

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>0</b>	<b>ADMINISTRATION GENERALE</b>						
<b>01</b>	<b>LEGISLATIF ET EXECUTIF</b>						
<b>0110</b>	<b>LEGISLATIF</b>						
<b>0110.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
0110.3000.01	Délégués	9'021.25		16'000.00		16'000.00	
<b>0110.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	9'021.25		16'000.00		16'000.00	
<b>0110</b>	<b>TOTAL LEGISLATIF</b>	9'021.25		16'000.00		16'000.00	
<b>0120</b>	<b>EXECUTIF</b>						
<b>0120.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
0120.3000.00	Comité de direction	9'561.25		11'000.00		11'000.00	
0120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC					500.00	
0120.3054.00	Cotisations CIVAF					100.00	
<b>0120.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	9'561.25		11'000.00		11'600.00	
<b>0120</b>	<b>TOTAL EXECUTIF</b>	9'561.25		11'000.00		11'600.00	
<b>01</b>	<b>TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF</b>	18'582.50		27'000.00		27'600.00	
<b>02</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>						
<b>022</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>						
<b>0220</b>	<b>SERVICES GENERAUX</b>						
<b>0220.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	5'032.35		5'000.00		5'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau					15'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
0220.3113.00	Matériel informatique Achats	547.85		8'000.00		1'500.00	
0220.3130.00	Frais de réception	969.30		1'000.00		1'000.00	
0220.3130.02	Frais d'affranchissements	826.05		800.00		1'000.00	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	309.24		300.00		500.00	
0220.3130.04	Frais contentieux	401.60				500.00	
0220.3132.00	Honoraires et expertises IT ADMIN	128'479.30		127'500.00		135'000.00	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'534.30		5'000.00		4'000.00	
0220.3134.00	Assurances et RC	6'344.15		6'000.00		7'000.00	
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) - Frais de licence	2'854.05		2'200.00		3'000.00	
0220.3158.01	Gestion du temps	10'888.70		1'200.00		3'200.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentations			500.00			
0220.3199.00	Frais divers	366.85		500.00		500.00	
<b>0220.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>160'553.74</b>		<b>158'000.00</b>		<b>177'200.00</b>	
<b>0220.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
0220.4210.00	Emoluments officiels et d		1'696.55		1'850.00		1'700.00
<b>0220.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>1'696.55</b>		<b>1'850.00</b>		<b>1'700.00</b>
<b>0220.44</b>	<b>REVENUS DE PRETS PA</b>						
0220.4450.00	Intérêts bancaires		5.85				
<b>0220.44</b>	<b>TOTAL REVENUS DE PRETS PA</b>		<b>5.85</b>				

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>0220.46</b>	<b>REDISTRIBUTIONS</b>						
0220.4699.00	Redistributions liées à I REDISTRIBUTION		575.50		1'500.00		1'500.00
<b>0220.46</b>	<b>TOTAL REDISTRIBUTIONS</b>		575.50		1'500.00		1'500.00
<b>0220</b>	<b>TOTAL SERVICES GENERAUX</b>	160'553.74	2'277.90	158'000.00	3'350.00	177'200.00	3'200.00
<b>022</b>	<b>TOTAL SERVICES GENERAUX</b>	160'553.74	2'277.90	158'000.00	3'350.00	177'200.00	3'200.00
<b>02</b>	<b>TOTAL SERVICES GENERAUX</b>	160'553.74	2'277.90	158'000.00	3'350.00	177'200.00	3'200.00
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	179'136.24	2'277.90	185'000.00	3'350.00	204'800.00	3'200.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>1</b>	<b>ORDRE ET SECURITE PUBLICS</b>						
<b>11</b>	<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>						
<b>1110</b>	<b>POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC</b>						
<b>1110.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
1110.3010.00	Traitement du personnel P	894'899.40		1'029'000.00		1'175'000.00	
1110.3049.00	Indemnités, piquets					24'000.00	
1110.3049.01	Indemnités forfaitaires	25'559.45		30'000.00		33'000.00	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	62'466.95		73'000.00		82'000.00	
1110.3052.00	Cotisations LPP	107'633.10		122'000.00		142'000.00	
1110.3053.00	Cotisations LAA	3'697.70		5'000.00		5'000.00	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	26'682.75		32'000.00		35'000.00	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	5'050.45		6'200.00		6'800.00	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	8'625.55		20'600.00		15'000.00	
<b>1110.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>1'134'615.35</b>		<b>1'317'800.00</b>		<b>1'517'800.00</b>	
<b>1110.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	4'207.80		3'000.00		4'200.00	
