

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 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	13'815.45		16'000.00		16'000.00	
<b>0110.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	13'815.45		16'000.00		16'000.00	
<b>0110</b>	<b>TOTAL LEGISLATIF</b>	13'815.45		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	11'950.00		11'000.00		13'000.00	
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>	11'950.00		11'600.00		13'000.00	
<b>0120</b>	<b>TOTAL EXECUTIF</b>	11'950.00		11'600.00		13'000.00	
<b>01</b>	<b>TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF</b>	25'765.45		27'600.00		29'000.00	
<b>02</b>	<b>SERVICES GÉNÉRAUX</b>						
<b>0220</b>	<b>SERVICES GÉNÉRAUX</b>						
<b>0220.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	1'000.00		5'000.00		5'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau			15'000.00		8'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique Achats	863.10		1'500.00		500.00	
0220.3113.01	Informatisation des services					21'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
0220.3130.00	Frais de réception	1'648.45		1'000.00		1'700.00	
0220.3130.02	Frais d'affranchissements	2'739.50		1'000.00		3'000.00	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	696.69		500.00		700.00	
0220.3130.04	Frais contentieux	1'399.15		500.00		1'500.00	
0220.3132.00	Honoraires et expertises IT ADMIN	146'598.75		135'000.00		141'000.00	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'538.15		4'000.00		4'000.00	
0220.3134.00	Assurances et RC	6'228.45		7'000.00		8'000.00	
0220.3153.00	Entretien informatique matériels					3'100.00	
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) - Frais de licence	2'073.20		3'000.00		3'200.00	
0220.3158.01	Gestion du temps	2'943.70		3'200.00			
0220.3199.00	Frais divers	1'511.50		500.00		1'500.00	
<b>0220.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	171'240.64		177'200.00		202'200.00	
<b>0220.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
0220.4210.00	Emoluments officiels et d		1'677.90		1'700.00		1'700.00
<b>0220.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		1'677.90		1'700.00		1'700.00
<b>0220.44</b>	<b>REVENUS DE PRETS PA</b>						
0220.4450.00	Intérêts bancaires		4.00				
<b>0220.44</b>	<b>TOTAL REVENUS DE PRETS PA</b>		4.00				
<b>0220.46</b>	<b>REDISTRIBUTIONS</b>						
0220.4699.00	Redistributions liées à I REDISTRIBUTION		564.50		1'500.00		600.00
<b>0220.46</b>	<b>TOTAL REDISTRIBUTIONS</b>		564.50		1'500.00		600.00
<b>0220</b>	<b>TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX</b>	171'240.64	2'246.40	177'200.00	3'200.00	202'200.00	2'300.00
<b>02</b>	<b>TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX</b>	171'240.64	2'246.40	177'200.00	3'200.00	202'200.00	2'300.00
<b>0</b>	<b>TOTAL ADMINISTRATION GENERALE</b>	197'006.09	2'246.40	204'800.00	3'200.00	231'200.00	2'300.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>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	971'571.90		1'175'000.00		1'186'000.00	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	8'700.00		24'000.00		22'000.00	
1110.3049.01	Indemnités forfaitaires	34'537.70		33'000.00		35'000.00	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	69'010.00		82'000.00		83'000.00	
1110.3052.00	Cotisations LPP	115'741.05		142'000.00		145'000.00	
1110.3053.00	Cotisations LAA	3'876.15		5'000.00		6'000.00	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	29'365.30		35'000.00		35'000.00	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	5'475.10		6'800.00		7'000.00	
1110.3090.00	Formation et perfectionne					10'000.00	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	19'352.90		15'000.00		7'500.00	
<b>1110.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>1'257'630.10</b>		<b>1'517'800.00</b>		<b>1'536'500.00</b>	
<b>1110.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	4'008.90		4'200.00		3'000.00	
1110.3101.00	Matériel d'exploitation,	1'089.10		6'000.00		10'000.00	
1110.3101.01	Achat matériel divers	398.20		1'000.00		1'000.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	12'715.15		14'000.00		19'000.00	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'469.75		2'000.00		2'000.00	
1110.3109.00	Munitions corps de police					1'000.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achats			1'500.00		1'500.00	
1110.3112.00	Uniformes, Equipement de Police	9'247.45		8'500.00		11'000.00	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance			8'000.00		8'000.00	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	4'438.00		5'000.00		6'000.00	
1110.3130.00	Frais de réception			1'000.00		1'000.00	
1110.3130.01	Frais de téléphones					9'000.00	
