.00	109'360.00	46'560.74	8'426.00	7%
606	UTLI	3'200.00	1'400.00	9'940.00	484.09	1'800.00	56%
607	A. d'ordre	2'800.00	1'200.00	1'434.00	423.58	1'600.00	57%
608	Polcom	36'240.00	30'200.00	1'640.00	484.09	6'040.00	17%
650	SDIS	43'983.00	43'500.00	29'844.00	6'881.94	483.00	1%
660	PCi	33'430.00	28'400.00	19'640.00	3'227.42	5'030.00	15%
Total général		704'538.00	843'799.00	615'476.00	164'479.00	-139'261.00	-20%

Deux phénomènes antagonistes se compensent de manière significative :

Augmentation des charges d'amortissement :

1. Nouveaux investissements : une hausse totale de CHF 68'000 est observée dans l'ensemble des services de l'ASR, résultant principalement de l'acquisition de nouveaux équipements et services informatiques. Cette augmentation inclut CHF 500'000 investis dans la nouvelle structure informatique, CHF 180'000 dans le réseau mobile EMM.
2. Maison de la sécurité publique : en 2025, de nouveaux amortissements de CHF 95'200 débiteront, suite aux dépenses engagées pour le plan d'affectation.
3. Acquisition de véhicules : de nouveaux véhicules, qui seront mis en circulation en 2025, engendreront une augmentation des amortissements d'environ CHF 40'000.

Réduction des charges d'amortissement :

1. Rénovation des locaux de Clarens : CHF 120'000 initialement provisionnés pour la rénovation des locaux ne seront finalement pas utilisés car le bailleur s'occupera directement de cette rénovation, annulant ainsi l'amortissement prévu sur 10 ans. Cette économie est toutefois contrebalancée par une prévision d'augmentation du loyer annuel de CHF 220'000.
2. Report d'acquisition de véhicules : le report de l'acquisition de certains véhicules prévus en 2023 et 2024 a permis de réaliser des économies d'amortissement d'environ CHF 140'000. Ce report concerne principalement le compte 603.3313. Les véhicules de police, habituellement amortis sur trois ans en raison de leur utilisation intensive, peuvent voir leur remplacement prolongé en fonction de plusieurs critères, notamment si les coûts d'entretien restent maîtrisés.
3. Il est important de noter qu'afin de mitiger les écarts rencontrés entre le budget et les comptes comme en 2023, une modification a été apportée au calcul des amortissements. Pour les nouveaux investissements mis en circulation en 2025, l'amortissement ne commencera plus au 1er janvier, mais au 1er juillet. Cet ajustement vise à éviter la surévaluation des amortissements lors de l'année de mise en service.

4.3.3 Informatique

Par nature	2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
3111.01	291'200.00	196'700.00	273'000.00	178'130.09	94'500.00	32%
3151.01	996'375.00	763'020.00	976'320.00	708'877.60	233'355.00	23%
3182	366'340.00	298'170.00	349'045.00	272'346.14	68'170.00	19%
Total général	1'653'915.00	1'257'890.00	1'598'365.00	1'159'353.83	396'025.00	24%

Augmentation de CHF 68k (3182 - Téléphones) :

Plusieurs facteurs contribuent à l'augmentation de ce compte :

Tout d'abord, CHF 64k sont alloués à des abonnements supplémentaires pour les smartphones du personnel des Services d'ambulances et de police (603 et 605). Comme le projet Odyssée a été interrompu, la mise en place d'un réseau interne sécurisé a été décidée afin de gagner en confidentialité. Plusieurs projets ont été entrepris pour y parvenir, notamment en fournissant un smartphone au personnel des services précités afin de bien séparer les données et les activités professionnelles de leurs activités personnelles.

En lien avec les smartphones, CHF 26k (CHF 30k avec stationnement) sont prévus pour le système Swisscom EMM, qui permettra de gérer ces appareils via une application dédiée. Cette application assurera la gestion des abonnements, les mises à jour et la sécurité des appareils en interne.

Par ailleurs, une réserve de CHF 10k va être constituée pour la réparation et le remplacement des smartphones EMM (606), en raison du risque accru de perte ou de casse avec chaque policier et ambulancier disposant d'un appareil. Cette estimation sera réévaluée lors des prochains budgets à partir de 2026.

En revanche, le compte a également vu une réduction de CHF 23k, principalement en raison d'une diminution des frais d'exploitation pour Polycom (CHF -10k pour police et CHF -13k pour les autres).

Augmentation de CHF 95k (3111.01 - Achats matériels informatique) :

L'augmentation de ce compte s'explique de plusieurs manières :

Nous avons notamment prévu l'acquisition d'un nouveau module RH (CHF 36k) car notre système actuel est obsolète. Ce nouveau module permettra entre autres l'intégration du système d'évaluation annuel. De plus, une mise à jour de la base de données Zeit (CHF 10k), relative à la gestion du temps, est souhaitée car elle ne correspond plus à notre structure organisationnelle actuelle.

Le renouvellement des postes de travail (CHF 43k) est nécessaire, car plusieurs machines, dont le remplacement a été retardé lors du COVID et la mise en place du télétravail, doivent désormais être remplacées.

Les licences SAT (CHF 24k) sont prévues pour gérer une augmentation des infractions radar avec le projet SAT sur la Riviera.

Un nouveau système de gestion CID (CHF 11k) permettra de gérer l'inventaire et les commandes en ligne pour l'équipement des policiers. Une provision de CHF 10k sur le compte 603.3111.01 est allouée pour les éventuels travaux en lien avec la rénovation du 2m2c, ainsi que pour l'installation du local « police judiciaire » que nous partagerons avec la police cantonale.

Le renouvellement des tablettes et postes de travail (CHF 10k) pour le personnel de la Chancellerie est nécessaire à assurer le traitement efficace des tâches, notamment celles résultant de la notification des actes de poursuite (commandements de payer). Enfin, une provision de CHF 30k est prévue pour les opérations en lien avec le renouvellement du Registre des entreprises.

Augmentation de CHF 233k (3151.01 - Entretien du matériel informatique) :

Différents éléments justifient l'augmentation de ce compte :

Un montant de CHF 104k, de CHF 120k avec le service de stationnement, est prévu pour le nouveau système VDI Polcant. Ce système permettra la connexion au réseau cantonal vaudois, offrant un accès JEP et Graphite. Le Canton a annoncé ce déploiement pour 2025 au coût de CHF 800 par poste de travail et par année, sans toutefois confirmer une date de mise en service.

CHF 74k pour le Service de police (603), CHF 85k avec les frais de stationnement, sont destinés à couvrir les coûts d'exploitation du système de saisie des d'amendes d'ordre sur smartphones, qui permet notamment de procéder à cette opération directement sur le terrain. Ce système étendra ses fonctionnalités à l'ensemble du personnel verbalisant, contrairement au système actuel limité aux ASP.

Concernant la maintenance, CHF 14k sont alloués aux switches et éléments de réseau du Service de police, en réponse à la proposition au Comité de direction 54/2024 du 18 avril 2024.

CHF 15k sont alloués pour gérer l'augmentation des coûts d'exploitation du système Abraxas SAT (607) avec la mise en place du projet SAT sur la Riviera. CHF 13k sont destinés à la maintenance d'Epsipol (607), le nouveau système de paiement en ligne des amendes, avec des détails disponibles dans la proposition 68/2002 et adaptés directement dans le budget 2025 pour répondre aux besoins du local de la police judiciaire partagé avec la police cantonale sur le site de la maison des congrès.

Enfin, un budget de CHF 20k est également prévu pour les coûts d'exploitation du nouveau module RH (601).

4.3.4 Autres

Par service		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
600	Autorités	12'700.00	31'100.00	30'690.00	23'928.01	-18'400.00	-145%
601	Direction	139'000.00	130'950.00	118'410.00	128'446.12	8'050.00	6%
601.01	SG	4'900.00	6'440.00	6'860.00	2'734.98	-1'540.00	-31%
602	Chancellerie	32'530.00	37'350.00	34'180.00	28'536.21	-4'820.00	-15%
603	Police	758'220.00	694'960.00	772'940.00	727'107.58	63'260.00	8%
605	Ambulance	439'600.00	483'600.00	502'550.00	456'974.17	-44'000.00	-10%
606	UTLI	59'820.00	49'400.00	39'450.00	41'582.84	10'420.00	17%
607	A. d'ordre	531'050.00	485'600.00	507'390.00	498'042.23	45'450.00	9%
608	Polcom	61'000.00	69'800.00	59'040.00	53'225.07	-8'800.00	-14%
650	SDIS	298'460.00	271'520.00	267'270.00	246'113.37	26'940.00	9%
660	PCi	748'834.50	716'136.00	768'447.00	719'707.90	32'698.50	4%
Total général		3'086'114.50	2'976'856.00	3'107'227.00	2'926'398.48	109'258.50	4%

Les principales raisons de ces hausses se retrouvent résumées ci-dessous :

4.3.4.1 600 Autorités : CHF -18'400

Cela concerne principalement le compte Cotisations 600.3193, où un montant de CHF 6'000 avait été mal placé pendant des années, car il concernait en réalité le compte 603.3193. Au lieu de devoir effectuer une correction en fin d'année, nous avons décidé de l'intégrer directement dans le budget. Les autres montants proviennent d'ajustements suite à la différence observée entre les dépenses effectives et le budget en 2023. Ceci a été fait dans le but d'éviter au maximum les écarts trop importants.

4.3.4.2 603 Police : CHF 63'260

- Équipements spécialisés (3116) : +CHF 23'600 - Achat de divers équipements pour les locaux de Vevey, totalisant environ CHF 60k, mais compensé par des économies réalisées ailleurs. Ce montant comprend notamment l'achat de caméras et d'un interphone prévu pour le chantier de Vevey. Certains équipements prévus ne pourront pas être mis en place en 2024, faute de financement. C'est donc ce montant qui sera utilisé pour compléter les équipements en 2025.
- Matériel radio (3116.01) : +CHF 29'300 - Acquisition d'un système Prescom pour CHF 22k et de radios pour les aspirants pour CHF 8k. Ce budget permet de doubler l'infrastructure Prescom (radio) afin de garantir un fonctionnement continu et efficace.
- Entretien des bâtiments (3141) : +CHF 36'000 - Environ CHF 70k de frais de conciergerie pour les locaux de Vevey, dont CHF 45k attribués spécifiquement au Service de police, ces coûts étant partiellement compensés par des économies réalisées dans d'autres postes. Auparavant, ces frais de conciergerie étaient inclus dans le loyer, mais ce ne sera plus le cas à l'avenir. Ce montant est alloué pour couvrir ces frais qui devront vraisemblablement être externalisés.

4.3.4.3 605 Ambulance : CHF -44'000

Une diminution de CHF 45'000 a notamment été enregistrée sur le compte Frais de contentieux 605.3184, principalement due à la réduction du nombre de poursuites. Cette baisse est le résultat direct de la réforme du DISCUP et de l'externalisation des processus de facturation.

4.3.4.4 606 UTLI : CHF 10'420

Une augmentation de CHF 17'000 est observée sur Equipements spécialisés 606.3116, attribuée à des améliorations spécifiques dans les installations des locaux de Clarens. Cette hausse comprend CHF 10'000 alloués à l'amélioration de la climatisation et de l'aération des locaux techniques, ainsi que CHF 7'000 destinés à renforcer la sécurité et la supervision de l'équipement dans ces mêmes locaux.

4.3.4.5 607 Amendes d'ordre : CHF 45'450

- Frais de contentieux (3184) : Un montant de CHF 25'000 a été rajouté au budget, basé sur les dépenses effectives figurant dans les comptes 2023.
- Frais de ports (3181) : Une augmentation de CHF 10'000 est enregistrée, basée à nouveau sur l'expérience et les données des comptes effectifs de 2023.
- Entretien des bâtiments et monuments (3141) : Une augmentation de CHF 12'500 est prévue pour les frais de conciergerie, partagée par les services 603 et 609 pour les locaux de Vevey.

4.3.4.6 650 SDIS : CHF 26'940

- Entretien véhicules (3155) : Dans le budget de 2025, des augmentations spécifiques ont été planifiées par rapport à 2024. Un montant de CHF 2'000 a été alloué pour le marquage « Riviera 401 » afin de standardiser et rafraîchir l'identité visuelle du véhicule de notre chef d'intervention de Jongny. CHF 2'000 sont prévus pour les expertises de véhicules. En 2025, quatre véhicules appartenant à l'ASR doivent être expertisés, contre une moyenne habituelle de deux par an. Enfin, CHF 2'400 sont destinés aux contrôles des RAG (enregistreurs de fin de parcours) pour les véhicules de l'ASR, avec un coût de CHF 200 par véhicule.
- Entretien bâtiments (3141) : À Vevey, un montant de CHF 10'000 a été alloué au changement des luminaires de la caserne. L'éclairage actuel de la halle des véhicules est vieillissant, et la Responsable du secteur Gérance de la commune de Vevey a indiqué que ce type d'entretien relève des responsabilités courantes du locataire. Ensuite, un montant de CHF 6'400 a été prévu pour l'installation de signalisation optique aux portes de la caserne de Vevey. Un système similaire est déjà en place à Montreux, où un feu flash permet aux chauffeurs de savoir quand les portes sont en mouvement. Cette mesure est motivée par plusieurs incidents matériels impliquant nos véhicules.

4.3.4.7 660 PCi : CHF 32'699

- Entretien locaux (3153) : L'augmentation de CHF 15'800 couvre différents contrôles et entretiens, y compris des travaux d'entretien tous les 10 ans sur les citernes (Centre sportif et Vinet) et la révision de plusieurs pompes à eaux usées planifiée pour 2025 (Rambert, Doret, Panorama, Corsaz).
- Carburant, combustible (3124) : Cette augmentation de CHF 12'000 est due au remplissage de deux réservoirs pour les génératrices stationnaires à Château d'Oex et à Vinet.
- Charges cantonales (3511) : Le montant de CHF 11'725 est calculé à CHF 6.50 par habitant et ajusté annuellement selon l'évolution de la population.
- Entretien machines (3154) : Diminution des charges par rapport au budget de 2024 qui incluait la révision de trois pinces de désincarcération.

4.3.5 Revenus

Par service		2025 budget	2024 budget	2023 budget	2023 compte	Ecart 25 vs 24	En %
600	Autorités	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-600.67	0.00	0%
601	Direction	-75'000.00	-35'000.00	-30'000.00	-214'799.51	-40'000.00	53%
601.01	SG	0.00	0.00	0.00	-11'903.40	0.00	
602	Chancellerie	-440'000.00	-420'000.00	-406'000.00	-502'882.40	-20'000.00	5%
603	Police	-1'983'500.00	-1'988'500.00	-1'980'500.00	-2'017'185.31	5'000.00	0%
605	Ambulance	-5'054'000.00	-5'323'976.00	-4'920'200.00	-5'140'388.73	269'976.00	-5%
606	UTLI	-2'000.00	-7'000.00	-2'400.00	-8'802.55	5'000.00	-250%
607	A. d'ordre	-630'500.00	-623'500.00	-723'000.00	-623'814.82	-7'000.00	1%
608	Polcom	-896'500.00	-995'500.00	-963'000.00	-1'020'921.63	99'000.00	-11%
650	SDIS	-1'289'625.00	-1'220'285.00	-1'111'140.00	-1'345'909.71	-69'340.00	5%
660	PCi	-283'833.00	-326'603.00	-405'443.00	-214'950.45	42'770.00	-15%
Total		-10'655'958.00	-10'941'364.00	-10'542'683.00	-11'102'159.18	285'406.00	-3%

601 Police :

Une augmentation prévue de CHF 40'000 a été intégrée dans le budget pour 2025, due à des placements de trésorerie. Depuis fin 2023, une gestion de la trésorerie active a été mise en place.

605 Ambulance :

Pour 2025, comme expliqué précédemment ce service présente une baisse de revenus de CHF 320'000, attribuable à une correction de l'erreur de calcul dans les subventions prospectives effectué en 2024 . En outre, une hausse de CHF 50'000 est prévue pour le remboursement de la perte de gain, en accord avec les tendances actuelles et les expériences passées.

608 Police du Commerce :

Une diminution de revenus de CHF 72'000 a été intégrée suite aux récentes discussions concernant la rétrocession aux communes des revenus provenant de la facturation du domaine public lors de grandes manifestations. De plus, une réduction de CHF 30'000 est prévue dans les émoluments pour la surveillance LADB, basée sur les chiffres effectifs des comptes de 2023.