1110.3101.00	Matériel d'exploitation,	4'798.60		6'000.00		6'000.00	
1110.3101.01	Achat matériel divers	592.30				1'000.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	10'280.75		12'500.00		14'000.00	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'652.15		2'000.00		2'000.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achats			1'500.00		1'500.00	
1110.3112.00	Uniformes, Equipement de Police	7'712.05		8'500.00		8'500.00	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance					8'000.00	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	3'944.00		5'000.00		5'000.00	
1110.3130.00	Frais de réception			1'000.00		1'000.00	
1110.3130.02	Frais d'affranchissements	8'722.15		9'000.00		9'000.00	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	811.31		1'200.00		1'200.00	
1110.3130.04	Prévention routière	240.00		500.00		500.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	1'200.00		3'000.00		3'000.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	34'772.60		35'000.00		38'000.00	
1110.3134.00	Assurances et RC	107.10		200.00		200.00	
1110.3134.01	Assurances et RC Véhicule	4'096.30		6'000.00		6'000.00	
1110.3151.00	Entretien matériel, mach. Maintenance Radar	1'650.00		2'000.00		2'000.00	
1110.3151.01	Entretien véhicules	9'278.50		10'000.00		10'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
1110.3160.00	Locations Poste Police + charges	28'793.95		28'700.00		29'000.00	
1110.3162.00	Leasing immobilisations corporelles	3'587.90		4'000.00		1'600.00	
1110.3162.01	Leasings véhicules	27'466.90		13'100.00		34'500.00	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentations	3.00		200.00		800.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'028.80		2'000.00		2'000.00	
<b>1110.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>154'946.16</b>		<b>154'400.00</b>		<b>189'000.00</b>	
<b>1110.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1110.4210.00	Emoluments		490.00		800.00		800.00
1110.4240.00	Interventions refacturées		1'334.00		1'000.00		1'000.00
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		850.00		500.00		500.00
1110.4240.02	Mise en cellule		1'200.00		3'000.00		3'000.00
1110.4260.01	Notification commandement Notif.CDP		24'222.00		24'000.00		24'000.00
1110.4270.00	Amendes		126'324.32		165'000.00		165'000.00
<b>1110.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>154'420.32</b>		<b>194'300.00</b>		<b>194'300.00</b>
<b>1110</b>	<b>TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC</b>	<b>1'289'561.51</b>	<b>154'420.32</b>	<b>1'472'200.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>1'706'800.00</b>	<b>194'300.00</b>
<b>11</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	<b>1'289'561.51</b>	<b>154'420.32</b>	<b>1'472'200.00</b>	<b>194'300.00</b>	<b>1'706'800.00</b>	<b>194'300.00</b>
<b>12</b>	<b>JUSTICE</b>						
<b>1220</b>	<b>AUTORITE DE PROTECTION DE APEA</b>						
<b>1220.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
1220.3010.00	Traitement du personnel A	133'014.15		305'000.00		260'000.00	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	8'719.15		20'500.00		17'200.00	
1220.3052.00	Cotisations LPP	16'848.25		39'800.00		32'000.00	
1220.3053.00	Cotisations LAA	516.05		1'300.00		1'100.00	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	3'724.50		9'000.00		7'300.00	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	704.95		1'800.00		1'500.00	
1220.3099.00	Autres charges de personnn	3'607.95		2'000.00		3'500.00	
<b>1220.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>167'135.00</b>		<b>379'400.00</b>		<b>322'600.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>1220.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	7'654.00		2'000.00		3'500.00	
1220.3101.00	Achat matériel divers	135.70				200.00	
1220.3103.00	Journaux, livres			350.00		350.00	
1220.3113.00	Matériel informatique	19'605.70		3'400.00		5'000.00	
1220.3130.01	Frais de téléphones	2'546.65		1'500.00		4'700.00	
1220.3130.02	Frais d'affranchissements	441.00		1'500.00		1'500.00	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	12'042.20		25'200.00		25'200.00	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentations	2'308.60		3'500.00		4'600.00	
1220.3199.00	Frais divers	4'744.95		600.00		600.00	
<b>1220.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>49'478.80</b>		<b>38'050.00</b>		<b>45'650.00</b>	
<b>1220.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1220.4240.00	Rémunération SOC		2'468.00		15'000.00		15'000.00
1220.4240.01	Prestations de services		5'178.00				