1110.3130.02	Frais d'affranchissements	8'104.30		9'000.00		1'200.00	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	849.35		1'200.00		1'000.00	
1110.3130.04	Prévention routière	258.50		500.00		500.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	600.00		3'000.00		3'000.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	40'625.70		38'000.00		26'300.00	
1110.3134.00	Assurances et RC	128.95		200.00		200.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
1110.3134.01	Assurances et RC Véhicule	4'996.30		6'000.00		6'000.00	
1110.3151.00	Entretien matériel, mach. Maintenance Radar	1'650.00		2'000.00		2'600.00	
1110.3151.01	Entretien véhicules	20'497.45		10'000.00		10'000.00	
1110.3160.00	Locations Poste Police + charges	28'705.00		29'000.00		29'000.00	
1110.3162.00	Leasings matériel bureau	1'550.80		1'600.00		1'200.00	
1110.3162.01	Leasings véhicules	13'027.20		34'500.00		20'000.00	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentations			800.00		800.00	
1110.3199.00	Frais divers	906.10		2'000.00		2'000.00	
<b>1110.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	155'266.20		189'000.00		176'300.00	
<b>1110.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1110.4210.00	Emoluments		449.70		800.00		500.00
1110.4240.00	Interventions refacturées		2'410.00		1'000.00		1'000.00
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		500.00		500.00		500.00
1110.4240.02	Mise en cellule		600.00		3'000.00		3'000.00
1110.4240.03	Ventes diverses		3'144.50				
1110.4260.01	Notification commandement Notif.CDP		23'446.00		24'000.00		24'000.00
1110.4260.02	Prestations diverses		600.00				
1110.4270.00	Amendes		140'334.50		165'000.00		165'000.00
<b>1110.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		171'484.70		194'300.00		194'000.00
<b>1110</b>	<b>TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC</b>	1'412'896.30	171'484.70	1'706'800.00	194'300.00	1'712'800.00	194'000.00
<b>11</b>	<b>TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>	1'412'896.30	171'484.70	1'706'800.00	194'300.00	1'712'800.00	194'000.00
<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	266'467.30		260'000.00		260'000.00	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	16'405.70		17'200.00		20'000.00	
1220.3052.00	Cotisations LPP	32'616.55		32'000.00		32'000.00	
1220.3053.00	Cotisations LAA	925.80		1'100.00		1'100.00	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	6'981.30		7'300.00		8'500.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
1220.3055.00	Cotisations LAMal	1'323.45		1'500.00		1'700.00	
1220.3064.00	Rente-pont AVS aux retrain					12'000.00	
1220.3069.00	Prestations aux retraités					28'800.00	
1220.3090.00	Formation et perfectionne					4'000.00	
1220.3099.00	Autres charges de personn	2'060.00		3'500.00			
<b>1220.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>326'780.10</b>		<b>322'600.00</b>		<b>368'100.00</b>	
<b>1220.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	4'671.40		3'500.00		5'000.00	
1220.3101.00	Achat matériel divers	16.30		200.00			
1220.3103.00	Journaux, livres			350.00		350.00	
1220.3113.00	Matériel informatique	5'912.55		5'000.00			
1220.3130.01	Frais de téléphones	3'624.75		4'700.00		4'000.00	
1220.3130.02	Frais d'affranchissements	5'176.40		1'500.00		3'500.00	
1220.3153.00	Entretien informatique matériels					3'400.00	
1220.3158.00	Entretien informatique logiciels					3'600.00	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	25'119.40		25'200.00		25'200.00	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentations	3'990.70		4'600.00		5'000.00	
1220.3199.00	Frais divers	1'109.50		600.00		800.00	
<b>1220.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>49'621.00</b>		<b>45'650.00</b>		<b>50'850.00</b>	
<b>1220.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1220.4240.00	Rémunération SOC		20'485.00		15'000.00		50'000.00
1220.4240.01	Prestations de services		7'467.40				
1220.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		17'143.70				
<b>1220.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		<b>45'096.10</b>		<b>15'000.00</b>		<b>50'000.00</b>
<b>1220</b>	<b>TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA</b>	<b>376'401.10</b>	<b>45'096.10</b>	<b>368'250.00</b>	<b>15'000.00</b>	<b>418'950.00</b>	<b>50'000.00</b>
<b>1240</b>	<b>TRIBUNAL DE POLICE</b>						
<b>1240.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
1240.3010.00	Traitement du personnel A					27'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
1240.3091.00	Recrutement du personnel					3'000.00	
<b>1240.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>					30'000.00	