650 SDIS :

Le budget de 2025 prévoit une augmentation de CHF 66'000 de la participation du Canton, en relation avec l'augmentation des soldes (compte 3013) et leur part AVS (compte 3030), prévue pour être entièrement compensée.

660 PCi :

Il est prévu une diminution de CHF 43'000 pour l'engagement PCi dans le budget de 2025, liée aux soldes (3013) et aux frais de formation milice (3091.01), reflétant des attentes de diminution des engagements.

5 Investissements

5.1 Amortissements

Pour rappel, notre fiduciaire BDO SA recommande de ne plus comptabiliser dans le budget de fonctionnement les investissements de plus de CHF 50'000.-. Conformément au Règlement sur la comptabilité des communes (RCCom), de tels investissements doivent être portés au bilan et amortis selon leur durée d'utilisation.

Les taux d'amortissement ont été définis selon l'usage courant des véhicules et les recommandations du Canton en lien avec les normes comptables MCH2 qui seront utilisés dès 2026; ils sont résumés dans le tableau ci-dessous :

Type	Amortissement	Début d'amortissement
Véhicules d'urgence	3 ans	Dès la mise en service
Autres véhicules	5 ans	Dès la mise en service
Ambulances (véhicules avec caissons)	7 ans	Dès la mise en service
Ambulances (véhicules fourgons)	8 ans	Dès la mise en service
Projets informatiques	5 ans	Dés la mise en service
Mobilier / installations	5 ans	Dès le début d'utilisation
Plan d'affectation	10 ans	Dès l'aboutissement de l'étude

5.2 Plan d'investissements pour les années 2025 à 2027

Investissements	2025	2026	2027	Total général
Ambulance		220'000.00		220'000.00
Ambulance Corel 971		220'000.00		220'000.00
Chancellerie		30'000.00		30'000.00
Voiture chancellerie CUBLY 935		30'000.00		30'000.00
Direction	952'000.00	1'000'000.00		1'952'000.00
Mise à l'enquête de la maison de la sécurité		1'000'000.00		1'000'000.00
Plan d'affectation maison de la sécurité publique	952'000.00			952'000.00
Police	120'000.00	1'850'000.00	565'000.00	2'535'000.00
Fourgon de police - CUBLY 909	70'000.00			70'000.00
Moto de police - CUBLY 919			15'000.00	15'000.00
Moto de police - CUBLY 920			15'000.00	15'000.00
Moto de police - CUBLY 923			15'000.00	15'000.00
Moto de police CUBLY 917		15'000.00		15'000.00
Moto de police CUBLY 922		15'000.00		15'000.00
Projet SAT (EVO)		1'610'000.00		1'610'000.00
Véhicule de police - CUBLY 901			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 901 - électrique			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 903			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 904		70'000.00		70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 905		70'000.00		70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 906		70'000.00		70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 908			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 908 - électrique			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 913			70'000.00	70'000.00
Véhicule de police - CUBLY 915			70'000.00	70'000.00
Véhicule police proximi CUBLY 916	50'000.00			50'000.00
Véhicule radar			30'000.00	30'000.00
Protection Civile	50'000.00	70'000.00	50'000.00	170'000.00
Fourgon VW T5 Pci VICO 81		70'000.00		70'000.00
Fourgon VW T5 Pci VICO 82			50'000.00	50'000.00
Pinz PCI VICO 93	50'000.00			50'000.00
SDIS	280'000.00	70'000.00		350'000.00
Mercedes Vito SDIS RIVIERA 983	70'000.00			70'000.00
Mercedes Vito RIVIERA 981	70'000.00			70'000.00
Mercedes Vito SDIS Riviera 984		70'000.00		70'000.00
SKODA Octavia SDIS RIVIERA 201	70'000.00			70'000.00
Voiture SDIS RIVIERA 900	70'000.00			70'000.00
Services généraux		25'000.00		25'000.00
Véhicule OCM Cubly 955		25'000.00		25'000.00
Signalisation		45'000.00		45'000.00
Fourgon signalisation CUBLY 951		45'000.00		45'000.00
Stationnement			25'000.00	25'000.00
Véhicule stationnement - CUBLY 933			25'000.00	25'000.00
Tous	930'000.00	500'000.00		1'430'000.00
GED ASR		500'000.00		500'000.00
mise en place du réseau mobile Swisscom EMM	180'000.00			180'000.00
Nouvelle infrastructure informatique ASR	500'000.00			500'000.00
Annulé	0.00			0.00
Odyssée	0.00			0.00
Véhicule ambulance Corel 970	0.00			0.00
Total général	2'082'000.00	3'810'000.00	640'000.00	6'532'000.00

Projet « Plan d'affectation de la Maison de la sécurité publique »

Dans le prolongement de l'étude de faisabilité liée à l'implantation de la Maison de la sécurité publique au lieu-dit « En Saussaz », propriété de la Commune de Montreux, le Conseil intercommunal a validé lors de sa séance du 21 septembre 2023, un crédit d'investissement de CHF 952'000.- pour la réalisation du plan d'affectation et du concours d'architecture.

Après la votation populaire relative à l'initiative « Sauver les Grands-Prés », à Montreux, et en raison de la sensibilité politique liée l'aménagement du territoire, il a été décidé d'explorer toute alternative afin d'engager de manière intelligente les dépenses publiques à venir. Au terme de la première séance de la Commission consultative qui a été mise sur pied le 5 mars 2024 pour accompagner ce projet stratégique, le Comité de direction a décidé de confier un mandat au Bureau Repetti pour l'évaluation préliminaire de la faisabilité sur les parcelles n° 7537 & 7538 au lieu-dit « Aux Foges », propriété de la Commune de Montreux.

Dans l'attente de ces résultats et d'une décision éclairée, le crédit d'investissement susmentionné est reporté au budget 2025.

Projet « Mise en place du réseau mobile Swisscom EMM »

Il s'agit la mise en place du réseau mobile Swisscom EMM et l'acquisition de smartphones individuels pour le personnel policier et ambulancier. En effet, comme le projet Odyssée a été interrompu et que le délai pour une nouvelle application est inconnu à ce jour, nous allons avancer avec ce projet, lequel permettra de mettre en service également Threema Works et la saisie des amendes sur smartphones pour l'ensemble du personnel policier.

Projet « Nouvelle infrastructure informatique ASR »

Il s'agit de la mise en place d'une nouvelle infrastructure informatique pour l'ensemble de l'ASR. Ce projet fait notamment suite à la résiliation opérée par la Commune de Montreux de la convention informatique qui nous lie jusqu'en 2025.

Projet « Projet SAT »

Le « projet SAT » est relatif à une étude approfondie visant à imaginer un concept régional et contemporain de surveillance automatique du trafic (SAT). Il s'agit de mettre en place un dispositif cohérent de « radars » fixes et mobiles, sur la base de considérations sécuritaires. Ces appareils peuvent relever tant la vitesse excessive des véhicules que les infractions à la signalisation lumineuse (feu rouge). Actuellement, seuls deux (fixes) sont actifs sur l'ensemble du territoire de la Riviera. Certains de ces appareils ont été installés il y a plus de vingt ans ; à l'époque, aucune réflexion globale visant à répondre à une logique régionale n'avait été faite. Le projet vise ainsi non seulement un but préventif (voire parfois répressif), mais également à améliorer la gestion de la mobilité sur l'ensemble de la Riviera, notamment par l'utilisation de moyens techniques de monitoring du trafic.

Projet « Registre des entreprises »

Il s'agit de la suite du projet relatif au renouvellement du Registre des entreprises ; ce projet vise notamment à pouvoir gérer l'ensemble des données relatives aux entreprises de la Riviera au moyen d'un nouveau système. Cette gestion intervient dans le cadre du traitement des tâches communales et en complémentarité avec le Registre cantonal des entreprises.

6 Projets de budget 2025

6.1 Répartition communale avec nouvelle clé

Il est important de rappeler que le tableau ci-dessous intègre la nouvelle clé de répartition des charges pour les services 600 à 608, nommée « Réétalonnage des paliers suite à l'évolution démographique ». Cette mise à jour s'aligne sur les changements démographiques observés sur la Riviera depuis la création de l'ASR. En effet, cette approche recalibre les paliers en prenant en compte l'évolution démographique moyenne depuis le recensement du 31 décembre 2006.

Suite à l'adoption de cette nouvelle clé, Blonay-Saint-Légier et La Tour-de-Peilz se voient attribuer le coefficient 5. Une version antérieure de la clé de répartition a été intégrée dans l'annexe pour référence.

Contrairement aux années précédentes les montants affichés sont sans les services de signalisation et de stationnement qui bénéficient de contrats de prestations particuliers.

Commune	Population au 31.12.2023	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2025	2024
Blonay – Saint-Légier	12'340	4'074'923.91	330.22	364.03
Chardonne	3'243	715'035.22	220.49	210.36
Corseaux	2'339	515'716.12	220.49	210.36
Corsier	3'429	756'045.56	220.49	210.36
Jongny	1'918	422'891.63	220.49	210.36
Montreux	26'837	10'334'613.18	385.09	364.03
La Tour-de-Peilz	12'605	4'162'432.41	330.22	364.03
Vevey	20'155	7'761'453.54	385.09	364.03
Veytaux	997	165'121.37	165.62	159.14
Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'246	75'892.25	23.38	23.64
Rossinière	529	12'368.15	23.38	23.64
Rougemont	796	18'610.67	23.38	23.64

6.2 Répartition communale avec ancienne clé

Comme la nouvelle clé n'a pas encore été adoptée, il nous a paru nécessaire d'intégrer les montants de la répartition de manière historique. Ainsi, le budget 2025 laisse apparaître les résultats suivants :

Commune	Population au 31.12.2023	Montants	CHF/hab	CHF/hab
			budget	budget
			2025	2024
Blonay – Saint-Légier	12'340	4'534'716.90	367.48	364.03
Chardonne	3'243	686'485.25	211.68	210.36
Corseaux	2'339	495'124.58	211.68	210.36
Corsier	3'429	725'858.13	211.68	210.36
Jongny	1'918	406'006.39	211.68	210.36
Montreux	26'837	9'862'090.56	367.48	364.03
La Tour-de-Peilz	12'605	4'632'099.40	367.48	364.03
Vevey	20'155	7'406'581.78	367.48	364.03
Veytaux	997	159'269.93	159.75	159.14

Pays-d'Enhaut				
Château-d'Oex	3'246	75'892.25	23.38	23.64
Rossinière	529	12'368.15	23.38	23.64
Rougemont	796	18'610.67	23.38	23.64

6.3 Résultats

Les résultats pour le budget 2025 sont présentés ci-dessous pour les comptes 600 à 608, 600 à 610.03, et 600 à 66.

	<u>Budget 2025</u> comptes 600 à 608	<u>Budget 2025</u> comptes 600 à 610.03	<u>Budget 2025</u> comptes 600 à 66
Charges brutes	33'776'199.00	42'484'698.00	48'851'561.00
Revenus	9'554'500.00	22'695'580.00	24'269'038.00
Charges à répartir	24'221'699.00	19'789'118.00	24'582'523.00

A des fins comparatives, les résultats pour le budget 2024 sont présentés ci-dessous :

	<u>Budget 2024</u> comptes 600 à 608	<u>Budget 2024</u> comptes 600 à 610.03	<u>Budget 2024</u> comptes 600 à 66
Charges brutes	32'760'016.00	41'198'391.00	47'511'639.00
Revenus	9'394'476.00	21'082'742.00	22'629'630.00
Charges à répartir	23'365'540.00	20'115'649.00	24'882'009.00

7 Conclusion

Malgré une augmentation importante des charges incompressibles, notamment :

- L'évolution de l'échelle GESPER et de l'IPC à 1%, totalisant CHF 650k ;
- Des investissements importants dans le domaine informatique, avec CHF 400k de matériel et CHF 100k d'amortissements.

Les charges de l'ASR n'ont augmenté que de 3%, soit une augmentation de CHF 883'204. Ce résultat a pu être atteint grâce à une gestion rigoureuse des prévisions budgétaires et à des économies ciblées, notamment sur les charges de personnel du Service de police.

En ce qui concerne le budget total, l'ASR a même baissé de 1% par rapport à 2024, affichant une réduction de CHF 299'486, suite aux prévisions d'augmentation des revenus liés au contrôle du stationnement le dimanche et jours fériés.

Le Comité de direction exprime sa satisfaction avec le budget déposé. Il tient à remercier chaleureusement l'ensemble du personnel de l'ASR, y compris la Direction, pour leur contribution.

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 06/2024 du Comité de direction du 30 mai 2024 sur le projet de Budget 2025 de l'Association de communes Sécurité Riviera,

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

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

décide

- d'approuver le budget de fonctionnement pour l'année 2025 qui présente les résultats suivants :

Total des charges brutes pour les comptes 600 à 608, 650 et 66	CHF 40'143'062.00
Total des revenus pour les comptes 600 à 608, 650 et 66	-CHF 11'127'958.00
Soit une charge nette de	CHF 29'015'104.00
Total des revenus nets des comptes 609 et 610	-CHF 4'432'581.00
Soit une charge nette à répartir pour les comptes 600 à 66	CHF 24'582'523.00

- d'approuver le plan d'investissements pour l'année 2025, qui présente un montant d'investissements de CHF 2'082'000.00.

Ainsi adopté le 30 mai 2024

AU NOM DU COMITE DE DIRECTION
Le Président

Bernard Degex

Le Secrétaire

Frédéric Pilloud



Annexes : figurent sous la table des matières et au point 9 du préavis

BUDGET 2025 – TABLE DES MATIÈRES

	Page
Sécurité Riviera budget 2025	
Autorités	1
Direction & services généraux	2-4
Chancellerie	5-6
Police Riviera	7-9
Ambulance Riviera	10-12
UTLI	13-14
Amendes d'ordre	15-16
Police du commerce	17-19
Signalisation	20-21
Offices de stationnement	22
Stat-Montreux	23-24
Stat- Vevey	25-26
Stat - La Tour-De-Peilz	27-28
SDIS	29-31
Protection civile	32-34
Charges par nature	35
Revenus par nature	36
Plan d'investissements	37
Amortissements	38
Charges et revenus par cellule opérationnelle	39
Charges et revenus par service	40
Répartition des charges nettes par commune	41-43

