

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF						
0110	LEGISLATIF						
0110.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0110.3000.01	Délégués	13'815.45		16'000.00		15'371.20	
0110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	155.25				169.40	
0110.3054.00	Cotisations CIVAF	66.10				72.10	
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	14'036.80		16'000.00		15'612.70	
0110	TOTAL LEGISLATIF	14'036.80		16'000.00		15'612.70	
0120	EXECUTIF						
0120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0120.3000.00	Comité de direction	11'950.00		11'000.00		12'804.60	
0120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC			500.00			
0120.3054.00	Cotisations CIVAF			100.00			
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	11'950.00		11'600.00		12'804.60	
0120	TOTAL EXECUTIF	11'950.00		11'600.00		12'804.60	
01	TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF	25'986.80		27'600.00		28'417.30	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
02	SERVICES GENERAUX						
022	SERVICES GENERAUX						
0220	SERVICES GENERAUX						
0220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	1'000.00		5'000.00		2'661.80	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau			15'000.00			
0220.3113.00	Matériel informatique Achats	863.10		1'500.00			
0220.3130.00	Frais de réception	1'648.45		1'000.00		5'705.00	
0220.3130.02	Frais d'affranchissements	2'739.50		1'000.00		3'583.75	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	696.69		500.00		1'378.75	
0220.3130.04	Frais contentieux	1'399.15		500.00		699.35	
0220.3132.00	Honoraires et expertises IT ADMIN	146'598.75		135'000.00		153'331.25	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'538.15		4'000.00		5'465.80	
0220.3133.00	Charges d'utilisations informatiques					980.05	
0220.3134.00	Assurances et RC	6'228.45		7'000.00		8'487.05	
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) - Frais de licence	2'073.20		3'000.00		7'620.65	
0220.3158.01	Gestion du temps	2'943.70		3'200.00		2'372.40	
0220.3158.02	Projet informatique ACHL Informatique					4'442.65	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentations					533.30	
0220.3181.00	Pertes sur débiteurs	1'800.00					
0220.3199.00	Frais divers	1'511.50		500.00		4'333.00	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	173'040.64		177'200.00		201'594.80	
0220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
0220.4210.00	Emoluments		1'677.90		1'700.00		1'534.20
0220.4260.00	Contributions de tiers Administration						6'256.30
0220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'677.90		1'700.00		7'790.50
0220.44	REVENUS DE PRETS PA						
0220.4401.00	Intérêts récupérés		29.85				351.10
0220.4450.00	Intérêts bancaires		4.00				

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
0220.4499.00	Autres revenus						124.10
0220.44	TOTAL REVENUS DE PRETS PA		33.85				475.20
0220.46	REDISTRIBUTIONS						
0220.4699.00	Redistributions liées à l REDISTRIBUTION		564.50		1'500.00		1'728.65
0220.46	TOTAL REDISTRIBUTIONS		564.50		1'500.00		1'728.65
0220	TOTAL SERVICES GENERAUX	173'040.64	2'276.25	177'200.00	3'200.00	201'594.80	9'994.35
022	TOTAL SERVICES GENERAUX	173'040.64	2'276.25	177'200.00	3'200.00	201'594.80	9'994.35
02	TOTAL SERVICES GENERAUX	173'040.64	2'276.25	177'200.00	3'200.00	201'594.80	9'994.35
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	199'027.44	2'276.25	204'800.00	3'200.00	230'012.10	9'994.35

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1	ORDRE ET SECURITE PUBLICS						
11	SÉCURITÉ PUBLIQUE						
1110	POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC						
1110.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1110.3010.00	Traitement du personnel P	1'005'522.05		1'175'000.00		1'139'949.20	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	8'700.00		24'000.00		47'299.70	
1110.3049.01	Indemnités forfaitaires	34'537.70		33'000.00			
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	69'010.00		82'000.00		78'120.85	
1110.3052.00	Cotisations LPP	115'741.05		142'000.00		130'266.80	
1110.3053.00	Cotisations LAA	3'876.15		5'000.00		4'065.05	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	29'365.30		35'000.00		33'243.30	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	5'475.10		6'800.00		5'992.50	
1110.3090.00	Formation et perfectionne					3'262.60	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	19'352.90		15'000.00		1'305.35	
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'291'580.25		1'517'800.00		1'443'505.35	