<b>1240.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1240.3100.00	Fournitures de bureau					4'000.00	
1240.3160.00	Locations et charges					8'000.00	
<b>1240.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>					12'000.00	
<b>1240.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1240.4240.00	Contributions de tiers						5'000.00
<b>1240.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						5'000.00
<b>1240</b>	<b>TOTAL TRIBUNAL DE POLICE</b>					42'000.00	5'000.00
<b>12</b>	<b>TOTAL JUSTICE</b>	376'401.10	45'096.10	368'250.00	15'000.00	460'950.00	55'000.00
<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>						
1510.3010.00	Traitement du personnel CSI					375'500.00	
1510.3010.01	Traitement du personnel CSI - secrétariat	215'339.65		222'000.00			
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	25'770.00		28'000.00		27'000.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	71'425.00		30'000.00		100'000.00	
1510.3010.05	Solde piquets/manifestati	28'860.00		31'200.00		31'200.00	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	10'440.00		17'000.00		25'500.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	21'478.00		20'000.00		15'000.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	10'270.00		16'000.00		30'000.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	86'840.00		85'000.00		105'000.00	
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	18'335.10		17'900.00		32'600.00	
1510.3052.00	Cotisations LPP	24'561.15		26'000.00		50'000.00	
1510.3053.00	Cotisations LAA	779.95		1'000.00		1'800.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	7'802.55		7'800.00		13'700.00	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	1'118.30		1'300.00		2'500.00	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement					3'500.00	
1510.3091.00	Recrutement du personnel					1'000.00	
1510.3099.00	Autres charges du personnels	3'450.60		4'500.00		1'000.00	
<b>1510.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>526'470.30</b>		<b>507'700.00</b>		<b>815'300.00</b>	
<b>1510.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	12'743.30		8'500.00		10'000.00	
1510.3101.00	Carburant et autres marchandises	13'476.10		13'000.00		19'000.00	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	36'003.28		44'000.00		45'000.00	
1510.3101.02	Achat matériel divers	3'288.05		5'000.00		2'500.00	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	852.70		1'000.00		8'000.00	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	9'623.15		5'000.00		6'000.00	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	2'529.00				3'000.00	
1510.3101.06	Frais cours JSP					1'000.00	
1510.3101.08	Frais cours SCVs plans					1'000.00	
1510.3101.10	Frais manifestations tier					1'000.00	
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)					2'600.00	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	22'165.80		18'000.00		25'000.00	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	22'179.80		25'000.00		22'000.00	
1510.3130.02	Frais d'affranchissements	537.10		600.00		500.00	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	620.80		900.00		700.00	
1510.3134.00	Assurances et RC	16'467.70		18'000.00		18'000.00	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	9'520.70		6'000.00		5'000.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	7'014.80		8'300.00		7'500.00	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	16'757.80		25'000.00		20'000.00	
1510.3151.01	Entretien véhicules	23'601.85		35'000.00		23'000.00	
1510.3151.02	Entretien Radio et consommables	5'075.15		5'000.00		5'000.00	
1510.3153.00	Entretien informatique matériels					4'500.00	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	110'164.60		108'500.00		110'000.00	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentations	74.00		400.00		500.00	
1510.3170.02	Frais cadets	4'850.85		3'000.00		5'000.00	
1510.3190.00	Frais de sinistres	8'236.95		5'000.00		5'000.00	
1510.3199.00	Frais divers	1'291.15		5'000.00		2'500.00	
<b>1510.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>327'074.63</b>		<b>340'200.00</b>		<b>353'300.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
<b>1510.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
1510.3300.60	Amortissement Véhicule	59'688.70		88'800.00		85'000.00	
<b>1510.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	59'688.70		88'800.00		85'000.00	
<b>1510.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
1510.4240.00	Interventions facturées		88'655.65		90'000.00		106'400.00
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		13'946.80		8'000.00		9'600.00
1510.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		4'605.25				