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
6	SECURITE RIVIERA		48 851 561.00	48 851 561.00	47 511 639.00	47 511 639.00	48 002 187.55	48 001 937.55		
60	CELLULES		35 132 505.00	34 239 023.00	34 203 986.00	34 384 485.00	34 678 447.54	33 004 311.58	1 073 981.00	-595%
600	AUTORITES (CELLULE C1)		359 936.00	1 000.00	374 516.00	1 000.00	370 278.89	29 014.75	-14 580.00	-4%
600.3001	Rétribution des autorités	316 866.00	0.00	312 386.00	0.00	293 803.46	0.00	4 480.00	1%	
600.3030	AVS/AC/AF	500.00	0.00	500.00	0.00	539.75	0.00	0.00	0%	
600.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600.3055	Assurances perte de gain	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
600.3060	Indemnisation et remboursement de frais	17 500.00	0.00	20 500.00	0.00	16 500.00	0.00	-3 000.00	-15%	
600.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5 000.00	0.00	6 500.00	0.00	2 580.72	0.00	-1 500.00	-23%	
600.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	700.00	0.00	2 000.00	0.00	621.15	0.00	-1 300.00	-65%	
600.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600.3111.01	Achat matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	357.56	0.00	0.00		
600.3123	Electricité	900.00	0.00	1 300.00	0.00	2 201.05	294.51	-400.00	-31%	
600.3151.01	Entretien matériel informatique	3 500.00	0.00	3 660.00	0.00	2 217.18	0.00	-160.00	-4%	
600.3151.02	Entretien du mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600.3161	Loyers	8 800.00	0.00	6 300.00	0.00	4 518.85	0.00	2 500.00	40%	
600.3170	Frais de réceptions et manifestations	5 000.00	0.00	13 000.00	0.00	40 054.05	28 119.57	-8 000.00	-62%	
600.3181	Frais de ports et CCP	1 000.00	0.00	2 200.00	0.00	790.55	0.00	-1 200.00	-55%	
600.3186	Primes d'assurances	100.00	0.00	100.00	0.00	94.57	0.00	0.00	0%	
600.3193	Cotisations	0.00	0.00	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	-6 000.00	-100%	
600.3911	Imputations internes (loyers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
600.4362	Remboursements de frais	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	600.67	0.00	0%	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
601	DIRECTION ET SERVICES GENERAUX		2 762 838.00	24 657 523.00	2 633 483.00	24 917 009.00	2 516 059.83	20 364 935.54	388 841.00	-2%
601	DIRECTION (CELLULE C2)		2 199 539.00	24 657 523.00	2 101 848.00	24 917 009.00	1 939 989.81	20 299 072.12	357 177.00	-2%
601.3011	Traitements	1 183 820.00	0.00	1 203 910.00	0.00	1 222 191.20	122 527.25	-20 090.00	-2%	
601.3011.01	Primes	4 646.00	0.00	2 944.00	0.00	6 851.20	0.00	1 702.00	58%	
601.3012	Personnel occasionnel	80 000.00	0.00	0.00	0.00	1 354.25	0.00	80 000.00		
601.3030	AVS/AC/AF	106 628.00	0.00	112 810.00	0.00	99 380.50	759.05	-6 182.00	-5%	
601.3040	Caisse de pensions	184 292.00	0.00	181 075.00	0.00	178 511.90	27.35	3 217.00	2%	
601.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601.3050	Assurances accidents	3 098.00	0.00	3 142.00	0.00	3 166.50	21.45	-44.00	-1%	
601.3055	Assurances perte de gain	15 545.00	0.00	15 817.00	0.00	4 895.55	58.45	-272.00	-2%	
601.3060	Indemnisation et remboursement de frais	5 000.00	0.00	6 000.00	0.00	4 984.25	0.00	-1 000.00	-17%	
601.3091	Frais formation prof. du personnel	7 500.00	0.00	7 000.00	0.00	1 725.55	0.00	500.00	7%	
601.3101	Imprimés et fournitures de bureau	5 200.00	0.00	5 000.00	0.00	4 667.25	0.00	200.00	4%	
601.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	19 000.00	0.00	6 000.00	0.00	10 127.50	4 792.00	13 000.00	217%	
601.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 631.85	0.00	0.00	0%	
601.3111.01	Achats matériel informatique	65 100.00	0.00	17 200.00	0.00	46 691.52	0.00	47 900.00	278%	
601.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
601.3123	Electricité	13 000.00	0.00	19 000.00	0.00	33 108.35	4 403.28	-6 000.00	-32%	
601.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00	0.00	4 000.00	0.00	1 513.30	0.00	-3 000.00	-75%	
601.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	9 000.00	0.00	9 000.00	0.00	8 051.10	0.00	0.00	0%	
601.3151.01	Entretien du matériel informatique	81 642.00	0.00	57 050.00	0.00	51 024.44	0.00	24 592.00	43%	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
601.3161	Loyers	117 000.00	0.00	73 700.00	0.00	66 124.31	0.00	43 300.00	59%
601.3181	Frais de ports et CCP	2 000.00	0.00	4 000.00	0.00	1 980.29	0.00	-2 000.00	-50%
601.3182	Téléphones	2 970.00	0.00	4 050.00	0.00	4 547.06	0.00	-1 080.00	-27%
601.3183	Frais bancaires	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	2 939.32	0.00	0.00	0%
601.3185	Honoraires	90 500.00	0.00	85 500.00	0.00	92 929.53	1 225.00	5 000.00	6%
601.3185.01	Etude Police 2000 Riviera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	15 300.00	0.00	15 400.00	0.00	17 123.64	0.00	-100.00	-1%
601.3191	Impôts et taxes (TVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3193	Cotisations	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.3199	Dépenses diverses	58 500.00	0.00	56 500.00	0.00	73 682.80	17 184.00	2 000.00	4%
601.3223	Intérêts des emprunts	4 000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	3 950.00	7900%
601.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
601.3313	Amortissements équipements	112 798.00	0.00	80 200.00	0.00	786.65	0.00	32 598.00	41%
601.3314	Amortissements immobilisations	0.00	0.00	120 000.00	0.00	0.00	0.00	-120 000.00	-100%
601.3911	Imputations internes (loyers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.4221	Revenus cptes courants (intérêts créan.)	0.00	20 000.00	0.00	0.00	0.00	8 255.05	-20 000.00	
601.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	
601.4356.01	Participations des communes	0.00	24 582 523.00	0.00	24 882 009.00	0.00	19 933 274.78	299 486.00	-1%
601.4361	Remboursements de traitements	0.00	10 000.00	0.00	5 000.00	0.00	78 045.44	-5 000.00	100%
601.4361.01	Part du personnel à la LAA non prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.4362	Remboursements de frais	0.00	45 000.00	0.00	30 000.00	0.00	128 494.02	-15 000.00	50%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
601.01	SERVICES GENERAUX (CELLULE C2)	563 299.00	0.00	531 635.00	0.00	576 070.02	65 863.42	31 664.00	6%
601.01.3011	Traitements	372 753.00	0.00	342 297.00	0.00	391 399.54	40 738.65	30 456.00	9%
601.01.3011.01	Primes	820.00	0.00	342.00	0.00	409.12	0.00	478.00	140%
601.01.3030	AVS/AC/AF	34 255.00	0.00	31 903.00	0.00	31 861.45	478.15	2 352.00	7%
601.01.3040	Caisse de pensions	61 805.00	0.00	58 695.00	0.00	59 196.43	812.65	3 110.00	5%
601.01.3050	Assurances accidents	1 009.00	0.00	922.00	0.00	846.37	13.50	87.00	9%
601.01.3055	Assurances perte de gain	5 017.00	0.00	4 606.00	0.00	2 715.25	69.05	411.00	9%
601.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	4 000.00	0.00	4 200.00	0.00	4 484.22	0.00	-200.00	-5%
601.01.3091	Frais formation prof. du personnel	500.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-67%
601.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	150.00	0.00	360.00	0.00	174.99	0.00	-210.00	-58%
601.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	700.00	0.00	1 300.00	0.00	684.00	0.00	-600.00	-46%
601.01.3111	Achat mobilier, machines, équip. bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601.01.3111.01	Achats matériel informatique	15 000.00	0.00	16 200.00	0.00	23 353.26	7 969.80	-1 200.00	-7%
601.01.3123	Electricité	400.00	0.00	500.00	0.00	300.00	0.00	-100.00	-20%
601.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
601.01.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	1 650.00	0.00	1 450.00	0.00	1 575.99	0.00	200.00	14%
601.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	9 260.00	0.00	18 220.00	0.00	13 745.75	0.00	-8 960.00	-49%
601.01.3161	Loyers	16 800.00	0.00	13 580.00	0.00	10 070.60	0.00	3 220.00	24%
601.01.3170	Frais de réceptions et manifestations	1 500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	50%
601.01.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-100%
601.01.3182	Téléphones	6 980.00	0.00	5 680.00	0.00	5 642.26	0.00	1 300.00	23%
601.01.3185	Honoraires	29 000.00	0.00	26 550.00	0.00	29 429.26	3 878.22	2 450.00	9%
601.01.3193	Cotisations	500.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	170.00	52%
601.01.3313	Amortissements équipements	1 200.00	0.00	500.00	0.00	181.53	0.00	700.00	140%
601.01.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11 783.40	0.00	
601.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
602	CHANCELLERIE (CELLULE C3)	629 784.00	440 000.00	606 369.00	420 000.00	627 259.98	535 952.74	3 415.00	2%
602.3011	Traitements	430 142.00	0.00	422 744.00	0.00	466 870.70	32 811.75	7 398.00	2%
602.3011.01	Primes	1 200.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	1 200.00	
602.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3030	AVS/AC/AF	40 472.00	0.00	39 347.00	0.00	37 809.85	0.00	1 125.00	3%
602.3040	Caisse de pensions	66 606.00	0.00	67 696.00	0.00	64 191.60	0.00	-1 090.00	-2%
602.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3050	Assurances accidents	1 131.00	0.00	1 111.00	0.00	1 067.05	0.00	20.00	2%
602.3055	Assurances perte de gain	5 784.00	0.00	5 681.00	0.00	4 115.30	0.00	103.00	2%
602.3060	Indemnisation et remboursement de frais	500.00	0.00	600.00	0.00	465.00	0.00	-100.00	-17%
602.3065	Frais d'habillement	1 000.00	0.00	500.00	0.00	503.10	0.00	500.00	100%
602.3091	Frais de formation du personnel	750.00	0.00	1 000.00	0.00	257.40	0.00	-250.00	-25%
602.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00	0.00	3 560.00	0.00	2 408.36	0.00	-560.00	-16%
602.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-50%
602.3111.01	Achat matériel informatique	12 500.00	0.00	1 500.00	0.00	3 062.86	0.00	11 000.00	733%
602.3115	Achats de véhicules	3 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 500.00	
602.3123	Electricité	1 000.00	0.00	1 300.00	0.00	1 932.62	258.59	-300.00	-23%
602.3124	Carburant, combustible	2 000.00	0.00	2 300.00	0.00	1 488.52	0.00	-300.00	-13%
602.3141	Entretien de bâtiments et monuments	0.00	0.00	5 500.00	0.00	2 129.30	0.00	-5 500.00	-100%
602.3151	Entretien mobilier, équip., mat. bureau	10 900.00	0.00	10 750.00	0.00	10 256.78	0.00	150.00	1%
602.3151.01	Entretien de matériel informatique	18 440.00	0.00	14 590.00	0.00	11 639.97	0.00	3 850.00	26%
602.3155	Entretien des véhicules	3 000.00	0.00	3 700.00	0.00	2 144.60	0.00	-700.00	-19%
602.3156	Entretien du matériel spécialisé	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
602.3161	Loyers	7 200.00	0.00	4 950.00	0.00	4 029.12	0.00	2 250.00	45%
602.3181	Frais de ports et CCP	6 000.00	0.00	5 000.00	0.00	5 438.24	0.00	1 000.00	20%
602.3182	Téléphones	4 450.00	0.00	3 300.00	0.00	3 355.16	0.00	1 150.00	35%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
602.3186	Primes d'assurances	2 130.00	0.00	3 200.00	0.00	2 886.38	0.00	-1 070.00	-33%
602.3199	Dépenses diverses	500.00	0.00	500.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0%
602.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-40.00	-100%
602.3313	Amortissements équipements	7 079.00	0.00	6 000.00	0.00	363.07	0.00	1 079.00	18%
602.3911	Imputations internes (loyers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	440 000.00	0.00	390 000.00	0.00	475 955.00	-50 000.00	13%
602.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	26 927.40	30 000.00	-100%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
603	POLICE RIVIERA (CELLULE C4)	20 602 443.00	2 383 500.00	19 519 640.00	1 988 500.00	18 831 717.42	3 067 434.60	687 803.00	4%
603.3011	Traitements	13 703 284.00	313 661.00	13 090 584.00	0.00	13 160 607.60	996 255.75	299 039.00	2%
603.3011.01	Primes	93 675.00	2 144.00	89 982.00	0.00	69 111.00	0.00	1 549.00	2%
603.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	7 064.60	0.00	0.00	
603.3030	AVS/AC/AF	1 283 509.00	29 379.00	1 229 015.00	0.00	1 127 100.45	4 337.40	25 115.00	2%
603.3040	Caisse de pensions	2 172 542.00	49 728.00	2 143 071.00	0.00	1 973 931.50	2 796.25	-20 257.00	-1%
603.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3050	Assurances accidents	36 656.00	839.00	34 780.00	0.00	31 512.30	78.25	1 037.00	3%
603.3055	Assurances perte de gain	185 637.00	4 249.00	177 451.00	0.00	137 142.15	583.75	3 937.00	2%
603.3060	Indemnisation et remboursement de frais	30 000.00	0.00	32 500.00	0.00	26 490.05	35.85	-2 500.00	-8%
603.3065	Frais d'habillement	138 500.00	0.00	161 000.00	0.00	131 602.56	0.00	-22 500.00	-14%
603.3066	Frais de subsistance	5 000.00	0.00	11 000.00	0.00	14 953.48	0.00	-6 000.00	-55%
603.3091	Frais de formation prof. du personnel	76 200.00	0.00	102 820.00	0.00	53 786.15	180.00	-26 620.00	-26%
603.3091.01	Frais de formation des aspirants	291 250.00	0.00	349 500.00	0.00	294 148.35	17 364.00	-58 250.00	-17%
603.3099	Charges diverses autor./perso. (sport)	1 000.00	0.00	2 500.00	0.00	0.00	0.00	-1 500.00	-60%
603.3101	Imprimés et fournitures de bureau	19 000.00	0.00	24 700.00	0.00	20 616.99	0.00	-5 700.00	-23%
603.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4 250.00	0.00	7 750.00	0.00	7 906.40	0.00	-3 500.00	-45%
603.3102.01	Campagne de prévention	11 300.00	0.00	11 300.00	0.00	8 814.01	0.00	0.00	0%
603.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1 600.00	0.00	2 600.00	0.00	57 991.89	0.00	-1 000.00	-38%
603.3111.01	Achats de matériel informatique	124 900.00	0.00	30 500.00	0.00	65 992.06	0.00	94 400.00	310%
603.3116	Achats équipements spécialisés	86 350.00	0.00	62 750.00	0.00	84 434.93	2 519.00	23 600.00	38%
603.3116.01	Achats de matériel radio	34 700.00	0.00	5 400.00	0.00	19 658.15	0.00	29 300.00	543%
603.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	1 000.00	0.00	2 500.00	0.00	110.20	0.00	-1 500.00	-60%
603.3123	Electricité	68 000.00	0.00	55 000.00	0.00	80 606.30	10 838.61	13 000.00	24%
603.3124	Carburant, combustible	70 250.00	0.00	80 500.00	0.00	60 799.04	0.00	-10 250.00	-13%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
603.3139	Munition	19 000.00	0.00	27 500.00	0.00	20 231.95	0.00	-8 500.00	-31%
603.3141	Entretien des bâtiments et monuments	64 000.00	0.00	28 000.00	0.00	39 432.74	0.00	36 000.00	129%
603.3151	Entretien de l'équipement de bureau	19 000.00	0.00	20 500.00	0.00	17 996.94	0.00	-1 500.00	-7%
603.3151.01	Entretien du matériel informatique	550 070.00	0.00	361 400.00	0.00	320 976.80	0.00	188 670.00	52%
603.3155	Entretien des véhicules	74 120.00	0.00	76 280.00	0.00	64 688.55	203.00	-2 160.00	-3%
603.3156	Entretien du matériel spécialisé	76 400.00	0.00	72 200.00	0.00	61 338.13	290.00	4 200.00	6%
603.3161	Loyers	498 020.00	0.00	337 580.00	0.00	299 379.17	0.00	160 440.00	48%
603.3181	Frais de ports et CCP	21 000.00	0.00	21 000.00	0.00	9 866.65	107.53	0.00	0%
603.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	256 700.00	0.00	203 700.00	0.00	211 529.05	0.00	53 000.00	26%
603.3184	Frais de contentieux	7 000.00	0.00	11 000.00	0.00	5 604.95	0.00	-4 000.00	-36%
603.3185	Honoraires et frais d'expertises	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	28 218.75	0.00	0.00	0%
603.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	35 550.00	0.00	42 550.00	0.00	39 637.85	0.00	-7 000.00	-16%
603.3189	Prestations de services (frais tiers)	115 500.00	0.00	115 500.00	0.00	119 336.63	0.00	0.00	0%
603.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	1 200.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	570.00	90%
603.3193	Cotisations	13 000.00	0.00	13 000.00	0.00	12 894.50	6 000.00	0.00	0%
603.3195	Complément TVA forfaitaire due (POL)	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	883.00	0.00	0.00	0%
603.3199	Dépenses diverses	15 000.00	0.00	12 800.00	0.00	14 515.92	300.00	2 200.00	17%
603.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
603.3301	Amortissements créances et débiteurs	20 000.00	0.00	13 000.00	0.00	19 944.94	2 785.00	7 000.00	54%
603.3311	Amortissement créances et déb. douteux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.3313	Amortissements équipements	347 280.00	0.00	424 297.00	0.00	105 085.89	0.00	-77 017.00	-18%
603.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	3 160.00	93 748.00	0.00	0%
603.4356.01	Facturation interventions fausse alarme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	18 000.00	0.00	18 000.00	228.00	20 582.35	0.00	0%
603.4361	Remboursements de traitements	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	1 187.40	185 907.40	0.00	0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
603.4361.01	Part du personnel à la LAA non prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
603.4362	Remboursements de frais	0.00	55 000.00	0.00	60 000.00	999.50	57 328.03	5 000.00	-8%
603.4362.01	Emoluments pour plans et rapports	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	12 000.00	0.00	0%
603.4363	Remboursements de dommages	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	268.00	0.00	0%
603.4370	Amendes	0.00	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00	0.00	1 652 926.43	0.00	0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
605	AMBULANCE RIVIERA (CELLULE C6)		5 488 997.00	5 054 000.00	5 871 626.00	5 323 976.00	7 267 150.75	6 955 498.25	-112 653.00	-21%
605.3011	Traitements	3 530 682.00	0.00	3 632 297.00	0.00	3 806 806.10	387 168.20	-101 615.00	-3%	
605.3011.01	Primes	18 458.00	0.00	18 768.00	0.00	12 291.00	0.00	-310.00	-2%	
605.3012	Salaire du personnel occasionnel	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	5 436.80	0.00	0.00	0%	
605.3030	AVS/AC/AF	329 790.00	0.00	340 129.00	0.00	306 404.30	2 047.95	-10 339.00	-3%	
605.3040	Caisse de pensions	556 820.00	0.00	596 801.00	0.00	529 357.85	0.00	-39 981.00	-7%	
605.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605.3050	Assurances accidents	9 632.00	0.00	9 620.00	0.00	8 576.20	57.85	12.00	0%	
605.3055	Assurances perte de gain	47 687.00	0.00	49 109.00	0.00	35 228.75	291.95	-1 422.00	-3%	
605.3060	Indemnisation et remboursement de frais	8 000.00	0.00	9 000.00	0.00	5 782.95	0.00	-1 000.00	-11%	
605.3065	Frais d'habillement	30 000.00	0.00	25 000.00	0.00	13 716.60	123.75	5 000.00	20%	
605.3091	Frais formation prof. du personnel	77 000.00	0.00	66 000.00	0.00	82 613.10	0.00	11 000.00	17%	
605.3093	Frais sanitaires du personnel	15 000.00	0.00	12 000.00	0.00	14 595.30	0.00	3 000.00	25%	
605.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	2 263.50	0.00	0.00	0%	
605.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1 000.00	0.00	2 500.00	0.00	2 049.00	0.00	-1 500.00	-60%	
605.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	8 000.00	0.00	6 000.00	0.00	1 922.85	0.00	2 000.00	33%	
605.3111.01	Achats de matériel informatique	0.00	0.00	6 000.00	0.00	9 033.84	0.00	-6 000.00	-100%	
605.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605.3116	Achats équipements spécialisés	0.00	0.00	0.00	0.00	969.40	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	0.00	0%	
605.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	32 500.00	0.00	30 000.00	0.00	26 329.38	0.00	2 500.00	8%	
605.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
605.3124	Carburant, combustible	70 000.00	0.00	80 000.00	0.00	54 881.29	0.00	-10 000.00	-13%	
605.3132	Achats de matériel pour soins	113 000.00	0.00	100 000.00	0.00	98 175.17	0.00	13 000.00	13%	
605.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	25 000.00	0.00	30 000.00	0.00	18 907.00	0.00	-5 000.00	-17%	
605.3135	Achats de matières premières	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 651.20	1 077.00	0.00	0%	
605.3141	Entretien des bâtiments et monuments	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	3 876.25	0.00	0.00	0%	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
605.3151	Entretien de l'équipement de bureau	5 500.00	0.00	4 500.00	0.00	4 378.19	0.00	1 000.00	22%
605.3151.01	Entretien matériel informatique	41 700.00	0.00	41 000.00	0.00	33 825.80	0.00	700.00	2%
605.3155	Entretien des véhicules	75 500.00	0.00	82 000.00	0.00	92 289.51	21 835.15	-6 500.00	-8%
605.3156	Entretien du matériel spécialisé	34 500.00	0.00	30 000.00	0.00	44 522.76	0.00	4 500.00	15%
605.3161	Loyers	79 100.00	0.00	79 100.00	0.00	79 100.00	0.00	0.00	0%
605.3181	Frais de ports et CCP	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	6 700.30	0.00	0.00	0%