1110.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	4'008.90		4'200.00		1'045.15	
1110.3101.00	Materiel d'exploitation,	1'089.10		6'000.00		3'050.25	
1110.3101.01	Achat matériel divers	398.20		1'000.00		1'170.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	12'715.15		14'000.00		17'800.75	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'469.75		2'000.00		1'237.05	
1110.3109.00	Munitions corps de police					262.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achats			1'500.00		743.60	
1110.3112.00	Uniformes, Equipement de Police	9'247.45		8'500.00		12'332.45	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance			8'000.00		8'364.15	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	4'438.00		5'000.00		5'612.45	
1110.3130.00	Frais de réception			1'000.00			
1110.3130.01	Frais de téléphones					8'877.90	
1110.3130.02	Frais d'affranchissements	8'104.30		9'000.00		1'335.90	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	849.35		1'200.00		1'100.70	
1110.3130.04	Prévention routière	258.50		500.00		350.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	600.00		3'000.00		1'800.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	40'625.70		38'000.00		21'205.35	
1110.3134.00	Assurances et RC	128.95		200.00		161.25	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1110.3134.01	Assurances et RC Véhicule	4'996.30		6'000.00		4'372.80	
1110.3151.00	Entretien matériel, mach. Maintenance Radar	1'650.00		2'000.00		2'109.00	
1110.3151.01	Entretien véhicules	20'497.45		10'000.00		12'581.30	
1110.3151.02	Entretien matériel de bureau					517.00	
1110.3160.00	Locations Poste Police + charges	28'705.00		29'000.00		29'734.30	
1110.3162.00	Leasing immobilisations corporelles	1'550.80		1'600.00		2'586.75	
1110.3162.01	Leasings véhicules	13'027.20		34'500.00		30'714.95	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentations			800.00			
1110.3199.00	Frais divers	906.10		2'000.00		1'220.65	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	155'266.20		189'000.00		170'285.70	
1110.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1110.4210.00	Emoluments		449.70		800.00		648.04
1110.4240.00	Interventions refacturées		2'410.00		1'000.00		2'867.27
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		500.00		500.00		520.00
1110.4240.02	Mise en cellule		600.00		3'000.00		1'800.00
1110.4240.03	Ventes diverses		3'144.50				4'540.00
1110.4260.01	Notification commandement Notif.CDP		23'446.00		24'000.00		26'358.00
1110.4260.02	Prestations diverses		600.00				
1110.4270.00	Amendes		140'334.50		165'000.00		179'171.64
1110.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		171'484.70		194'300.00		215'904.95
1110	TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC	1'446'846.45	171'484.70	1'706'800.00	194'300.00	1'613'791.05	215'904.95
11	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'446'846.45	171'484.70	1'706'800.00	194'300.00	1'613'791.05	215'904.95
12	JUSTICE						
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE APEA						
1220.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1220.3010.00	Traitement du personnel A	266'467.30		260'000.00		246'063.90	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	16'405.70		17'200.00		16'190.45	
1220.3052.00	Cotisations LPP	32'616.55		32'000.00		29'756.10	
1220.3053.00	Cotisations LAA	925.80		1'100.00		842.90	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	6'981.30		7'300.00		6'889.95	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	1'323.45		1'500.00		1'303.95	
1220.3090.00	Formation et perfectionne					1'072.80	
1220.3099.00	Autres charges de personn	2'060.00		3'500.00			
1220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	326'780.10		322'600.00		302'120.05	
1220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	4'671.40		3'500.00		3'179.68	
1220.3101.00	Achat matériel divers	16.30		200.00		527.80	
1220.3102.00	Imprimés, publications Conso. photocopieurs					1'517.25	
1220.3103.00	Journaux, livres			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		3'684.10	
1220.3130.02	Frais d'affranchissements	5'176.40		1'500.00		6'469.50	
1220.3144.00	Entretien bâtiments et locaux					961.75	
1220.3153.00	Entretien informatique matériels					1'428.80	
1220.3158.00	Entretien informatique logiciels					3'195.45	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	25'119.40		25'200.00		25'119.40	
1220.3161.00	Location photocopieurs					413.60	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentations	3'990.70		4'600.00		5'248.70	