1510.4260.01	Remboursements divers						2'400.00
<b>1510.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		107'207.70		98'000.00		118'400.00
<b>1510.44</b>	<b>REVENUS DES BIENS</b>						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		1'800.00		500.00		500.00
<b>1510.44</b>	<b>TOTAL REVENUS DES BIENS</b>		1'800.00		500.00		500.00
<b>1510.46</b>	<b>SUBVENTIONS</b>						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		27'178.55		23'000.00		25'000.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		8'000.00		7'500.00		8'000.00
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		70'661.00		65'000.00		65'000.00
<b>1510.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS</b>		105'839.55		95'500.00		98'000.00
<b>1510</b>	<b>TOTAL CSI B DU HAUT-LAC</b>	913'233.63	214'847.25	936'700.00	194'000.00	1'253'600.00	216'900.00
<b>15</b>	<b>TOTAL POLICE DU FEU</b>	913'233.63	214'847.25	936'700.00	194'000.00	1'253'600.00	216'900.00



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
<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	13'686.85		12'500.00		22'500.00	
1630.3010.02	Soldes membres DANA (Etat)			40'000.00		40'000.00	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	493.50		2'000.00		800.00	
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	210.00		800.00		400.00	
1630.3090.00	Formation et perfectionne	1'792.10		3'200.00			
1630.3099.00	Autres charges du personnels			200.00		3'200.00	
<b>1630.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>23'682.45</b>		<b>66'200.00</b>		<b>74'400.00</b>	
<b>1630.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	1'026.00		2'000.00		1'000.00	
1630.3112.00	Uniformes, équipement EMC	1'679.70		2'000.00		1'500.00	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	2'302.35		2'500.00		2'500.00	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	16'974.20		9'000.00		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		28'000.00
<b>1630.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>23'482.25</b>		<b>17'500.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>16'000.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>1630</b>	<b>TOTAL PROTECTION CIVILE / EMIC</b>	<b>47'164.70</b>		<b>83'700.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>90'400.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>16</b>	<b>TOTAL PROTECTION POPULATION</b>	<b>47'164.70</b>		<b>83'700.00</b>	<b>28'000.00</b>	<b>90'400.00</b>	<b>28'000.00</b>
<b>1</b>	<b>TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS</b>	<b>2'749'695.73</b>	<b>431'428.05</b>	<b>3'095'450.00</b>	<b>431'300.00</b>	<b>3'517'750.00</b>	<b>493'900.00</b>

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 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	107'329.15		77'500.00		77'500.00	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	276'011.60		291'000.00		291'000.00	
2120.3010.10	Traitement du personnel animateur educ. physique			46'000.00		66'700.00	
2120.3010.11	Traitement maître-nageur					32'000.00	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	25'198.10		25'000.00		24'000.00	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique			3'100.00		4'500.00	
2120.3050.11	Cotisations AVS/AI/AC Maître nageur					2'200.00	
2120.3052.00	Cotisations LPP	44'592.50		42'000.00		42'000.00	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique			5'150.00		7'500.00	
2120.3052.11	Cotisations LPP Maître-nageur					3'600.00	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'406.15		1'550.00		1'400.00	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique			150.00		500.00	
2120.3053.11	Cotisations LAA Maître-nageur					200.00	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	10'733.90		10'500.00		10'200.00	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique			1'300.00		2'000.00	
2120.3054.11	Cotisations CIVAF Maître-nageur					1'000.00	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	2'031.50		2'100.00		2'000.00	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique			300.00		500.00	
2120.3055.11	Cotisations LAMal Maître-nageur					300.00	
2120.3091.00	Recrutement du personnel					5'200.00	
2120.3099.00	Autres charges de personn	6'818.80		12'400.00		1'500.00	
<b>2120.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>474'121.70</b>		<b>518'050.00</b>		<b>575'800.00</b>	
<b>2120.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	791.05		2'000.00		1'000.00	
2120.3104.00	Achat matériel de piscine			1'500.00		1'500.00	
2120.3130.02	Frais d'affranchissements	751.05		1'100.00		1'000.00	
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	185.80		1'400.00		1'000.00	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentations	2'240.95		4'000.00		3'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