605.3182	Téléphones	36 900.00	0.00	23 000.00	0.00	13 794.96	0.00	13 900.00	60%
605.3183	Frais bancaires	0.00	0.00	250.00	0.00	323.97	10.81	-250.00	-100%
605.3184	Frais de contentieux	5 000.00	0.00	50 000.00	0.00	54 067.25	1 316.70	-45 000.00	-90%
605.3185	Honoraires et frais d'expertises	52 100.00	0.00	52 100.00	0.00	51 140.60	0.00	0.00	0%
605.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	27 800.00	0.00	25 700.00	0.00	31 468.26	0.00	2 100.00	8%
605.3189	Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3189.01	Prestations de services avancées	1 000.00	0.00	3 200.00	0.00	667.75	0.00	-2 200.00	-69%
605.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 732.00	0.00	0.00	0%
605.3193	Cotisations	5 800.00	0.00	3 300.00	0.00	2 250.00	0.00	2 500.00	76%
605.3195	Complément TVA forfaitaire due (AMB)	0.00	0.00	1 000.00	0.00	160.00	0.00	-1 000.00	-100%
605.3199	Dépenses diverses	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	27 628.80	0.00	0.00	0%
605.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	-150.00	-100%
605.3301	Amortissements créances et débiteurs	80 000.00	0.00	300 000.00	0.00	393 422.87	62 931.00	-220 000.00	-73%
605.3311	Amortissement créances et déb. douteux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.3313	Amortissements équipements	116 528.00	0.00	108 102.00	0.00	46 560.74	0.00	8 426.00	8%
605.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	3 000 000.00	66 769.80	3 326 162.00	3 000 000.00	-100%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
605.4356.01	Ventes de matériel médical et de soins	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8 000.00	500.00	-100%
605.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.4361	Remboursements de traitements	0.00	100 000.00	0.00	50 000.00	3 636.30	176 460.80	-50 000.00	100%
605.4361.01	Part du personnel à la LAA non prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605.4362	Remboursements de frais	0.00	20 000.00	0.00	45 000.00	0.00	19 482.88	25 000.00	-56%
605.4514	Participation du Canton	0.00	4 934 000.00	0.00	2 228 476.00	1 267 843.06	2 948 532.21	-2 705 524.00	121%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
606	UTLI (CELLULE C7)	1 192 892.00	2 000.00	1 140 482.00	7 000.00	984 010.78	64 308.71	57 410.00	5%
606.3011	Traitements	776 943.00	0.00	765 530.00	0.00	666 208.96	53 072.45	11 413.00	1%
606.3011.01	Primes	3 831.00	0.00	1 589.00	0.00	1 422.68	0.00	2 242.00	141%
606.3012	Salaire du personnel occasionnel	3 000.00	0.00	2 000.00	0.00	7 599.30	0.00	1 000.00	50%
606.3030	AVS/AC/AF	72 733.00	0.00	71 516.00	0.00	56 274.80	0.00	1 217.00	2%
606.3040	Caisse de pensions	121 673.00	0.00	124 348.00	0.00	93 802.52	860.60	-2 675.00	-2%
606.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606.3050	Assurances accidents	2 053.00	0.00	2 023.00	0.00	1 644.28	0.00	30.00	1%
606.3055	Assurances perte de gain	10 501.00	0.00	10 326.00	0.00	6 785.55	0.00	175.00	2%
606.3060	Indemnisation et remboursement de frais	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 914.18	0.00	0.00	0%
606.3065	Frais d'habillement	2 000.00	0.00	1 400.00	0.00	1 500.50	0.00	600.00	43%
606.3091	Frais de formation du personnel	5 000.00	0.00	6 200.00	0.00	4 237.00	0.00	-1 200.00	-19%
606.3101	Imprimés et fournitures de bureau	1 520.00	0.00	1 020.00	0.00	1 042.81	0.00	500.00	49%
606.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	300.00	0.00	2 300.00	0.00	1 465.60	0.00	-2 000.00	-87%
606.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1 600.00	0.00	2 000.00	0.00	1 686.80	0.00	-400.00	-20%
606.3111.01	Achats de matériel informatique	17 300.00	0.00	24 700.00	0.00	4 428.92	0.00	-7 400.00	-30%
606.3114	Achats de machines et matériel	2 100.00	0.00	4 500.00	0.00	1 614.23	0.00	-2 400.00	-53%
606.3116	Achats équipements spécialisés	20 000.00	0.00	6 000.00	0.00	2 346.40	0.00	14 000.00	233%
606.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	0.00	0.00	260.35	0.00	0.00	
606.3123	Electricité	5 000.00	0.00	6 600.00	0.00	11 756.82	1 573.11	-1 600.00	-24%
606.3133	Achats produits de nettoyage	21 300.00	0.00	20 000.00	0.00	20 684.75	0.00	1 300.00	7%
606.3141	Entretien des bâtiments et monuments	2 500.00	0.00	1 000.00	0.00	13.70	0.00	1 500.00	150%
606.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1 700.00	0.00	1 900.00	0.00	1 461.11	0.00	-200.00	-11%
606.3151.01	Entretien matériel informatique	52 288.00	0.00	40 100.00	0.00	63 810.87	0.00	12 188.00	30%
606.3156	Entretien du matériel spécialisé	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000.00	100%
606.3161	Loyers	43 150.00	0.00	26 400.00	0.00	24 352.80	0.00	16 750.00	63%
606.3181	Frais de ports et CCP	100.00	0.00	50.00	0.00	26.90	0.00	50.00	100%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
606.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	16 900.00	0.00	11 050.00	0.00	6 388.38	0.00	5 850.00	53%
606.3186	Primes d'assurances de tiers, choses, RC	200.00	0.00	200.00	0.00	169.18	0.00	0.00	0%
606.3199	Dépenses diverses	1 500.00	0.00	2 800.00	0.00	627.30	0.00	-1 300.00	-46%
606.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%
606.3313	Amortissements équipements	3 200.00	0.00	1 400.00	0.00	484.09	0.00	1 800.00	129%
606.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	5 000.00	0.00	8 802.55	5 000.00	-100%
606.4362	Remboursements de frais	0.00	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
607	AMENDES D'ORDRE (CELLULE C8)		1 381 819.00	630 500.00	1 260 388.00	623 500.00	1 260 736.96	660 369.72	114 431.00	18%
607.3011	Traitements	536 489.00	0.00	499 762.00	0.00	517 548.60	36 264.90	36 727.00	7%	
607.3011.01	Primes	3 400.00	0.00	1 800.00	0.00	2 287.50	0.00	1 600.00	89%	
607.3012	Salaire du personnel occasionnel	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 528.00	0.00	2 000.00		
607.3030	AVS/AC/AF	50 255.00	0.00	46 748.00	0.00	43 443.75	0.00	3 507.00	8%	
607.3040	Caisse de pensions	82 051.00	0.00	72 662.00	0.00	70 516.20	0.00	9 389.00	13%	
607.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607.3050	Assurances accidents	1 418.00	0.00	1 320.00	0.00	1 275.70	0.00	98.00	7%	
607.3055	Assurances perte de gain	7 256.00	0.00	6 750.00	0.00	1 664.75	0.00	506.00	7%	
607.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	500.00	0.00	157.95	0.00	-500.00	-100%	
607.3091	Frais de formation du personnel	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-50%	
607.3101	Imprimés et fournitures de bureau	8 000.00	0.00	9 020.00	0.00	7 688.05	0.00	-1 020.00	-11%	
607.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
607.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	62.85	0.00	-1 000.00	-50%	
607.3111.01	Achats matériel informatique	31 400.00	0.00	37 800.00	0.00	17 300.77	0.00	-6 400.00	-17%	
607.3123	Electricité	5 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5 000.00		
607.3141	Entretien des bâtiments et monuments	13 500.00	0.00	1 000.00	0.00	924.80	0.00	12 500.00	1250%	
607.3151	Entretien de l'équipement de bureau	12 950.00	0.00	12 450.00	0.00	8 133.06	0.00	500.00	4%	
607.3151.01	Entretien du matériel informatique	113 400.00	0.00	87 900.00	0.00	94 315.22	0.00	25 500.00	29%	
607.3156	Entretien du matériel spécialisé	500.00	0.00	1 000.00	0.00	634.90	290.00	-500.00	-50%	
607.3161	Loyers	17 200.00	0.00	14 296.00	0.00	10 446.30	0.00	2 904.00	20%	
607.3181	Frais de ports et CCP	155 000.00	0.00	145 000.00	0.00	151 256.23	0.00	10 000.00	7%	
607.3182	Téléphones	2 100.00	0.00	2 050.00	0.00	1 496.41	0.00	50.00	2%	
607.3184	Frais de contentieux et poursuites	325 000.00	0.00	300 000.00	0.00	320 522.23	0.00	25 000.00	8%	
607.3186	Primes d'assurances	100.00	0.00	100.00	0.00	75.66	0.00	0.00	0%	
607.3199	Dépenses diverses	10 000.00	0.00	15 000.00	0.00	9 034.45	0.00	-5 000.00	-33%	
607.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
607.3313 Amortissements équipements	2 800.00	0.00	1 200.00	0.00	423.58	0.00	1 600.00	133%
607.4361 Remboursements de traitements	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0%
607.4362 Remboursements de frais	0.00	630 000.00	0.00	623 000.00	0.00	623 814.82	-7 000.00	1%
607.4370 Amendes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
608	POLICE DU COMMERCE (CELLULE C9)	1 357 490.00	968 500.00	1 353 512.00	995 500.00	1 413 545.18	1 159 495.06	30 978.00	9%
608.3011	Traitements	846 682.00	0.00	876 444.00	0.00	960 865.50	78 659.45	-29 762.00	-3%
608.3011.01	Primes	3 712.00	0.00	3 077.00	0.00	3 184.80	0.00	635.00	21%
608.3012	Salaire du personnel occasionnel	7 400.00	0.00	7 400.00	0.00	6 107.95	0.00	0.00	0%
608.3030	AVS/AC/AF	79 332.00	0.00	82 120.00	0.00	82 379.80	0.00	-2 788.00	-3%
608.3040	Caisse de pensions	131 290.00	0.00	144 138.00	0.00	141 750.30	0.00	-12 848.00	-9%
608.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3050	Assurances accidents	2 240.00	0.00	2 326.00	0.00	2 289.25	3.00	-86.00	-4%
608.3055	Assurances perte de gain	11 454.00	0.00	11 857.00	0.00	6 196.95	0.00	-403.00	-3%
608.3060	Indemnisation et remboursement de frais	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 515.90	417.25	0.00	0%
608.3091	Frais de formation du personnel	500.00	0.00	500.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0%
608.3101	Imprimés et fournitures de bureau	7 300.00	0.00	5 320.00	0.00	4 924.85	0.00	1 980.00	37%
608.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	4 700.00	0.00	2 300.00	0.00	3 192.25	0.00	2 400.00	104%
608.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
608.3111.01	Achats matériel informatique	12 600.00	0.00	40 400.00	0.00	8 915.80	0.00	-27 800.00	-69%
608.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3121	Eau, gaz, électricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3123	Electricité	17 000.00	0.00	27 800.00	0.00	24 629.44	9 728.03	-10 800.00	-39%
608.3124	Carburant, combustible	300.00	0.00	400.00	0.00	258.59	0.00	-100.00	-25%
608.3141	Entretien des bâtiments et monuments	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
608.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4 150.00	0.00	4 600.00	0.00	3 882.34	0.00	-450.00	-10%
608.3151.01	Entretien matériel informatique	58 100.00	0.00	59 500.00	0.00	57 520.31	0.00	-1 400.00	-2%
608.3155	Entretien des véhicules	500.00	0.00	800.00	0.00	362.75	0.00	-300.00	-38%
608.3156	Entretien du matériel spécialisé	1 700.00	0.00	1 500.00	0.00	2 255.55	290.20	200.00	13%
608.3161	Loyers	18 070.00	0.00	12 100.00	0.00	10 323.23	0.00	5 970.00	49%
608.3181	Frais de ports et CCP	9 000.00	0.00	8 000.00	0.00	9 715.71	0.00	1 000.00	13%
608.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	5 870.00	0.00	5 150.00	0.00	3 954.77	0.00	720.00	14%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
608.3184	Frais de contentieux	2 000.00	0.00	1 600.00	0.00	2 220.05	0.00	400.00	25%
608.3185	Honoraires et frais d'expertises	2 000.00	0.00	1 500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	33%
608.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	1 200.00	0.00	1 400.00	0.00	956.57	0.00	-200.00	-14%
608.3192	Taxes	100.00	0.00	100.00	0.00	80.70	0.00	0.00	0%
608.3195	Complément TVA forfaitaire due (PolCom)	50.00	0.00	150.00	0.00	12.00	0.00	-100.00	-67%
608.3199	Dépenses diverses	2 500.00	0.00	2 800.00	0.00	2 252.50	0.00	-300.00	-11%
608.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%
608.3301	Amortissements créances et débiteurs	8 000.00	0.00	6 000.00	0.00	16 567.73	1 650.00	2 000.00	33%
608.3311	Amortissement créances et déb. douteux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3313	Amortissements équipements	36 240.00	0.00	30 200.00	0.00	484.09	0.00	6 040.00	20%
608.3658	Aides et subventions économie publique	10 000.00	0.00	12 000.00	0.00	8 500.00	0.00	-2 000.00	-17%
608.3911	Imputations internes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.3911.02	Imputations internes biens, services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4232	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4232.02	Recettes abonnements	0.00	55 000.00	0.00	50 000.00	1 877.50	56 815.00	-5 000.00	10%
608.4272	Redevances utilisation DP	0.00	151 500.00	0.00	152 000.00	33 625.00	279 111.25	500.00	0%
608.4272.01	Déballage et dépôts sur la voie publique	0.00	24 000.00	0.00	25 000.00	1 520.00	25 171.00	1 000.00	-4%
608.4272.02	Recettes marchés	0.00	37 000.00	0.00	38 000.00	0.00	39 807.00	1 000.00	-3%
608.4272.04	Enseignes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4272.06	Concessions d'affichage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4272.07	Forains et revendeurs	72 000.00	72 000.00	0.00	82 000.00	1 932.00	52 775.00	82 000.00	-100%
608.4272.08	Autorisations de taxis	0.00	10 000.00	0.00	8 000.00	0.00	8 390.00	-2 000.00	25%
608.4272.09	Métiers forains (carrousels)	0.00	18 000.00	0.00	11 500.00	0.00	18 998.00	-6 500.00	57%
608.4311	Emoluments chancellerie (appar. automat)	0.00	6 000.00	0.00	5 000.00	850.00	7 100.00	-1 000.00	20%
608.4312	Emoluments de Police et CH (permis div.)	0.00	71 000.00	0.00	65 500.00	1 145.00	64 105.00	-5 500.00	8%
608.4312.01	Taxes prolongations ouvertures	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	1 500.00	84 405.00	0.00	0%
608.4312.02	Emoluments de Police	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4312.03	Emoluments de surveillance selon LADB	0.00	370 000.00	0.00	400 000.00	3 325.00	368 781.85	30 000.00	-8%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
608.4312.04	Emoluments LEAE	0.00	22 000.00	0.00	22 000.00	775.00	21 900.00	0.00	0%
608.4312.05	Rembt d'impression (lotos, tombolas)	0.00	1 000.00	0.00	2 500.00	0.00	905.60	1 500.00	-60%
608.4312.06	Emoluments lotos, tombolas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 790.20	0.00	
608.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	1 276.00	33 448.00	0.00	0%
608.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	3 000.00	0.00	3 257.90	3 000.00	-100%
608.4362	Remboursements de frais	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	986.33	0.00	0%
608.4362.01	Billets tombola simple	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
608.4362.02	Billets tombola spéciale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
609	SIGNALISATION (CELLULE C10)	1 356 306.00	102 000.00	1 443 970.00	108 000.00	1 407 687.75	167 302.21	-81 664.00	-6%
609.3011	Traitements	750 443.00	0.00	825 010.00	0.00	845 617.90	60 259.40	-74 567.00	-9%
609.3011.01	Primes	1 600.00	0.00	173.00	0.00	405.00	0.00	1 427.00	825%
609.3012	Personnel occasionnel	2 000.00	0.00	0.00	0.00	1 816.95	0.00	2 000.00	
609.3030	AVS/AC/AF	70 090.00	0.00	77 108.00	0.00	72 978.80	0.00	-7 018.00	-9%
609.3040	Caisse de pensions	112 658.00	0.00	125 823.00	0.00	120 548.70	0.00	-13 165.00	-10%
609.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3050	Assurances accidents	2 174.00	0.00	3 613.00	0.00	3 258.05	0.00	-1 439.00	-40%
609.3055	Assurances perte de gain	10 120.00	0.00	11 133.00	0.00	10 537.30	0.00	-1 013.00	-9%
609.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	200.00	0.00	20.00	0.00	-200.00	-100%
609.3065	Frais d'habillement	3 000.00	0.00	4 000.00	0.00	2 741.85	0.00	-1 000.00	-25%
609.3091	Frais de formation du personnel	2 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 290.00	0.00	1 000.00	100%
609.3101	Imprimés et fournitures de bureau	2 500.00	0.00	1 800.00	0.00	2 574.46	0.00	700.00	39%
609.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	6 000.00	0.00	4 000.00	0.00	6 348.45	0.00	2 000.00	50%
609.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	500.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-50%
609.3111.01	Achats matériel informatique	5 400.00	0.00	8 400.00	0.00	721.35	0.00	-3 000.00	-36%
609.3116	Achats équipements spécialisés	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 578.70	0.00	0.00	0%
609.3121	Eau, gaz	1 000.00	0.00	2 000.00	0.00	588.35	0.00	-1 000.00	-50%
609.3123	Electricité	45 000.00	0.00	50 000.00	0.00	39 962.25	882.05	-5 000.00	-10%
609.3124	Carburant, combustible	8 000.00	0.00	10 500.00	0.00	9 757.15	0.00	-2 500.00	-24%
609.3135	Achats de matières premières	75 000.00	0.00	80 000.00	0.00	57 897.96	111.86	-5 000.00	-6%
609.3135.01	Achats de matières 1ères - frais avancés	1 000.00	0.00	3 000.00	0.00	0.00	0.00	-2 000.00	-67%
609.3141	Entretien des bâtiments et monuments	16 500.00	0.00	5 000.00	0.00	3 050.60	0.00	11 500.00	230%
609.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	78 800.00	0.00	78 800.00	0.00	70 540.52	5 459.05	0.00	0%
609.3151	Entretien de l'équipement de bureau	1 500.00	0.00	1 400.00	0.00	1 198.05	0.00	100.00	7%
609.3151.01	Entretien du matériel informatique	11 900.00	0.00	10 100.00	0.00	8 675.95	0.00	1 800.00	18%
609.3155	Entretien des véhicules	12 000.00	0.00	10 000.00	0.00	13 028.90	0.00	2 000.00	20%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
609.3156	Entretien du matériel spécialisé	1 500.00	0.00	1 500.00	0.00	561.65	0.00	0.00	0%
609.3161	Loyers	100 860.00	0.00	95 290.00	0.00	98 993.15	0.00	5 570.00	6%
609.3181	Frais de ports et CCP	1 500.00	0.00	1 000.00	0.00	1 191.05	0.00	500.00	50%
609.3182	Téléphones	7 030.00	0.00	3 190.00	0.00	2 830.49	0.00	3 840.00	120%
609.3184	Frais de contentieux	500.00	0.00	500.00	0.00	561.60	0.00	0.00	0%
609.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0.00	-1 000.00	-100%
609.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	5 400.00	0.00	4 000.00	0.00	3 164.63	0.00	1 400.00	35%
609.3189	Prestations de services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3191	Impôts et taxes (TVA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.3194	Avance frais pr signalisation endommagée	1 000.00	0.00	5 000.00	0.00	1 419.49	0.00	-4 000.00	-80%
609.3195	Complément TVA forfaitaire due (Signal)	0.00	0.00	4 000.00	0.00	3 501.00	0.00	-4 000.00	-100%
609.3199	Dépenses diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	
609.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%
609.3301	Amortissements créances et débiteurs	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 422.20	1 019.00	0.00	0%
609.3313	Amortissements équipements	15 331.00	0.00	10 400.00	0.00	12 615.49	0.00	4 931.00	47%
609.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	90 000.00	0.00	90 000.00	6 288.20	96 584.45	0.00	0%
609.4361	Remboursements de traitements	0.00	10 000.00	0.00	10 000.00	0.00	2 507.40	0.00	0%
609.4361.01	Part du personnel à la LAA non prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
609.4362	Remboursements de frais	0.00	1 000.00	0.00	3 000.00	0.00	369.00	2 000.00	-67%
609.4363	Remboursements de dommages	0.00	1 000.00	0.00	5 000.00	0.00	110.00	4 000.00	-80%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
61 OFFICES DE STATIONNEMENT	7 352 193.00	13 039 080.00	6 994 405.00	11 580 266.00	6 918 319.15	12 865 075.36	-1 101 026.00	24%
610 OFFICES DE STATIONNEMENT	3 094 080.00	3 094 080.00	2 990 266.00	2 990 266.00	2 768 514.30	2 768 514.30	0.00	
610.3011 Traitements	2 417 395.00	0.00	2 309 637.00	0.00	2 189 056.50	161 411.95	107 758.00	5%
610.3011.01 Primes	12 492.00	0.00	11 601.00	0.00	6 131.40	0.00	891.00	8%
610.3012 Personnel occasionnel	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 453.95	0.00	0.00	0%
610.3030 AVS/AC/AF	226 432.00	0.00	216 420.00	0.00	186 582.65	114.85	10 012.00	5%
610.3040 Caisse de pensions	368 973.00	0.00	365 576.00	0.00	311 382.60	0.00	3 397.00	1%
610.3040.01 Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.3050 Assurances accidents	7 095.00	0.00	6 284.00	0.00	5 182.85	3.25	811.00	13%
610.3055 Assurances perte de gain	32 693.00	0.00	31 248.00	0.00	21 376.95	16.60	1 445.00	5%
610.3060 Indemnisation et remboursement de frais	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	415.25	0.00	0.00	0%
610.3065 Frais d'habillement	25 000.00	0.00	25 000.00	0.00	23 622.45	0.00	0.00	0%
610.3091 Frais de formation du personnel	1 000.00	0.00	21 500.00	0.00	23 060.00	0.00	-20 500.00	-95%
610.3301 Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.4361 Remboursements de traitements	0.00	70 000.00	0.00	70 000.00	0.00	74 652.40	0.00	0%
610.4362 Remboursements de frais	0.00	500.00	0.00	0.00	249.70	326.25	-500.00	
610.4911 Imputations internes	0.00	3 023 580.00	0.00	2 920 266.00	0.00	2 531 989.00	-103 314.00	4%