<b>1220.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>7'646.00</b>		<b>15'000.00</b>		<b>15'000.00</b>
<b>1220</b>	<b>TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA</b>	<b>216'613.80</b>	<b>7'646.00</b>	<b>417'450.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>368'250.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>12</b>	<b>TOTAL JUSTICE</b>	<b>216'613.80</b>	<b>7'646.00</b>	<b>417'450.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>368'250.00</b>	<b>15'000.00</b>
<b>15</b>	<b>POLICE DU FEU</b>						
<b>1510</b>	<b>CSI B DU HAUT-LAC</b>						
<b>1510.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
1510.3010.01	Traitement du personnel CSI - secrétariat	208'037.80		214'300.00		222'000.00	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	31'360.00		18'000.00		28'000.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	58'203.45		30'000.00		30'000.00	
1510.3010.05	Solde piquets/manifestati	28'920.00		32'000.00		31'200.00	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	14'445.10		21'000.00		17'000.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	14'893.05		20'000.00		20'000.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	8'490.00		15'600.00		16'000.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	42'351.40		92'000.00		85'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	16'872.35		17'600.00		17'900.00	
1510.3052.00	Cotisations LPP	21'896.05		25'000.00		26'000.00	
1510.3053.00	Cotisations LAA	793.70		1'000.00		1'000.00	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	7'216.15		7'500.00		7'800.00	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	1'032.05		1'200.00		1'300.00	
1510.3099.00	Autres charges du personnels	4'869.85		2'500.00		4'500.00	
<b>1510.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>459'380.95</b>		<b>497'700.00</b>		<b>507'700.00</b>	
<b>1510.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	14'772.75		8'500.00		8'500.00	
1510.3101.00	Carburant et autres marchandises	11'012.45		15'000.00		13'000.00	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	40'096.98		45'000.00		44'000.00	
1510.3101.02	Achat matériel divers	5'287.65		1'000.00		5'000.00	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	12'450.80		10'000.00		1'000.00	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	4'361.30		5'000.00		5'000.00	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	17'496.85		20'000.00		18'000.00	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	25'096.45		27'000.00		25'000.00	
1510.3130.02	Frais d'affranchissements	548.75		500.00		600.00	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	914.80		900.00		900.00	
1510.3134.00	Assurances et RC	16'456.20		15'000.00		18'000.00	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	7'272.70		3'000.00		6'000.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	8'257.05		11'800.00		8'300.00	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	20'072.10		20'000.00		25'000.00	
1510.3151.01	Entretien véhicules	34'199.85		35'000.00		35'000.00	
1510.3151.02	Entretien Radio et consommables	4'474.10		5'000.00		5'000.00	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	116'353.75		118'500.00		108'500.00	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentations	819.50				400.00	
1510.3170.02	Frais cadets	556.00		1'000.00		3'000.00	
1510.3190.00	Frais de sinistres	9'622.80		3'500.00		5'000.00	
1510.3199.00	Frais divers	1'345.15		5'000.00		5'000.00	
<b>1510.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>351'467.98</b>		<b>350'700.00</b>		<b>340'200.00</b>	
<b>1510.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
1510.3300.60	Amortissement Véhicule	45'214.00		52'500.00		88'800.00	
<b>1510.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>45'214.00</b>		<b>52'500.00</b>		<b>88'800.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>1510.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1510.4240.00	Interventions facturées		125'123.90		45'000.00		90'000.00
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		9'775.75		8'000.00		8'000.00
<b>1510.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		134'899.65		53'000.00		98'000.00
<b>1510.44</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		700.00				500.00
<b>1510.44</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		700.00				500.00
<b>1510.46</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		19'900.00		19'500.00		23'000.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		7'806.05		8'000.00		7'500.00
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		48'486.20		60'000.00		65'000.00