2120.3199.00	Frais divers	590.75		2'000.00		1'500.00	
<b>2120.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	4'559.60		12'000.00		9'000.00	
<b>2120.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		69'436.60		62'000.00		69'000.00
<b>2120.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		69'436.60		62'000.00		69'000.00
<b>2120</b>	<b>TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC</b>	478'681.30	69'436.60	530'050.00	62'000.00	584'800.00	69'000.00
<b>2130</b>	<b>CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC</b>						
<b>2130.30</b>	<b>CHARGES DU PERSONNEL</b>						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	41'093.70		26'000.00		26'000.00	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	99'976.95		96'000.00		96'000.00	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	20'888.70		16'000.00		21'000.00	
2130.3021.10	Traitement du personnel Maintenance informatique			17'000.00		26'400.00	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	9'273.20		8'000.00		8'600.00	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	1'374.15		2'200.00		3'200.00	
2130.3052.00	Cotisations LPP Administr	15'708.60		16'000.00		15'000.00	
2130.3053.00	Cotisations LAA Administr	505.90		600.00		600.00	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	39.10		300.00		300.00	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Adminis	3'950.05		3'600.00		3'800.00	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	584.75		1'100.00		1'500.00	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Adminis	747.50		1'000.00		1'100.00	
2130.3091.00	Recrutement du personnel					1'800.00	
2130.3099.00	Autres charges Personnel Administration	1'977.40		3'300.00			
2130.3099.10	Autres charges Personnel Enseignement	1'150.00		1'100.00		1'200.00	
<b>2130.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	197'270.00		192'200.00		206'500.00	
<b>2130.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	5'832.25		3'000.00		5'800.00	
2130.3101.00	Achat matériel COVID	1'231.70		3'000.00			
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	75'719.10		74'000.00		76'000.00	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	487.85		7'000.00		9'600.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
2130.3104.02	ACM 9e CO	6'195.15		3'700.00		4'200.00	
2130.3104.03	ACM 10e CO	3'690.00		4'200.00		4'200.00	
2130.3104.04	ACM 11e CO	3'000.00		2'700.00		3'720.00	
2130.3104.05	Achat économie familiale	10'024.65		10'000.00		10'000.00	
2130.3104.06	Matériel sport & piscine Achats	1'100.40		2'000.00		17'000.00	
2130.3104.07	Achat mat. dessins	1'349.05		2'000.00		1'500.00	
2130.3110.10	Mobilier Scolaire Achats	684.85				1'000.00	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	14'440.84		15'500.00		15'500.00	
2130.3130.00	Frais de réception			3'000.00		3'000.00	
2130.3130.01	Frais de téléphones	4'693.45		5'000.00		5'000.00	
2130.3130.02	Frais d'affranchissements	1'177.35		1'600.00		1'600.00	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	172.80		300.00		200.00	
2130.3130.04	Frais transports élèves	8'720.25		7'000.00		8'600.00	
2130.3130.08	Classe préapprentissage			1'000.00		1'300.00	
2130.3130.09	Activités hors grille Prévention	18'486.95		25'300.00		28'250.00	
2130.3130.10	Cotisations	613.95		1'100.00		1'100.00	
2130.3130.11	Piscine	46'800.00		46'800.00		50'400.00	
2130.3133.00	Charges d'utilisations informatiq.Administration	698.05		2'000.00		2'000.00	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	31'087.45		29'000.00		31'500.00	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements			3'000.00		6'900.00	
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	8'327.40		8'100.00		8'400.00	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	34'375.70		52'400.00		32'400.00	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	5'551.60		6'000.00		5'500.00	
2130.3162.12	Leasing tableaux TBI					86'000.00	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'344.45		2'300.00		1'500.00	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO			55'200.00		56'000.00	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO	37'525.80		44'000.00		49'600.00	
2130.3171.02	Promenades d'école	10'975.05		15'000.00		15'000.00	
2130.3171.03	Echanges scolaires	900.00		5'000.00		5'000.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	470.20		1'500.00		1'000.00	
2130.3199.01	Frais divers Activités	14'000.00		14'000.00		16'000.00	
<b>2130.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>349'676.29</b>		<b>455'700.00</b>		<b>564'770.00</b>	