0.00

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %		
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus				
610.01	STAT-MONTREUX (CELLULE C11.1)		1 382 203.00	3 320 000.00	1 315 170.00	2 870 000.00	1 192 218.23	2 723 084.41	-382 967.00	25%
610.01.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3091	Frais formation prof. du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3101	Imprimés et fournitures de bureau	21 600.00	0.00	22 000.00	0.00	27 381.71	0.00	-400.00		-2%
610.01.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	108.77	0.00	0.00		0%
610.01.3111	Achats mobilier, machines, équip. bureau	3 700.00	0.00	500.00	0.00	841.70	0.00	3 200.00		640%
610.01.3111.01	Achats matériel informatique	22 500.00	0.00	1 500.00	0.00	1 834.60	0.00	21 000.00		1400%
610.01.3116	Achats d'équipements spécialisés	500.00	0.00	500.00	0.00	934.30	0.00	0.00		0%
610.01.3116.01	Achats matériel radio	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00		67%
610.01.3121	Eau, gaz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
610.01.3123	Electricité	3 000.00	0.00	6 300.00	0.00	7 555.12	905.87	-3 300.00		-52%
610.01.3124	Carburant, combustible	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 886.86	0.00	0.00		0%
610.01.3141	Entretien des bâtiments et monuments	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	881.30	0.00	0.00		0%
610.01.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
610.01.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2 650.00	0.00	2 850.00	0.00	2 486.28	0.00	-200.00		-7%
610.01.3151.01	Entretien du matériel informatique	63 682.00	0.00	20 400.00	0.00	16 265.66	0.00	43 282.00		212%
610.01.3155	Entretien des véhicules	3 840.00	0.00	4 340.00	0.00	8 946.95	0.00	-500.00		-12%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
610.01.3156	Entretien du matériel spécialisé	41 650.00	0.00	29 300.00	0.00	10 242.01	1 184.70	12 350.00	42%
610.01.3161	Loyers	98 010.00	0.00	85 790.00	0.00	84 156.39	0.00	12 220.00	14%
610.01.3181	Frais de ports et CCP	3 000.00	0.00	3 000.00	0.00	3 850.04	0.00	0.00	0%
610.01.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	10 870.00	0.00	33 410.00	0.00	12 525.20	0.00	-22 540.00	-67%
610.01.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	600.00	0.00	435.25	0.00	-600.00	-100%
610.01.3185	Honoraires et frais d'expertises	16 500.00	0.00	16 000.00	0.00	13 836.20	0.00	500.00	3%
610.01.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	2 350.00	0.00	2 450.00	0.00	2 315.41	0.00	-100.00	-4%
610.01.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	720.00	0.00	720.00	0.00	715.00	0.00	0.00	0%
610.01.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. MTX)	0.00	0.00	5 000.00	0.00	6 345.00	0.00	-5 000.00	-100%
610.01.3199	Dépenses diverses	4 000.00	0.00	6 000.00	0.00	3 306.90	0.00	-2 000.00	-33%
610.01.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%
610.01.3301	Amortissements créances et débiteurs	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3313	Amortissements équipements	11 200.00	0.00	9 400.00	0.00	484.09	0.00	1 800.00	19%
610.01.3655	Parcomètre à but social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.3911	Imputations internes	1 067 931.00	0.00	1 060 780.00	0.00	894 300.75	0.00	7 151.00	1%
610.01.4221	Intérêt créanciers (CCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4272	Redevances utilisation DP	0.00	320 000.00	0.00	320 000.00	634.00	305 553.00	0.00	0%
610.01.4272.01	Recettes parcomètres à but social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	1 500 000.00	0.00	1 450 000.00	89 948.74	1 377 452.67	-50 000.00	3%
610.01.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4363	Remboursements de dommages	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.01.4370	Amendes	0.00	1 500 000.00	0.00	1 100 000.00	0.00	1 037 988.17	-400 000.00	36%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.02	STAT-VEVEY (CELLULE C11.2)	2 574 002.00	5 920 000.00	2 405 774.00	5 170 000.00	2 669 112.61	6 605 787.00	-581 772.00	21%
610.02.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
610.02.3101	Imprimés et fournitures de bureau	33 120.00	0.00	28 120.00	0.00	45 487.18	0.00	5 000.00	18%
610.02.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	1 300.00	0.00	1 300.00	0.00	2 069.63	0.00	0.00	0%
610.02.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	0.00	0%
610.02.3111.01	Achats matériel informatique	31 700.00	0.00	2 000.00	0.00	1 753.30	0.00	29 700.00	1485%
610.02.3116	Achats équipements spécialisés	500.00	0.00	500.00	0.00	933.35	0.00	0.00	0%
610.02.3116.01	Achats matériel radio	500.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	200.00	67%
610.02.3121	Eau, gaz	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 996.95	0.00	0.00	0%
610.02.3123	Electricité	150 000.00	0.00	200 000.00	0.00	129 229.43	0.00	-50 000.00	-25%
610.02.3124	Carburant, combustible	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	1 956.75	0.00	0.00	0%
610.02.3135	Achats de matières premières	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3141	Entretien des bâtiments et monuments	26 300.00	0.00	28 900.00	0.00	30 089.25	2 270.00	-2 600.00	-9%
610.02.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.3151	Entretien de l'équipement de bureau	2 800.00	0.00	3 100.00	0.00	2 613.83	0.00	-300.00	-10%
610.02.3151.01	Entretien matériel informatique	73 114.00	0.00	27 010.00	0.00	21 531.68	0.00	46 104.00	171%
610.02.3155	Entretien des véhicules	4 680.00	0.00	4 880.00	0.00	6 124.65	1 041.19	-200.00	-4%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.02.3156	Entretien du matériel spécialisé	122 950.00	0.00	109 650.00	0.00	107 406.55	0.00	13 300.00	12%
610.02.3161	Loyers	35 280.00	0.00	31 894.00	0.00	27 073.00	3 120.00	3 386.00	11%
610.02.3181	Frais de ports et CCP	11 000.00	0.00	11 000.00	0.00	10 301.65	0.00	0.00	0%
610.02.3182	Téléphones, concessions radio, télécom.	39 530.00	0.00	36 650.00	0.00	23 796.73	0.00	2 880.00	8%
610.02.3183	Frais bancaires	15 000.00	0.00	16 000.00	0.00	14 066.07	619.22	-1 000.00	-6%
610.02.3185	Honoraires et frais d'expertises	46 600.00	0.00	40 400.00	0.00	40 068.86	0.00	6 200.00	15%
610.02.3186	Primes assurances tiers, choses et RC	3 370.00	0.00	3 270.00	0.00	3 034.70	0.00	100.00	3%
610.02.3192	Taxes véhicules à moteur	500.00	0.00	500.00	0.00	500.50	0.00	0.00	0%
610.02.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. Vev)	0.00	0.00	1 000.00	0.00	3 520.00	0.00	-1 000.00	-100%
610.02.3223	Intérêts des emprunts moyen/long termes	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-100%
610.02.3313	Amortissements équipements	10 592.00	0.00	10 300.00	0.00	847.16	0.00	292.00	3%
610.02.3529	Ristourne macarons & amendes	267 000.00	0.00	267 000.00	0.00	609 834.74	271 878.68	0.00	0%
610.02.3911	Imputations internes	1 688 666.00	0.00	1 572 450.00	0.00	1 414 113.06	0.00	116 216.00	7%
610.02.4221	Intérêt créanciers (CCP)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232.01	Recettes tarif horaire	0.00	800 000.00	0.00	750 000.00	41 129.21	842 633.17	-50 000.00	7%
610.02.4232.02	Recettes abonnements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232.03	Loyers des terrains	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232.04	Loyers locaux spéciaux	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4232.05	Concessions d'affichage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272	Redevances utilisation DP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	3 000 000.00	0.00	2 900 000.00	124 634.38	3 320 370.13	-100 000.00	3%
610.02.4272.05	Redevances "macarons" pr stationnement	0.00	700 000.00	0.00	600 000.00	0.00	734 348.88	-100 000.00	17%
610.02.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4361.01	Part du personnel à la LAA non prof.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.02.4362	Remboursements de frais	0.00	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00	31 480.76	0.00	0%
610.02.4370	Amendes	0.00	1 400 000.00	0.00	900 000.00	0.00	1 398 024.97	-500 000.00	56%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
610.03	STAT-LA TOUR-DE-PEILZ (CELLULE C11.3)	301 908.00	705 000.00	283 195.00	550 000.00	288 474.01	767 689.65	-136 287.00	51%
610.03.3011	Traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3030	AVS/AC/AF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3040	Caisse de pensions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3050	Assurances accidents	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3055	Assurances perte de gain	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3060	Indemnisation et remboursement de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3091	Frais de formation du personnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3101	Imprimés et fournitures de bureau	4 480.00	0.00	5 480.00	0.00	8 438.62	0.00	-1 000.00	-18%
610.03.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	500.00	0.00	500.00	0.00	626.80	0.00	0.00	0%
610.03.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
610.03.3111.01	Achats matériel informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	0.00	0.00	
610.03.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3116	Achats équipements spécialisés	300.00	0.00	1 000.00	0.00	247.20	0.00	-700.00	-70%
610.03.3116.01	Achats matériel radio	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
610.03.3123	Electricité	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3124	Carburant, combustible	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
610.03.3143	Entretien signalis. routière/éclairage	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3151	Entretien de l'équipement de bureau	700.00	0.00	700.00	0.00	611.83	0.00	0.00	0%
610.03.3151.01	Entretien du matériel informatique	3 298.00	0.00	2 100.00	0.00	1 684.31	0.00	1 198.00	57%
610.03.3155	Entretien des véhicules	800.00	0.00	800.00	0.00	1 041.19	0.00	0.00	0%
610.03.3156	Entretien du matériel spécialisé	17 000.00	0.00	13 400.00	0.00	19 172.25	0.00	3 600.00	27%
610.03.3161	Loyers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3181	Frais de ports et CCP	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
610.03.3182	Téléphones	250.00	0.00	2 240.00	0.00	295.11	0.00	-1 990.00	-89%
610.03.3185	Honoraires et frais d'expertises	5 500.00	0.00	5 200.00	0.00	4 921.46	0.00	300.00	6%
610.03.3186	Primes d'assurances	50.00	0.00	20.00	0.00	10.51	0.00	30.00	150%
610.03.3195	Complément TVA forfaitaire due (Stat. TDP)	0.00	0.00	500.00	0.00	933.00	5.00	-500.00	-100%
610.03.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	-10.00	-100%
610.03.3313	Amortissements équipements	798.00	0.00	400.00	0.00	121.02	0.00	398.00	100%
610.03.3911	Imputations internes	266 982.00	0.00	249 595.00	0.00	223 575.19	0.00	17 387.00	7%
610.03.3911.01	Imputations internes (loyers)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.3911.02	Imputations internes biens, services	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4272	Redevances utilisation DP	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	0.00	75 690.36	0.00	0%
610.03.4272.03	Recettes parcomètres	0.00	370 000.00	0.00	315 000.00	26 071.52	410 844.82	-55 000.00	17%
610.03.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
610.03.4370	Amendes	0.00	260 000.00	0.00	160 000.00	0.00	281 149.47	-100 000.00	63%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

		Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
		Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
650	SDIS	4 015 422.00	1 289 625.00	3 930 769.00	1 220 285.00	4 121 708.10	1 721 248.71	15 313.00	1%
650.3011	Traitements	1 208 948.00	0.00	1 170 600.00	0.00	1 231 294.60	92 613.10	38 348.00	3%
650.3011.01	Primes	2 737.00	0.00	2 470.00	0.00	2 533.80	0.00	267.00	11%
650.3012	Personnel occasionnel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3013	Soldes	1 234 105.00	0.00	1 240 700.00	0.00	1 464 853.15	245 971.75	-6 595.00	-1%
650.3013.03	Soldes JSP	13 300.00	0.00	12 300.00	0.00	15 438.35	0.00	1 000.00	8%
650.3030	AVS/AC/AF	165 897.00	0.00	164 157.00	0.00	160 523.50	0.00	1 740.00	1%
650.3040	Caisse de pensions	188 118.00	0.00	190 265.00	0.00	182 650.00	0.00	-2 147.00	-1%
650.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3050	Assurances accidents	3 146.00	0.00	3 089.00	0.00	2 947.30	0.55	57.00	2%
650.3055	Assurances perte de gain	16 038.00	0.00	15 761.00	0.00	12 917.75	0.00	277.00	2%
650.3060	Indemnisation et remboursement de frais	800.00	0.00	1 000.00	0.00	1 151.45	0.00	-200.00	-20%
650.3065	Frais d'habillement	57 100.00	0.00	39 600.00	0.00	17 889.75	251.80	17 500.00	44%
650.3065.03	Frais d'habillement JSP	13 200.00	0.00	6 200.00	0.00	5 241.25	0.00	7 000.00	113%
650.3066	Frais de subsistance	73 420.00	0.00	73 120.00	0.00	64 963.22	1 748.45	300.00	0%
650.3066.03	Frais de subsistance JSP	1 250.00	0.00	1 250.00	0.00	172.20	0.00	0.00	0%
650.3091	Frais de formation du personnel	31 700.00	0.00	33 450.00	0.00	34 889.64	0.00	-1 750.00	-5%
650.3091.03	Frais de formation du personnel JSP	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	-500.00	-100%
650.3093	Frais sanitaires	13 050.00	0.00	13 050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
650.3099	Charges diverses autor. / pers (sport)	2 500.00	0.00	2 500.00	0.00	2 275.00	0.00	0.00	0%
650.3099.03	Charges diverses JSP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 800.00	0.00	4 300.00	0.00	5 542.81	0.00	-500.00	-12%
650.3102	Livres, journaux, doc. et frais annonces	3 750.00	0.00	4 200.00	0.00	3 150.00	0.00	-450.00	-11%
650.3111	Achats mobilier, mach., équip. bureau	15 000.00	0.00	6 000.00	0.00	5 954.70	0.00	9 000.00	150%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
650.3111.01	Achat de matériel informatique	5 800.00	0.00	8 300.00	0.00	5 203.42	0.00	-2 500.00	-30%
650.3115	Achats de véhicules	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3116	Achats équipements spécialisés	17 500.00	0.00	20 500.00	0.00	13 006.65	0.00	-3 000.00	-15%
650.3116.01	Achats de matériel radio	0.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	-2 000.00	-100%
650.3116.02	Achats équipements et matériel sanitaire	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 335.80	0.00	0.00	0%
650.3123	Electricité	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	603.60	0.00	0.00	0%
650.3124	Carburant, combustible	56 000.00	0.00	56 000.00	0.00	50 545.25	0.00	0.00	0%
650.3133	Achats produits nettoyage / désinfection	6 000.00	0.00	6 000.00	0.00	6 225.56	0.00	0.00	0%
650.3135	Achats de matières premières	8 000.00	0.00	8 000.00	0.00	9 768.55	0.00	0.00	0%
650.3141	Entretien des bâtiments et monuments	55 300.00	0.00	39 000.00	0.00	36 105.45	0.00	16 300.00	42%
650.3151	Entretien de l'équipement de bureau	7 000.00	0.00	7 500.00	0.00	6 664.56	0.00	-500.00	-7%
650.3151.01	Entretien du matériel informatique	47 000.00	0.00	44 850.00	0.00	43 338.25	0.00	2 150.00	5%
650.3154	Entretien du matériel d'exploitation	16 200.00	0.00	15 500.00	0.00	19 282.55	0.00	700.00	5%
650.3155	Entretien des véhicules	24 500.00	0.00	18 100.00	0.00	19 160.55	0.00	6 400.00	35%
650.3156	Entretien du matériel spécialisé	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	3 013.65	0.00	0.00	0%
650.3161	Loyers	572 160.00	0.00	571 937.00	0.00	569 369.40	0.00	223.00	0%
650.3170	Frais de réceptions et manifestations	29 800.00	0.00	28 000.00	0.00	23 259.27	0.00	1 800.00	6%
650.3181	Frais de ports et CCP	4 000.00	0.00	4 000.00	0.00	4 339.48	0.00	0.00	0%
650.3182	Téléphones	15 710.00	0.00	18 150.00	0.00	9 259.67	0.00	-2 440.00	-13%
650.3184	Frais de contentieux	1 000.00	0.00	1 000.00	0.00	948.50	0.00	0.00	0%
650.3185	Honoraires et frais d'expertises	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	16 960.00	0.00	17 160.00	0.00	11 939.07	0.00	-200.00	-1%
650.3189	Prestations de services	2 500.00	0.00	2 000.00	0.00	3 154.75	0.00	500.00	25%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus		
650.3189.01	Prestations de services avancées	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.3192	Taxes sur les véhicules à moteur	300.00	0.00	300.00	0.00	130.00	0.00	0%
650.3193	Cotisations	9 000.00	0.00	9 400.00	0.00	8 736.10	0.00	-4%
650.3193.03	Cotisations JSP	500.00	0.00	520.00	0.00	470.00	0.00	-4%
650.3195	Complément TVA forfaitaire due (SDIS)	10 350.00	0.00	11 000.00	0.00	9 534.00	0.00	-6%
650.3199	Dépenses diverses	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 242.52	0.00	0%
650.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	-100%
650.3301	Amortissements créances et débiteurs	7 000.00	0.00	2 500.00	0.00	10 293.74	3 246.00	180%
650.3313	Amortissements équipements	43 983.00	0.00	43 500.00	0.00	6 881.94	0.00	1%
650.4356	Facturation de services à des tiers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.4356.01	Facturation de services à des tiers	0.00	245 000.00	0.00	240 000.00	31 507.35	291 393.16	2%
650.4356.02	Facturation services à tiers (avancées)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
650.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	2 000.00	0.00	17 698.00	-100%
650.4362	Remboursements de frais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.35	0.00
650.4514	Participation du Canton	0.00	1 044 625.00	0.00	978 285.00	0.00	1 066 744.55	7%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
660	PROTECTION CIVILE	2 351 441.00	283 833.00	2 382 479.00	326 603.00	2 283 712.76	411 301.90	11 732.00	1%
660.3011	Traitements	925 358.00	0.00	920 760.00	0.00	1 029 346.45	140 792.45	4 598.00	0%
660.3011.01	Primes	1 679.00	0.00	1 231.00	0.00	2 511.30	0.00	448.00	36%
660.3012	Personnel occasionnel	5 000.00	0.00	7 000.00	0.00	1 336.25	0.00	-2 000.00	-29%
660.3013	Soldes	144 062.50	0.00	185 575.00	0.00	52 291.53	68.00	-41 512.50	-22%
660.3030	AVS/AC/AF	86 373.00	0.00	86 026.00	0.00	79 700.20	3 489.75	347.00	0%
660.3040	Caisse de pensions	147 776.00	0.00	150 147.00	0.00	142 632.25	7 467.85	-2 371.00	-2%
660.3040.01	Caisse de pensions - Recapitalisation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.3050	Assurances accidents	2 449.00	0.00	2 433.00	0.00	2 268.55	98.55	16.00	1%
660.3055	Assurances perte de gain	12 489.00	0.00	12 421.00	0.00	9 167.40	503.85	68.00	1%
660.3060	Indemnisation et remboursement de frais	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	2 038.40	0.00	0.00	0%
660.3065	Frais d'habillement	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	1 438.50	0.00	0.00	0%
660.3091	Frais de formation du personnel professionnel	7 500.00	0.00	12 000.00	0.00	579.75	0.00	-4 500.00	-38%
660.3091.01	Frais de formation du personnel de milice	46 015.00	0.00	45 820.00	0.00	34 082.42	1 284.95	195.00	0%
660.3101	Imprimés et fournitures de bureau	3 450.00	0.00	3 850.00	0.00	1 692.18	1 370.20	-400.00	-10%
660.3102	Livres, journaux, doc. et frais d'annonces	660.00	0.00	1 054.00	0.00	1 255.00	565.00	-394.00	-37%
660.3111	Achats mobilier, mach., équip.bureau	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
660.3111.01	Achats matériels informatique	6 600.00	0.00	14 100.00	0.00	1 759.88	0.00	-7 500.00	-53%
660.3113	Achats de mobilier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.3114	Achats de machines et materiel	1 000.00	0.00	1 600.00	0.00	11 039.35	0.00	-600.00	-38%
660.3116	Achats équipements spécialisés	7 360.00	0.00	6 300.00	0.00	5 213.60	0.00	1 060.00	17%
660.3121	Eau, gaz	4 500.00	0.00	4 200.00	0.00	5 891.70	0.00	300.00	7%
660.3123	Electricité	30 000.00	0.00	30 000.00	0.00	23 086.60	949.05	0.00	0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
660.3124	Carburant, combustible	26 000.00	0.00	14 000.00	0.00	21 635.34	0.00	12 000.00	86%
660.3133	Achats produits nettoyage/désinfection	5 000.00	0.00	5 000.00	0.00	4 227.85	0.00	0.00	0%
660.3135	Achats de matières premières	4 500.00	0.00	4 300.00	0.00	1 968.00	0.00	200.00	5%
660.3141	Entretiens des bâtiments & des monuments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
660.3151	Entretien de l'équipement de bureau	4 500.00	0.00	4 500.00	0.00	3 541.78	0.00	0.00	0%
660.3151.01	Entretien du matériel informatique	20 975.00	0.00	34 750.00	0.00	16 463.01	0.00	-13 775.00	-40%
660.3153	Entretien locaux, mobilier et équipement	20 800.00	0.00	5 000.00	0.00	25 807.60	0.00	15 800.00	316%
660.3154	Entretien machines, matériel	5 400.00	0.00	15 100.00	0.00	3 569.20	0.00	-9 700.00	-64%
660.3155	Entretien des véhicules	16 580.00	0.00	16 980.00	0.00	15 341.65	0.00	-400.00	-2%
660.3156	Entretien du matériel spécialisé	5 000.00	0.00	2 000.00	0.00	4 298.55	0.00	3 000.00	150%
660.3161	Loyers	131 140.00	0.00	131 140.00	0.00	131 140.00	0.00	0.00	0%
660.3170	Frais de réceptions et manifestations	7 000.00	0.00	7 000.00	0.00	9 703.80	0.00	0.00	0%
660.3181	Frais de ports et CCP	4 000.00	0.00	6 000.00	0.00	3 392.53	0.00	-2 000.00	-33%
660.3182	Téléphones	17 760.00	0.00	22 040.00	0.00	12 378.42	0.00	-4 280.00	-19%
660.3184	Frais de contentieux	0.00	0.00	100.00	0.00	73.30	0.00	-100.00	-100%
660.3185	Honoraires et frais d'expertises	2 000.00	0.00	3 500.00	0.00	289.08	0.00	-1 500.00	-43%
660.3186	Primes d'assurances tiers, choses et RC	20 800.00	0.00	20 463.00	0.00	15 492.12	0.00	337.00	2%
660.3193	Cotisations	2 500.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	2 400.00	2400%
660.3195	Complément TVA forfaitaire due (PC)	0.00	0.00	500.00	0.00	74.00	0.00	-500.00	-100%
660.3199	Dépenses diverses	2 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
660.3223	Intérêts des emprunts	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	-30.00	-100%
660.3301	Amortissements créances et débiteurs	5 000.00	0.00	2 000.00	0.00	0.00	1 292.00	3 000.00	150%
660.3313	Amortissements équipements	33 430.00	0.00	28 400.00	0.00	3 227.42	0.00	5 030.00	18%
660.3511	Charges cantonales	577 284.50	0.00	565 559.00	0.00	565 188.00	0.00	11 725.50	2%
660.4271	Locations d'installations PCI	0.00	5 000.00	0.00	5 000.00	14.70	179.65	0.00	0%