<b>1510.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>		76'192.25		87'500.00		95'500.00
<b>1510</b>	<b>TOTAL CSI B DU HAUT-LAC</b>	856'062.93	211'791.90	900'900.00	140'500.00	936'700.00	194'000.00
<b>15</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	856'062.93	211'791.90	900'900.00	140'500.00	936'700.00	194'000.00
<b>16</b>	<b>PROTECTION POPULATION</b>						
<b>1630</b>	<b>PROTECTION CIVILE / EMIC</b>						
<b>1630.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
1630.3010.00	Traitement du personnel C	7'500.00		7'500.00		7'500.00	
1630.3010.01	Soldes membres EMIC	10'903.80		12'500.00		12'500.00	
1630.3010.02	Soldes membres DANA (Etat)					40'000.00	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	491.60		800.00		2'000.00	
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	210.00		500.00		800.00	
1630.3090.00	Formation et perfectionne	2'946.10		3'200.00		3'200.00	



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
1630.3099.00	Autres charges du personnels			200.00		200.00	
<b>1630.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	22'051.50		24'700.00		66'200.00	
<b>1630.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	1'713.00		500.00		2'000.00	
1630.3112.00	Uniformes, équipement EMC	8'229.90		1'000.00		2'000.00	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	2'428.10		1'200.00		2'500.00	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"			12'000.00		9'000.00	
1630.3160.00	Locations locaux + charges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1630.3170.00	Frais de déplacement et représentations			500.00		500.00	
1630.4631.00	Subvention Etat - DANA convention DANA						28'000.00
<b>1630.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	13'871.00		16'700.00		17'500.00	28'000.00
<b>1630</b>	<b>TOTAL PROTECTION CIVILE / EMIC</b>	35'922.50		41'400.00		83'700.00	28'000.00
<b>16</b>	<b>TOTAL PROTECTION POPULATION</b>	35'922.50		41'400.00		83'700.00	28'000.00
<b>1</b>	<b>TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS</b>	2'398'160.74	373'858.22	2'831'950.00	349'800.00	3'095'450.00	431'300.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>2</b>	<b>ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>						
<b>21</b>	<b>SCOLARITÉ OBLIGATOIRE</b>						
<b>2120</b>	<b>ECOLES DU HAUT-LAC</b>						
<b>2120.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
2120.3010.00	Traitement du personnel Administratif	92'369.30		107'300.00		77'500.00	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	277'154.70		282'000.00		291'000.00	
2120.3010.10	Traitement du personnel Animateur educ. physique					46'000.00	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	23'904.30		25'600.00		25'000.00	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique					3'100.00	
2120.3052.00	Cotisations LPP	42'902.55		46'000.00		42'000.00	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique					5'150.00	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'413.95		1'600.00		1'550.00	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique					150.00	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	10'221.05		11'000.00		10'500.00	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique					1'300.00	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	1'925.75		2'200.00		2'100.00	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique					300.00	
2120.3099.00	Autres charges de personn	4'714.90		9'000.00		12'400.00	
<b>2120.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>454'606.50</b>		<b>484'700.00</b>		<b>518'050.00</b>	
<b>2120.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	897.75		3'000.00		2'000.00	
2120.3104.00	Achat matériel de piscine	766.80				1'500.00	
2120.3130.00	Frais de réception			200.00			
2120.3130.02	Frais d'affranchissements	1'035.50		1'000.00		1'100.00	
2120.3132.00	Traitement de location du personnels	1'569.00					
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	201.30		200.00		1'400.00	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentations	3'158.30		4'500.00		4'000.00	
2120.3199.00	Frais divers	1'898.85		1'500.00		2'000.00	
<b>2120.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>9'527.50</b>		<b>10'400.00</b>		<b>12'000.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<b>2120.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		63'743.30		62'000.00		62'000.00
<b>2120.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		63'743.30		62'000.00		62'000.00
<b>2120</b>	<b>TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC</b>	464'134.00	63'743.30	495'100.00	62'000.00	530'050.00	62'000.00