<b>2130.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
2130.3300.60	Amortissements tableaux	15'453.10		111'000.00		75'000.00	
2130.3300.61	Amortissements mobilier salles de classes	32'186.40		64'400.00		64'400.00	
2130.3300.62	Amortissements équipement salles de sciences	8'554.55		17'200.00		17'200.00	
2130.3300.63	Amortissements équipement travaux manuels	14'461.30		29'000.00		29'000.00	
2130.3300.64	Amortissements équipement économie familiale	1'332.15		2'700.00		2'700.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
2130.3300.65	Amortissements équipement salles de sports	21'368.40		42'800.00		42'800.00	
<b>2130.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	93'355.90		267'100.00		231'100.00	
<b>2130.34</b>	<b>INTERÊTS PASSIFS</b>						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	219'191.45		200'000.00		204'000.00	
<b>2130.34</b>	<b>TOTAL INTERÊTS PASSIFS</b>	219'191.45		200'000.00		204'000.00	
<b>2130.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2130.4240.00	Facturation études		6'900.00		6'000.00		7'000.00
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		372.00		1'000.00		1'000.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement				24'800.00		25'200.00
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement		16'560.00		19'800.00		22'320.00
<b>2130.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		23'832.00		51'600.00		55'520.00
<b>2130.44</b>	<b>REVENU DES BIENS</b>						
2130.4400.00	Intérêts bancaires		203.36		600.00		
<b>2130.44</b>	<b>TOTAL REVENU DES BIENS</b>		203.36		600.00		
<b>2130.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et		10'600.00		4'000.00		4'000.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		25'151.35		22'400.00		25'200.00
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		32'400.00		30'500.00		34'200.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		3'840.00		8'500.00		8'500.00
2130.4631.12	Subventions échanges et activités - Enseignement				1'800.00		1'800.00
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		5'356.35		5'000.00		5'400.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		2'075.00		1'000.00		
<b>2130.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		79'422.70		73'200.00		79'100.00
<b>2130</b>	<b>TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC</b>	859'493.64	103'458.06	1'115'000.00	125'400.00	1'206'370.00	134'620.00

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>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	89'728.45		91'500.00		95'000.00	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	5'904.45		6'200.00		6'500.00	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	11'844.15		12'200.00		12'600.00	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	331.95		500.00		500.00	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'512.40		2'700.00		2'900.00	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	475.65		600.00		600.00	
<b>2170.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie</b>	<b>110'797.05</b>		<b>113'700.00</b>		<b>118'100.00</b>	
<b>2170.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	7'067.05		7'000.00		7'000.00	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	17'953.45		15'000.00		18'000.00	
2170.3113.00	Matériel inforamique Caméras de surveillance			13'000.00		1'000.00	
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	103'604.10		100'000.00		150'000.00	
2170.3120.02	Energie salle sciences	85.60		100.00		100.00	
2170.3120.03	Energie renouvelable	24'524.05		23'000.00		24'500.00	
2170.3130.01	Frais de téléphones	1'318.90		1'500.00		1'500.00	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'992.80		2'300.00		3'000.00	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	52'491.45		70'000.00		68'000.00	
2170.3144.01	Entretien salles sports	17'668.30		12'000.00		15'000.00	
2170.3144.02	Contrats Entretien Bâtiments	30'107.00		45'000.00		45'000.00	
2170.3144.03	Entretien extérieurs	10'510.20		10'000.00		10'000.00	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	154'765.75		155'000.00		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	202.50		1'000.00		1'000.00	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentations-Concierg.	1'061.20		1'200.00		1'200.00	
<b>2170.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>426'562.35</b>		<b>458'400.00</b>		<b>502'600.00</b>	
<b>2170.33</b>	<b>AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	431'698.80		357'350.00		348'000.00	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	137'210.00		110'000.00		110'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes</b>	<b>2021</b>	<b>Budget</b>	<b>2022</b>	<b>Budget</b>	<b>2023</b>