ASSOCIATION SECURITE RIVIERA
BUDGET 2025

	Budget 2025		Budget 2024		Comptes 2023		Différence 25-24	Ecart en %	
	Charges	Revenus	Charges	Revenus	Charges	Revenus			
660.4356	Ventes et prestations - engagements PCI	0.00	108 240.00	0.00	150 060.00	1 659.50	42 244.05	41 820.00	-28%
660.4359	Ventes et prestations diverses	0.00	2 000.00	0.00	3 000.00	34 458.90	22 772.45	1 000.00	-33%
660.4361	Remboursements de traitements	0.00	0.00	0.00	0.00	618.70	68 133.55	0.00	
660.4362	Remboursements de frais - infrastructure	0.00	2 800.00	0.00	3 200.00	0.00	2 585.90	400.00	-13%
660.4511	Subventions cantonales - cours de répétition	0.00	126 450.00	0.00	126 000.00	1 718.00	76 624.05	-450.00	0%
660.4512	Subventions cantonales - infrastructures	0.00	39 343.00	0.00	39 343.00	0.00	40 880.60	0.00	0%

Sécurité Riviera Budget 2025 Charges par nature								
		Budget 2025	Budget 2024	Ecart 2024	En %	Comptes 2023	Ecart 2023	En %
3	CHARGES	48 379 561.00	47 511 639.00	867 922.00	1.83%	43 268 803.11	5 110 757.89	11.8%
30	AUTORITES ET PERSONNEL	36 440 419.50	36 238 812.00	201 607.50	0.56%	33 323 213.41	3 117 206.09	9.4%
300	Autorités et commissions	316 866.00	312 386.00	4 480.00	1.43%	293 803.46	23 062.54	7.8%
301	Personnel Administratif	28 028 251.50	27 670 527.00	357 724.50	1.29%	25 713 353.48	2 314 898.02	9.0%
303	Charges sociales 1er pilier	2 516 887.00	2 497 799.00	19 088.00	0.76%	2 273 752.65	243 134.35	10.7%
304	Caisse de pension	4 144 876.00	4 220 297.00	-75 421.00	-1.79%	3 856 507.15	288 368.85	7.5%
305	Assurance accidents	427 304.00	422 893.00	4 411.00	1.04%	314 978.00	112 326.00	35.7%
306	Débours	426 770.00	434 070.00	-7 300.00	-1.68%	341 687.96	85 082.04	24.9%
309	Autres frais	579 465.00	680 840.00	-101 375.00	-14.89%	529 130.71	50 334.29	9.5%
31	BIENS, SERVICES, MARCHANDISES	7 192 819.00	6 344 124.00	848 695.00	13.38%	5 954 681.40	1 238 137.60	20.8%
310	Fournitures de bureau	175 780.00	171 034.00	4 746.00	2.77%	179 175.84	-3 395.84	-1.9%
311	Achats équipements	603 510.00	386 350.00	217 160.00	56.21%	423 747.97	179 762.03	42.4%
312	Eau et énergies	589 100.00	660 450.00	-71 350.00	-10.80%	540 824.27	48 275.73	8.9%
313	Marchandises et MP	279 800.00	285 800.00	-6 000.00	-2.10%	238 549.13	41 250.87	17.3%
314	Entretien du patrimoine	264 900.00	199 200.00	65 700.00	32.98%	180 828.16	84 071.84	46.5%
315	Entretien des équipements	1 797 489.00	1 427 360.00	370 129.00	25.93%	1 330 187.40	467 301.60	35.1%
316	Loyer	1 742 790.00	1 484 057.00	258 733.00	17.43%	1 415 956.32	326 833.68	23.1%
317	Réceptions	43 300.00	49 000.00	-5 700.00	-11.63%	44 897.55	-1 597.55	-3.6%
318	Honoraires et frais bancaires	1 539 630.00	1 502 423.00	37 207.00	2.48%	1 427 610.72	112 019.28	7.8%
319	Frais divers	156 520.00	178 450.00	-21 930.00	-12.29%	172 904.04	-16 384.04	-9.5%
32	INTERETS	4 000.00	1 020.00	2 980.00	292.16%	0.00	4 000.00	
322	Intérêts	4 000.00	1 020.00	2 980.00	292.16%	0.00	4 000.00	
33	AMORTISSEMENTS	864 459.00	1 200 299.00	-335 840.00	-27.98%	547 275.24	317 183.76	58.0%
330	Amortissement du patrimoine financier	122 000.00	326 000.00	-204 000.00	-62.58%	368 728.48	-246 728.48	-66.9%
331	Amortissements patrimoine adm.	742 459.00	874 299.00	-131 840.00	-15.08%	178 546.76	563 912.24	315.8%
35	CHARGES CANTONALES ET INTERCOM.	844 284.50	832 559.00	11 725.50	1.41%	903 144.06	-58 859.56	-6.5%
351	Charges cantonales et intercom.	577 284.50	565 559.00	11 725.50	2.07%	565 188.00	12 096.50	2.1%
352	Communes et associations de communes	267 000.00	267 000.00	0.00	0.00%	337 956.06	-70 956.06	-21.0%
36	SUBVENTIONS	10 000.00	12 000.00	-2 000.00	-16.67%	8 500.00	1 500.00	17.6%
365	Subventions	10 000.00	12 000.00	-2 000.00	-16.67%	8 500.00	1 500.00	17.6%
39	IMPUTATIONS INTERNES	3 023 579.00	2 882 825.00	140 754.00	4.88%	2 531 989.00	491 590.00	19.4%
391	Imputations internes	3 023 579.00	2 882 825.00	140 754.00	4.88%	2 531 989.00	491 590.00	19.4%

Sécurité Riviera Budget 2025 Revenus par nature								
		Budget 2025	Budget 2024	Ecart 2024	En %	Comptes 2023	Ecart 2023	En %
4	REVENUS	48 379 561.00	47 511 639.00	867 922.00	1.83%	43 268 553.11	5 111 007.89	11.8%
42	REVENUS DU PATRIMOINE	7 085 500.00	6 781 500.00	304 000.00	4.48%	7 235 007.93	-149 507.93	-2.1%
422	REVENUS PLACEMENTS	20 000.00	0.00	20 000.00	0.00%	8 255.05	11 744.95	0.0%
423	REVENUS PATRIMOINE	855 000.00	800 000.00	55 000.00	6.88%	856 441.46	-1 441.46	-0.2%
427	LOCATIONS, REDEVANCES	6 210 500.00	5 981 500.00	229 000.00	3.83%	6 370 311.42	-159 811.42	-2.5%
43	TAXES, EMOLUMENTS	32 126 063.00	34 437 769.00	-2 311 706.00	-6.71%	30 638 335.83	1 487 727.17	4.9%
431	EMOLUMENTS	570 000.00	595 000.00	-25 000.00	-4.20%	542 392.65	27 607.35	5.1%
435	PRESTATIONS DIVERSES	25 615 763.00	28 903 569.00	-3 287 806.00	-11.38%	24 198 821.49	1 416 941.51	5.9%
436	REMBOURSEMENTS	1 280 300.00	1 279 200.00	1 100.00	0.09%	1 527 032.65	-246 732.65	-16.2%
437	AMENDES	4 660 000.00	3 660 000.00	1 000 000.00	27.32%	4 370 089.04	289 910.96	6.6%
45	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	6 144 418.00	3 372 104.00	2 772 314.00	82.21%	2 863 220.35	3 281 197.65	114.6%
451	PARTICIPATIONS CHARGES CANTON	6 144 418.00	3 372 104.00	2 772 314.00	82.21%	2 863 220.35	3 281 197.65	114.6%
49	IMPUTATIONS INTERNES	3 023 580.00	2 920 266.00	103 314.00	3.54%	2 531 989.00	491 591.00	19.4%
491	IMPUTATIONS INTERNES	3 023 580.00	2 920 266.00	103 314.00	3.54%	2 531 989.00	491 591.00	19.4%

Somme de Investissement Étiquettes de lignes	Étiquettes de colonnes							2027 Total général
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ambulance	262 414.00		496 552.00			220 000.00		978 966.00
Ambulance Corel 971						220 000.00		220 000.00
Ambulance Corel 972	262 414.00							262 414.00
Ambulance Corel 973			248 276.00					248 276.00
Ambulance Corel 974			248 276.00					248 276.00
Chancellerie				23 380.00		30 000.00		53 380.00
Voiture chancellerie CUBLY 935				23 380.00		30 000.00		53 380.00
Direction				300 000.00	952 000.00	1 000 000.00		2 252 000.00
Mise à l'enquête de la maison de la sécurité						1 000 000.00		1 000 000.00
Mobilier				300 000.00				300 000.00
Plan d'affectation maison de la sécurité publique					952 000.00			952 000.00
Police	144 977.00	556 128.00	467 574.00			2 240 000.00	565 000.00	4 093 679.00
Fourgon de police - CUBLY 909					70 000.00			70 000.00
Fourgon de police - CUBLY 910			52 105.00					52 105.00
Fourgon prévention CUBLY 911			50 099.00					50 099.00
Logiciel de planification				70 000.00				70 000.00
Moto de police - CUBLY 919						15 000.00		15 000.00
Moto de police - CUBLY 920						15 000.00		15 000.00
Moto de police - CUBLY 923						15 000.00		15 000.00
Moto de police CUBLY 917						15 000.00		15 000.00
Moto de police CUBLY 918			13 243.00					13 243.00
Moto de police CUBLY 921				15 000.00				15 000.00
Moto de police CUBLY 922						15 000.00		15 000.00
Nouvelles installations vidéo et interphones Vevey				51 500.00				51 500.00
Prescom - pupitres CRI		109 419.00						109 419.00
Radar mobile - Prévention				121 074.00				121 074.00
Véhicule de police - CUBLY 901						70 000.00		70 000.00
Véhicule de police - CUBLY 901 - électrique						70 000.00		70 000.00
Véhicule de police - CUBLY 903				70 000.00		70 000.00		140 000.00
Véhicule de police - CUBLY 904			67 942.00			70 000.00		137 942.00
Véhicule de police - CUBLY 905			67 942.00			70 000.00		137 942.00
Véhicule de police - CUBLY 906			67 942.00			70 000.00		137 942.00
Véhicule de police - CUBLY 908						70 000.00		70 000.00
Véhicule de police - CUBLY 908 - électrique						70 000.00		70 000.00
Véhicule de police - CUBLY 913				70 000.00		70 000.00		140 000.00
Véhicule de police - CUBLY 915				70 000.00		70 000.00		140 000.00
Véhicule police banalisé CUBLY 914			56 061.00					56 061.00
Véhicule police proximi CUBLY 902			31 827.00					31 827.00
Véhicule police proximi CUBLY 912			39 548.00					39 548.00
Véhicule police proximi CUBLY 916					50 000.00			50 000.00
Véhicule radar						30 000.00		30 000.00
Véhicules de police - CUBLY 901 et 908		144 977.00						144 977.00
Projet de surveillance automatique du trafic						2 000 000.00		2 000 000.00
Protection Civile			41 150.00	85 000.00	50 000.00	70 000.00	50 000.00	296 150.00
Fourgon VW T5 Pci VICO 81						70 000.00		70 000.00
Fourgon VW T5 Pci VICO 82							50 000.00	50 000.00
Nissa Navara Pci VICO 02			41 150.00					41 150.00
Pinz PCI VICO 93					50 000.00			50 000.00
Renault Kangoo Pci VICO 70				40 000.00				40 000.00
Voiture Yeti Vico 01				45 000.00				45 000.00
SDIS			63 373.00	138 532.00		280 000.00	70 000.00	551 905.00
Mercedes Vito SDIS RIVIERA 983						70 000.00		70 000.00
Mercedes Vito RIVIERA 981						70 000.00		70 000.00
Mercedes Vito SDIS Riviera 984						70 000.00		70 000.00
SKODA Karoq SDIS RIVIERA 301				68 532.00				68 532.00
SKODA Karoq SDIS RIVIERA 980				70 000.00				70 000.00
SKODA Octavia SDIS RIVIERA 201						70 000.00		70 000.00
Subaru SDIS Riviera 101			63 373.00					63 373.00
Voiture SDIS RIVIERA 900						70 000.00		70 000.00
Services généraux				194 000.00		25 000.00		219 000.00
Registre des entreprises				194 000.00				194 000.00
Véhicule OCM Cubly 955						25 000.00		25 000.00
Signalisation	60 497.00					45 000.00		105 497.00
Fourgon signalisation CUBLY 951						45 000.00		45 000.00
Fourgon signalisation CUBLY 953	60 497.00							60 497.00
Stationnement			24 944.00	40 000.00			25 000.00	89 944.00
Véhicule Ofstat CUBLY Montreux 932				40 000.00				40 000.00
Véhicule Ofstat Vevey CUBLY 931			24 944.00					24 944.00
Véhicule stationnement - CUBLY 933						25 000.00		25 000.00
Tous	147 648.00				680 000.00	500 000.00		1 327 648.00
Centrale téléphonique	147 648.00							147 648.00
GED ASR						500 000.00		500 000.00
mise en place du réseau mobile Swisscom EMM					180 000.00			180 000.00
Nouvelle infrastructure informatique ASR					500 000.00			500 000.00
Total général	262 414.00	353 122.00	1 182 147.00	1 248 486.00	2 082 000.00	4 200 000.00	640 000.00	9 968 169.00

Sécurité Riviera - Charges et revenus par cellule budget 2025

600 Autorités	
charges	359 936.00
revenus	1 000.00
total	358 936.00

601 Direction & Services	
charges	2 762 838.00
revenus	75 000.00
total	2 687 838.00

602 Chancellerie	
charges	629 784.00
revenus	440 000.00
total	189 784.00

603 Police Riviera	
charges	20 602 443.00
revenus	2 383 500.00
total	18 218 943.00

650 SDIS Riviera	
charges	4 015 422.00
revenus	1 289 625.00
total	2 725 797.00

605.00 Ambulance Riviera	
charges	5 488 997.00
revenus	5 054 000.00
total	434 997.00

606.00 SG - utli	
charges	1 192 892.00
revenus	2 000.00
total	1 190 892.00

607.00 Amendes d'ordre	
charges	1 381 819.00
revenus	630 500.00
total	751 319.00

608.00 Polcom / admin	
charges	1 357 490.00
revenus	968 500.00
total	388 990.00

609.00 Signalisation	
charges	1 356 306.00
revenus	102 000.00
total	1 254 306.00

66.00 Protection Civile	
charges	2 351 441.00
revenus	283 833.00
total	2 067 608.00

610.00 Off. du Stat. Personnel	
charges	3 094 080.00
revenus	3 094 080.00
total	0.00

610.01 Stat. Montreux	
charges	1 382 203.00
revenus	3 320 000.00
total	-1 937 797.00

610.02 Stat. Vevey	
charges	2 574 002.00
revenus	5 920 000.00
total	-3 345 998.00

610.03 Stat. La Tour-de-Peilz	
charges	301 908.00
revenus	705 000.00
total	-403 092.00

	cptes 600 à 66	cptes 600 à 610.03	cptes 600 à 608
total	24 582 523.00	19 789 118.00	24 221 699.00
total charges	48 851 561.00	42 484 698.00	33 776 199.00
total revenus	24 269 038.00	22 695 580.00	9 554 500.00
total contrôle	24 582 523.00	19 789 118.00	24 221 699.00
	total charges brutes	48 851 561.00	42 484 698.00
	total revenus	24 269 038.00	9 554 500.00