<b>2130</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION DU HA</b>						
<b>2130.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	31'919.15		38'500.00		26'000.00	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	95'773.55		101'100.00		96'000.00	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	15'454.55		15'000.00		16'000.00	
2130.3021.10	Traitement du personnel Maintenance informatique					17'000.00	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	8'260.35		9'300.00		8'000.00	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	1'013.35		1'100.00		2'200.00	
2130.3052.00	Cotisations LPP Administr	14'825.40		16'500.00		16'000.00	
2130.3053.00	Cotisations LAA Administr	490.30		800.00		600.00	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	30.85		100.00		300.00	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Adminis	3'532.00		4'100.00		3'600.00	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	432.80		500.00		1'100.00	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Adminis	665.45		1'000.00		1'000.00	
2130.3099.00	Autres charges Personnel Administration	1'629.25		3'300.00		3'300.00	
2130.3099.10	Autres charges Personnel Enseignement			200.00		1'100.00	
<b>2130.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	174'027.00		191'500.00		192'200.00	
<b>2130.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	1'044.50		7'400.00		3'000.00	
2130.3101.00	Achat matériel COVID	10'005.10				3'000.00	
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	67'474.40		78'500.00		74'000.00	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	387.95		500.00		7'000.00	
2130.3104.02	ACM 9e CO	1'830.00		4'150.00		3'700.00	
2130.3104.03	ACM 10e CO	2'070.00		3'700.00		4'200.00	
2130.3104.04	ACM 11e CO	1'305.00		2'900.00		2'700.00	
2130.3104.05	Achat économie familiale	7'625.90		8'400.00		10'000.00	
2130.3104.06	Matériel sport & piscine Achats	1'750.65		1'500.00		2'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2020</b>	<b>Budget</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
2130.3104.07	Achat mat. dessins	1'149.65		2'000.00		2'000.00	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	4'821.20		6'000.00		15'500.00	
2130.3130.00	Frais de réception	672.40		3'000.00		3'000.00	
2130.3130.01	Frais de téléphones	4'258.25		5'000.00		5'000.00	
2130.3130.02	Frais d'affranchissements	1'530.90		1'500.00		1'600.00	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	114.00		300.00		300.00	
2130.3130.04	Frais transports élèves	6'518.10		8'200.00		7'000.00	
2130.3130.08	Classe préapprentissage			1'000.00		1'000.00	
2130.3130.09	Activités hors grille Prévention	17'723.75		23'550.00		25'300.00	
2130.3130.10	Cotisations	1'056.15		1'000.00		1'100.00	
2130.3130.11	Piscine	46'800.00		47'000.00		46'800.00	
2130.3132.00	Traitement de location du personnels	542.15					
2130.3133.00	Charges d'utilisations informatiq.Administration	1'028.95		10'000.00		2'000.00	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	28'665.30		29'000.00		29'000.00	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements	689.30		4'000.00		3'000.00	
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	7'842.55		8'000.00		8'100.00	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	17'694.05		44'200.00		52'400.00	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	5'226.40		6'000.00		6'000.00	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'664.70		2'500.00		2'300.00	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO	50'681.23		49'200.00		55'200.00	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO			32'900.00		44'000.00	
2130.3171.02	Promenades d'école			14'700.00		15'000.00	
2130.3171.03	Echanges scolaires	61.30		5'000.00		5'000.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	919.10		1'500.00		1'500.00	
2130.3199.01	Frais divers Activités	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
<b>2130.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>307'152.93</b>		<b>426'600.00</b>		<b>455'700.00</b>	
<b>2130.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
2130.3300.60	Amortissements tableaux	15'453.10		15'500.00		111'000.00	
2130.3300.61	Amortissements mobilier salles de classes	32'186.40		32'200.00		64'400.00	
2130.3300.62	Amortissements équipement salles de sciences	8'554.55		8'600.00		17'200.00	
2130.3300.63	Amortissements équipement travaux manuels	14'461.30		14'500.00		29'000.00	
2130.3300.64	Amortissements équipement économie familiale	1'332.15		1'400.00		2'700.00	
2130.3300.65	Amortissements équipement salles de sports	21'368.40		21'400.00		42'800.00	