		<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>	<b>Charges</b>	<b>Revenus</b>
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	52'883.05		42'400.00		42'400.00	
<b>2170.33</b>	<b>TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES</b>	621'791.85		509'750.00		500'400.00	
<b>2170.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		581.65				
<b>2170.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		581.65				
<b>2170.44</b>	<b>REVENU DES BIENS</b>						
2170.4470.00	Redevances RomandeEnergie		3'200.00		3'200.00		3'200.00
2170.4472.00	Location salle de Sports Contribution Vouvry		34'366.05		32'000.00		34'000.00
<b>2170.44</b>	<b>TOTAL REVENU DES BIENS</b>		37'566.05		35'200.00		37'200.00
<b>2170</b>	<b>TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES</b>	1'159'151.25	38'147.70	1'081'850.00	35'200.00	1'121'100.00	37'200.00
<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	46'944.65		51'000.00		49'000.00	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Rep	3'062.45		3'500.00		3'500.00	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	86.45		350.00		350.00	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'303.10		1'550.00		1'500.00	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	248.80		300.00		500.00	
2180.3099.00	Autres charges Personnel Repas			500.00		500.00	
<b>2180.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	51'645.45		57'200.00		55'350.00	
<b>2180.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
2180.3101.00	Petit matériel, repas	2'830.20		3'200.00		3'000.00	
2180.3130.00	Service Traiteur-Repas	95'629.35		100'000.00		100'000.00	
2180.3199.00	Frais divers Repas	14'000.00		14'000.00		16'000.00	
<b>2180.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	112'459.55		117'200.00		119'000.00	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
<b>2180.42</b>	<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>						
2180.4240.00	Facturations repas		100'320.00		100'000.00		100'000.00
<b>2180.42</b>	<b>TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS</b>		100'320.00		100'000.00		100'000.00
<b>2180</b>	<b>TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE</b>	164'105.00	100'320.00	174'400.00	100'000.00	174'350.00	100'000.00
<b>21</b>	<b>TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE</b>	2'661'431.19	311'362.36	2'901'300.00	322'600.00	3'086'620.00	340'820.00
<b>2</b>	<b>TOTAL ENSEIGNEMENT &amp; FORMATION</b>	2'661'431.19	311'362.36	2'901'300.00	322'600.00	3'086'620.00	340'820.00



<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 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	34'932.30		36'000.00		35'800.00	
5790.3010.01	Traitement du personnel A	1'119.55		1'200.00		1'300.00	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'359.10		2'600.00		2'600.00	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'898.35		4'200.00		4'200.00	
5790.3053.00	Cotisations LAA	131.55		300.00		200.00	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	1'004.00		1'200.00		1'200.00	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	186.55		400.00		300.00	
<b>5790.30</b>	<b>TOTAL CHARGES DU PERSONNEL</b>	<b>43'631.40</b>		<b>45'900.00</b>		<b>45'600.00</b>	
<b>5790.31</b>	<b>BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'581.55		6'000.00		6'000.00	
5790.3100.01	Frais administratifs	5'807.00		4'250.00		4'400.00	
5790.3130.00	Projets PIC					10'000.00	
5790.3130.01	Frais de téléphones	-63.15		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		1'000.00	
<b>5790.31</b>	<b>TOTAL BIENS, SERVICES &amp; MARCH.</b>	<b>14'225.40</b>		<b>17'650.00</b>		<b>27'700.00</b>	

<b>Comptes de fonctionnement</b>		<b>Comptes Charges</b>	<b>2021 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2022 Revenus</b>	<b>Budget Charges</b>	<b>2023 Revenus</b>
<b>5790.46</b>	<b>SUBVENTIONS ACQUISES</b>						
5790.4631.00	Subventions Etat Valais		44'032.00		47'000.00		47'000.00
<b>5790.46</b>	<b>TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES</b>		44'032.00		47'000.00		47'000.00
<b>5790</b>	<b>TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION</b>	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	73'300.00	47'000.00
<b>57</b>	<b>TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE</b>	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	73'300.00	47'000.00
<b>5</b>	<b>TOTAL PREVOYANCE SOCIALE</b>	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	73'300.00	47'000.00
	<b>Total compte de fonctionnement</b>	5'665'989.81	789'068.81	6'265'100.00	804'100.00	6'908'870.00	884'020.00
	<b>Excédent de revenus ou de charges</b>		4'876'921.00		5'461'000.00		6'024'850.00