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA

Charges et revenus par service

Budget 2025

No	Services	Budget 2025			Budget 2024			Comptes 2023		
		Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL	Charges	Revenus	TOTAL
600	Autorités	359 936.00	1 000.00	358 936.00	374 516.00	1 000.00	373 516.00	370 278.89	29 014.75	341 264.14
601	Direction & Services	2 762 838.00	24 657 523.00	-21 894 685.00	2 633 483.00	24 917 009.00	-22 283 526.00	2 516 059.83	20 364 935.54	-17 848 875.71
602	Chancellerie	629 784.00	440 000.00	189 784.00	606 369.00	420 000.00	186 369.00	627 259.98	535 952.74	91 307.24
603	Police Riviera	20 602 443.00	2 383 500.00	18 218 943.00	19 519 640.00	1 988 500.00	17 531 140.00	18 831 717.42	3 067 434.60	15 764 282.82
604	Prévention							824 186.97	600.00	823 586.97
605	Ambulance Riviera	5 488 997.00	5 054 000.00	434 997.00	5 871 626.00	5 323 976.00	547 650.00	7 267 150.75	6 955 498.25	311 652.50
606	UTLI	1 192 892.00	2 000.00	1 190 892.00	1 140 482.00	7 000.00	1 133 482.00	984 010.78	64 308.71	919 702.07
607	Amendes d'ordre	1 381 819.00	630 500.00	751 319.00	1 260 388.00	623 500.00	636 888.00	1 260 736.96	660 369.72	600 367.24
608	Police du commerce	1 357 490.00	968 500.00	388 990.00	1 353 512.00	995 500.00	358 012.00	1 413 545.18	1 159 495.06	254 050.12
	Total comptes 600 à 608	33 776 199.00	34 137 023.00	-360 824.00	32 760 016.00	34 276 485.00	-1 516 469.00	34 094 946.76	32 837 609.37	1 257 337.39
609	Signalisation	1 356 306.00	102 000.00	1 254 306.00	1 443 970.00	108 000.00	1 335 970.00	1 407 687.75	167 302.21	1 240 385.54
610	Office du stationnement	3 094 080.00	3 094 080.00	0.00	2 990 266.00	2 990 266.00	0.00	2 768 514.30	2 768 514.30	0.00
610.01	Stationnement Montreux	1 382 203.00	3 320 000.00	-1 937 797.00	1 315 170.00	2 870 000.00	-1 554 830.00	1 192 218.23	2 723 084.41	-1 530 866.18
610.02	Stationnement Vevey	2 574 002.00	5 920 000.00	-3 345 998.00	2 405 774.00	5 170 000.00	-2 764 226.00	2 669 112.61	6 605 787.00	-3 936 674.39
610.03	Stationnement La Tour-de-Peilz	301 908.00	705 000.00	-403 092.00	283 195.00	550 000.00	-266 805.00	288 474.01	767 689.65	-479 215.64
	Total comptes 600 à 610.03	42 484 698.00	47 278 103.00	-4 793 405.00	41 198 391.00	45 964 751.00	-4 766 360.00	42 420 953.66	45 869 986.94	-3 449 033.28
650	SDIS Riviera	4 015 422.00	1 289 625.00	2 725 797.00	3 930 769.00	1 220 285.00	2 710 484.00	4 121 708.10	1 721 248.71	2 400 459.39
66	Protection Civile	2 351 441.00	283 833.00	2 067 608.00	2 382 479.00	326 603.00	2 055 876.00	2 283 712.76	411 301.90	1 872 410.86
	TOTAL ASR	48 851 561.00	48 851 561.00	0.00	47 511 639.00	47 511 639.00	0.00	48 826 374.52	48 002 537.55	823 836.97

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2025 - ancienne clé de répartition (comptes 23 et budget 24)

		600.00	601.00	602.00	607.00	605	606	603	608											
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction & Services	Chancellerie	Amendes	Ambulance	UTLI	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	Budget 2023	Comptes 2022					
Blonay - St-Légier	12 340	6.00	74 040.00	56 979.95	426 685.78	30 127.61	119 269.51	69 054.40	189 050.34	2 892 199.53	61 750.93	3 845 118.05	311.60	261.84	225.70					
Chardonne	3 243	3.00	9 729.00	7 487.28	56 067.34	3 958.83	15 672.25	9 073.88	24 841.58	380 040.64	8 114.19	505 255.99	155.80	157.10	135.42					
Corseaux	2 339	3.00	7 017.00	5 400.17	40 438.33	2 855.29	11 303.54	6 544.50	17 916.89	274 102.70	5 852.33	364 413.74	155.80	157.10	135.42					
Corsier	3 429	3.00	10 287.00	7 916.70	59 283.04	4 185.88	16 571.12	9 594.31	26 266.35	401 837.61	8 579.58	534 234.59	155.80	157.10	135.42					
Jongny	1 918	3.00	5 754.00	4 428.18	33 159.78	2 341.36	9 269.00	5 366.55	14 692.00	224 766.56	4 798.96	298 822.38	155.80	157.10	135.42					
Montreux	26 837	6.00	161 022.00	123 919.86	927 955.12	65 521.45	259 387.03	150 179.32	411 146.18	6 289 948.05	134 295.77	8 362 352.76	311.60	314.21	270.84					
La Tour-de-Peilz	12 605	6.00	75 630.00	58 203.59	435 848.80	30 774.60	121 830.81	70 537.33	193 110.17	2 954 309.17	63 077.03	3 927 691.49	311.60	314.21	270.84					
Vevey	20 155	6.00	120 930.00	93 065.72	696 908.57	49 207.61	194 803.65	112 786.98	308 777.11	4 723 847.78	100 858.19	6 280 255.62	311.60	314.21	270.84					
Veytaux	997	2.00	1 994.00	1 534.55	11 491.24	811.38	3 212.09	1 859.73	5 091.39	77 890.95	1 663.04	103 554.37	103.87	104.74	90.28					
scris 31.12.2022		total pour contrôle		358 936.00	2 687 838.00	189 784.00	751 319.00	434 997.00	1 190 892.00	18 218 943.00	388 990.00	24 221 699.00								
total		83 863	466 403.00										TOTAL	24 221 699.00						
3 villes/609 habitants PCI		59 597	88 434										609	610.01-02-03						
													Signalisation	Stationnement	TOTAL	coût/hab	Budget 2023	Comptes 2022		
													Montreux	564 823.90	-1 937 797.00	6 989 379.67	260.44	273.65	220.82	
													La Tour-de-Peilz	265 290.65	-403 092.00	3 789 890.15	300.67	315.14	263.20	
													Vevey	424 191.44	-3 345 998.00	3 358 449.06	166.63	173.89	133.74	
													coût total ASR net cptes 600 à 66		coût/hab	budget 2023	comptes 2022			
													Blonay - St-Légier	4 534 716.90	367.48	317.98	275.83			
													Chardonne	686 485.25	211.68	213.24	185.55			
													Corseaux	495 124.58	211.68	213.24	185.55			
													Corsier	725 858.13	211.68	213.24	185.55			
													Jongny	406 006.39	211.68	213.24	185.55			
													Montreux	8 489 117.47	316.32	329.78	270.95			
													La Tour-de-Peilz	4 494 298.05	356.55	371.27	313.33			
													Vevey	4 484 775.23	222.51	230.03	183.87			
													Veytaux	159 269.93	159.75	160.87	140.41			
													total		2 725 797.00	28 908 232.93				
Château-d'Oex		3 246	23.38	75 892.25										Château-d'Oex	75 892.25					
Rossinière		529	23.38	12 368.15										Rougemont	18 610.67					
Rougemont		796	23.38	18 610.67										total pour contrôle		88 434	2 067 608.00			

Sécurité Riviera - répartition par commune budget 2025 - nouvelle clé de répartition

		600.00	601.00	602.00	607.00	605	606	603	608											
Communes	n/habitants	coefficient	n/hab pond.	Autorités	Direction & Services	Chancellerie	Amendes	Ambulance	UTLI	Police Riviera	Polcom	Tot. 600 à 608	coût/hab	Budget 2024	Comptes 2023					
Blonay - St-Légier	12 340	5.00	61 700.00	50 166.38	375 663.38	26 525.00	105 007.46	60 796.98	166 444.00	2 546 354.99	54 366.85	3 385 325.06	274.34	307.34	267.90					
Chardonne	3 243	3.00	9 729.00	7 910.35	59 235.48	4 182.52	16 557.82	9 586.61	26 245.28	401 515.20	8 572.69	533 805.96	164.60	153.67	133.95					
Corseaux	2 339	3.00	7 017.00	5 705.31	42 723.34	3 016.63	11 942.26	6 914.30	18 929.30	289 591.13	6 183.02	385 005.28	164.60	153.67	133.95					
Corsier	3 429	3.00	10 287.00	8 364.05	62 632.89	4 422.41	17 507.48	10 136.44	27 750.56	424 543.82	9 064.37	564 422.02	164.60	153.67	133.95					
Jongny	1 918	3.00	5 754.00	4 678.40	35 033.50	2 473.66	9 792.75	5 669.79	15 522.18	237 467.21	5 070.13	315 707.62	164.60	153.67	133.95					
Montreux	26 837	6.00	161 022.00	130 922.06	980 390.09	69 223.80	274 043.94	158 665.35	434 378.38	6 645 367.49	141 884.27	8 834 875.38	329.21	307.34	267.90					
La Tour-de-Peilz	12 605	5.00	63 025.00	51 243.70	383 730.71	27 094.62	107 262.48	62 102.59	170 018.37	2 601 037.66	55 534.38	3 458 024.50	274.34	307.34	267.90					
Vevey	20 155	6.00	120 930.00	98 324.48	736 288.05	51 988.14	205 811.21	119 160.12	326 224.85	4 990 773.25	106 557.27	6 635 127.37	329.21	307.34	267.90					
Veytaux	997	2.00	1 994.00	1 621.26	12 140.56	857.23	3 393.60	1 964.82	5 379.08	82 292.25	1 757.01	109 405.80	109.74	102.45	89.30					
scris 31.12.2023		total pour contrôle		358 936.00	2 687 838.00	189 784.00	751 319.00	434 997.00	1 190 892.00	18 218 943.00	388 990.00	24 221 699.00								
total		83 863	441 458.00										TOTAL	24 221 699.00						
3 villes/609 habitants PCI		59 597											609	610.01-02-03						
		88 434											Signalisation	Stationnement		TOTAL	coût/hab	Budget 2024	Comptes 2023	
													Montreux	564 823.90		-1 937 797.00	7 461 902.28	278.05	270.67	230.51
													La Tour-de-Peilz	265 290.65		-403 092.00	3 320 223.15	263.41	308.77	250.56
													Vevey	424 191.44		-3 345 998.00	3 713 320.82	184.24	190.28	89.81
													coût total ASR net cptes 600 à 66		différence	coût/hab	différence	Budget 2024	Comptes 2023	
													Blonay - St-Légier	4 074 923.91		-459 792.99	330.22	-37.26	364.03	318.70
													Chardonne	715 035.22		28 549.97	220.49	8.80	210.36	184.75
													Corseaux	515 716.12		20 591.54	220.49	8.80	210.36	184.75
													Corsier	756 045.56		30 187.43	220.49	8.80	210.36	184.75
													Jongny	422 891.63		16 885.24	220.49	8.80	210.36	184.75
													Montreux	8 961 640.08		472 522.62	333.93	17.61	327.36	281.31
													La Tour-de-Peilz	4 024 631.06		-469 666.99	319.29	-37.26	365.46	301.36
													Vevey	4 839 646.98		354 871.76	240.12	17.61	246.97	140.61
													Veytaux	165 121.37		5 851.44	165.62	5.87	159.14	140.10
													Château-d'Oex		75 892.25					
													Rossinière		12 368.15					
													Rougemont		18 610.67					
													total pour contrôle		24 582 523.00					

ASSOCIATION SÉCURITÉ RIVIERA
Répartition par commune - Budget 2025

charges à répartir	Blonay - St-Légier	Chardonne	Corseaux	Corsier	Jongny	Montreux	La Tour-de-Peilz	Vevey	Veytaux	Château-d'Oex	Rossinière	Rougemont	TOTAL
Nombre d'habitants (scris 31.12.2023)	12 340.00	3 243.00	2 339.00	3 429.00	1 918.00	26 837.00	12 605.00	20 155.00	997.00	--	--	--	83 863.00
Nombre d'habitants (scris 31.12.2023)	12 340	3 243	2 339	3 429	1 918	26 837	12 605	20 155	997	3 246	529	796	88 434
Nombre d'habitants trois villes	0	0	0	0	0	26 837	12 605	20 155		0	0	0	59 597
Coefficient	5	3	3	3	3	6	5	6	2	0	0	0	
Nombre d'habitants pondéré	61 700	9 729	7 017	10 287	5 754	161 022	63 025	120 930	1 994	0	0	0	441 458

600	Autorités	358 936.00	50 166.38	7 910.35	5 705.31	8 364.05	4 678.40	130 922.06	51 243.70	98 324.48	1 621.26	--	--	--	358 936.00
601	Direction & Services	2 687 838.00	375 663.38	59 235.48	42 723.34	62 632.89	35 033.50	980 390.09	383 730.71	736 288.05	12 140.56	--	--	--	2 687 838.00
602	Chancellerie	189 784.00	26 525.00	4 182.52	3 016.63	4 422.41	2 473.66	69 223.80	27 094.62	51 988.14	857.23	--	--	--	189 784.00
603	Police Riviera	18 218 943.00	2 546 354.99	401 515.20	289 591.13	424 543.82	237 467.21	6 645 367.49	2 601 037.66	4 990 773.25	82 292.25	--	--	--	18 218 943.00
605	Ambulance Riviera	434 997.00	60 796.98	9 586.61	6 914.30	10 136.44	5 669.79	158 665.35	62 102.59	119 160.12	1 964.82	--	--	--	434 997.00
606	UTLI	1 190 892.00	166 444.00	26 245.28	18 929.30	27 750.56	15 522.18	434 378.38	170 018.37	326 224.85	5 379.08	--	--	--	1 190 892.00
607	Amendes d'ordre	751 319.00	105 007.46	16 557.82	11 942.26	17 507.48	9 792.75	274 043.94	107 262.48	205 811.21	3 393.60	--	--	--	751 319.00
608	Police du commerce	388 990.00	54 366.85	8 572.69	6 183.02	9 064.37	5 070.13	141 884.27	55 534.38	106 557.27	1 757.01	--	--	--	388 990.00
	TOTAL	24 221 699.00	3 385 325.06	533 805.96	385 005.28	564 422.02	315 707.62	8 834 875.38	3 458 024.50	6 635 127.37	109 405.80	--	--	--	24 221 699.00
	Coût par habitant budget 2025		274.34	164.60	164.60	164.60	164.60	329.21	274.34	329.21	109.74	--	--	--	
	Coût par habitant budget 2024		307.34	153.67	153.67	153.67	153.67	307.34	307.34	307.34	102.45	--	--	--	
	Coût par habitant comptes 2023		267.90	133.95	133.95	133.95	133.95	267.90	267.90	267.90	89.30	--	--	--	

66	Protection Civile	2 067 608.00	288 512.14	75 822.11	54 686.38	80 170.84	44 843.30	627 455.46	294 707.90	471 228.70	23 310.10	75 892.25	12 368.15	18 610.67	2 067 608.00
	Coût par habitant (Budget 2024 : 23.64)		23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	23.38	

650	SDIS Riviera	2 725 797.00	401 086.71	105 407.15	76 024.46	111 452.70	62 340.71	872 282.34	409 700.00	655 097.46	32 405.47	--	--	--	2 725 797.00
	Coût par habitant (Budget 2024 : 33.05)		32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	32.50	--	--	--	

609	Signalisation	1 254 306.00	--	--	--	--	--	564 823.90	265 290.65	424 191.44	--	--	--	--	1 254 306.00
610	Office du stationnement	-5 686 887.00	--	--	--	--	--	-1 937 797.00	-403 092.00	-3 345 998.00	--	--	--	--	-5 686 887.00

TOTAL PAR COMMUNE		24 582 523.00	4 074 923.91	715 035.22	515 716.12	756 045.56	422 891.63	8 961 640.08	4 024 631.06	4 839 646.98	165 121.37	75 892.25	12 368.15	18 610.67	24 582 523.00
	Coût par habitant budget 2025		330.22	220.49	220.49	220.49	220.49	333.93	319.29	240.12	165.62	23.38	23.38	23.38	
	Coût par habitant budget 2024		364.03	210.36	210.36	210.36	210.36	327.36	365.46	246.97	159.14	23.64	23.64	23.64	
	Coût par habitant comptes 2023		318.70	184.75	184.75	184.75	184.75	281.31	301.36	140.61	140.10	21.53	21.53	21.53	