<b>2130.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	<b>93'355.90</b>		<b>93'600.00</b>		<b>267'100.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>2130.34</b>	<b>INTERÊTS PASSIFS</b>						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	313'636.75		270'000.00		200'000.00	
<b>2130.34</b>	<b>TOTAL INTERÊTS PASSIFS</b>	313'636.75		270'000.00		200'000.00	
<b>2130.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2130.4240.00	Facturation études		6'000.00		8'000.00		6'000.00
2130.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Mal. Admin		1'556.30				
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		603.00		1'000.00		1'000.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement		21'800.00		22'000.00		24'800.00
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement				16'900.00		19'800.00
<b>2130.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		29'959.30		47'900.00		51'600.00
<b>2130.44</b>	<b>REVENU DES BIENS</b>						
2130.4400.00	Intérêts bancaires		1'022.81		600.00		600.00
<b>2130.44</b>	<b>TOTAL REVENU DES BIENS</b>		1'022.81		600.00		600.00
<b>2130.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et		8'000.00		4'000.00		4'000.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		22'027.15		22'400.00		22'400.00
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		30'330.00		31'900.00		30'500.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		4'820.00		8'500.00		8'500.00
2130.4631.12	Subventions échanges Enseignement		170.00		1'800.00		1'800.00
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		5'000.00				5'000.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		825.00		1'300.00		1'000.00
<b>2130.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		71'172.15		69'900.00		73'200.00
<b>2130</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HA</b>	888'172.58	102'154.26	981'700.00	118'400.00	1'115'000.00	125'400.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>2170</b>	<b>BATIMENTS SCOLAIRES</b>						
<b>2170.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie</b>						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie	89'010.50		91'000.00		91'500.00	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	5'834.65		6'200.00		6'200.00	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	11'749.75		12'100.00		12'200.00	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	343.75		500.00		500.00	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'492.40		2'700.00		2'700.00	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	471.90		600.00		600.00	
<b>2170.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie</b>	<b>109'902.95</b>		<b>113'100.00</b>		<b>113'700.00</b>	
<b>2170.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	6'606.85		5'000.00		7'000.00	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	12'443.55		15'000.00		15'000.00	
2170.3113.00	Matériel inforamique Caméras de surveillance					13'000.00	
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	106'708.30		94'000.00		100'000.00	
2170.3120.02	Energie salle sciences	66.20				100.00	
2170.3120.03	Energie renouvelable	20'208.85		20'300.00		23'000.00	
2170.3130.01	Frais de téléphones	1'354.90		1'500.00		1'500.00	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'157.30		2'300.00		2'300.00	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	62'538.65		60'000.00		70'000.00	
2170.3144.01	Entretien salles sports	15'066.30		11'700.00		12'000.00	
2170.3144.02	Contrats Entretien Bâtiments	39'656.90		35'000.00		45'000.00	
2170.3144.03	Entretien extérieurs	8'851.80		10'000.00		10'000.00	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	144'389.85		153'500.00		155'000.00	
2170.3144.05	Prestations nettoyage Salles de Sports	2'210.00		2'300.00		2'300.00	
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	680.65		1'000.00		1'000.00	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentations-Concierg.	1'101.80		1'200.00		1'200.00	
<b>2170.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>424'041.90</b>		<b>412'800.00</b>		<b>458'400.00</b>	
<b>2170.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	435'253.55		433'000.00		357'350.00	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	137'210.00		137'300.00		110'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	52'883.05		52'900.00		42'400.00	
<b>2170.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	625'346.60		623'200.00		509'750.00	
<b>2170.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		1'325.00				
<b>2170.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		1'325.00				
<b>2170.44</b>	<b>REVENU DES BIENS</b>						
2170.4470.00	Redevances RomandeEnergie		3'897.25		3'200.00		3'200.00
2170.4472.00	Location salle de Sports Contribution Vouvry		32'136.55		30'000.00		32'000.00
<b>2170.44</b>	<b>TOTAL REVENU DES BIENS</b>		36'033.80		33'200.00		35'200.00
<b>2170</b>	<b>TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES</b>	1'159'291.45	37'358.80	1'149'100.00	33'200.00	1'081'850.00	35'200.00
<b>2180</b>	<b>ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE</b>						
<b>2180.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
2180.3010.00	Traitement du Personnel R	45'673.20		43'500.00		51'000.00	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Rep	2'844.00		3'000.00		3'500.00	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	91.15		250.00		350.00	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'214.65		1'400.00		1'550.00	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	140.40		350.00		300.00	
2180.3099.00	Autres charges Personnel Repas			500.00		500.00	
<b>2180.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	49'963.40		49'000.00		57'200.00	
<b>2180.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2180.3101.00	Petit matériel, repas	3'137.90		3'000.00		3'200.00	
2180.3130.00	Service Traiteur-Repas	77'493.65		100'000.00		100'000.00	
2180.3199.00	Frais divers Repas	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
<b>2180.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	94'631.55		117'000.00		117'200.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>2180.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2180.4240.00	Facturations repas		82'030.00		106'000.00		100'000.00
<b>2180.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		82'030.00		106'000.00		100'000.00
<b>2180</b>	<b>TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE</b>	144'594.95	82'030.00	166'000.00	106'000.00	174'400.00	100'000.00
<b>21</b>	<b>TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE</b>	2'656'192.98	285'286.36	2'791'900.00	319'600.00	2'901'300.00	322'600.00
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>	2'656'192.98	285'286.36	2'791'900.00	319'600.00	2'901'300.00	322'600.00



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>5</b>	<b>PREVOYANCE SOCIALE</b>						
<b>57</b>	<b>AIDE SOCIALE ET ASILE</b>						
<b>5790</b>	<b>POLITIQUE D'INTEGRATION</b>						
<b>5790.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
5790.3010.00	Traitement du personnel d	34'266.70		35'200.00		36'000.00	
5790.3010.01	Traitement du personnel A	1'144.55		1'200.00		1'200.00	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'321.75		2'500.00		2'600.00	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'824.20		4'200.00		4'200.00	
5790.3053.00	Cotisations LAA	135.50		200.00		300.00	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	991.60		1'200.00		1'200.00	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	181.65		300.00		400.00	
5790.3099.00	Autres charges de personn	3'050.00					
<b>5790.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>45'915.95</b>		<b>44'800.00</b>		<b>45'900.00</b>	
<b>5790.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'243.00		6'000.00		6'000.00	
5790.3100.01	Frais administratifs	4'285.70		4'250.00		4'250.00	
5790.3101.00	Achat matériel divers	70.55					
5790.3130.01	Frais de téléphones	544.20		300.00		300.00	
5790.3160.00	Locations locaux + charges	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentations	900.00		1'100.00		1'100.00	
<b>5790.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>13'043.45</b>		<b>17'650.00</b>		<b>17'650.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2020 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>
<b>5790.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
5790.4631.00	Subventions Etat Valais		42'828.00		46'800.00		47'000.00
<b>5790.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		42'828.00		46'800.00		47'000.00
<b>5790</b>	<b>TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION</b>	58'959.40	42'828.00	62'450.00	46'800.00	63'550.00	47'000.00
<b>57</b>	<b>TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE</b>	58'959.40	42'828.00	62'450.00	46'800.00	63'550.00	47'000.00
<b>5</b>	<b>TOTAL PREVOYANCE SOCIALE</b>	58'959.40	42'828.00	62'450.00	46'800.00	63'550.00	47'000.00
	<b>Total compte de fonctionnement</b>	5'292'449.36	704'250.48	5'871'300.00	719'550.00	6'265'100.00	804'100.00
	<b>Excédent de revenus ou de charges</b>		4'588'198.88		5'151'750.00		5'461'000.00