1220.3199.00	Frais divers	1'109.50		600.00		781.00	
1220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	49'621.00		45'650.00		52'527.03	
1220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1220.4240.00	Rémunération SOC		20'485.00		15'000.00		76'961.20
1220.4240.01	Prestations de services		7'467.40				
1220.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		17'143.70				
1220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		45'096.10		15'000.00		76'961.20
1220	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA	376'401.10	45'096.10	368'250.00	15'000.00	354'647.08	76'961.20
12	TOTAL JUSTICE	376'401.10	45'096.10	368'250.00	15'000.00	354'647.08	76'961.20

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
15	POLICE DU FEU						
1510	CSI B DU HAUT-LAC						
1510.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1510.3010.00	Traitement du personnel CSI			222'000.00		171'633.85	
1510.3010.01	Traitement du personnel CSI - secrétariat	215'339.65					
1510.3010.02	Traitement du personnel C					90'099.45	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	25'770.00		28'000.00		13'790.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	71'425.00		30'000.00		85'132.60	
1510.3010.05	Solde piquets/manifestati	28'860.00		31'200.00		32'220.00	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	10'440.00		17'000.00		17'830.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	21'478.00		20'000.00		17'412.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	10'270.00		16'000.00		15'470.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	86'840.00		85'000.00		83'761.25	
1510.3010.11	Solde prévention AEAI					12'835.00	
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	18'335.10		17'900.00		22'233.10	
1510.3052.00	Cotisations LPP	24'561.15		26'000.00		31'296.65	
1510.3053.00	Cotisations LAA	779.95		1'000.00		896.25	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	7'802.55		7'800.00		9'460.45	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	1'118.30		1'300.00		1'375.75	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement					40.00	
1510.3091.00	Recrutement du personnel					3'539.95	
1510.3099.00	Autres charges du personnels	3'450.60		4'500.00		75.00	
1510.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	526'470.30		507'700.00		609'101.30	
1510.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	12'743.30		8'500.00		4'369.51	
1510.3101.00	Carburant et autres marchandises	13'476.10		13'000.00		20'553.35	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	36'003.28		44'000.00		66'845.66	
1510.3101.02	Achat matériel divers	3'288.05		5'000.00		1'771.40	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	852.70		1'000.00		5'781.75	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	9'623.15		5'000.00		6'307.55	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	2'529.00				8'921.35	
1510.3101.06	Frais cours JSP					215.45	
1510.3101.07	Frais séances divers					2'661.00	
1510.3101.08	Frais prévention/AEAI plans					747.90	
1510.3101.09	Frais informatiques Achats					10'478.20	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1510.3101.10	Frais manifestations tier					453.35	
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)					2'100.00	
1510.3110.00	Mobilier de bureau					3'570.70	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	22'165.80		18'000.00		21'738.65	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	22'179.80		25'000.00		21'857.85	
1510.3130.02	Frais d'affranchissements	537.10		600.00		417.75	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	620.80		900.00		810.85	
1510.3134.00	Assurances et RC	16'467.70		18'000.00		16'528.00	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	9'520.70		6'000.00		1'852.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	7'014.80		8'300.00		5'557.75	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	16'757.80		25'000.00		12'301.70	
1510.3151.01	Entretien véhicules	23'601.85		35'000.00		77'264.40	
1510.3151.02	Entretien Radio et consommables	5'075.15		5'000.00		2'261.15	
1510.3153.00	Entretien informatique matériels					70.00	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	110'164.60		108'500.00		110'164.60	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentations	74.00		400.00			
1510.3170.02	Frais cadets	4'850.85		3'000.00		1'035.50	
1510.3181.00	Perte sur débiteurs					6'827.31	
1510.3190.00	Frais de sinistres	8'236.95		5'000.00		7'150.50	
1510.3199.00	Frais divers	1'291.15		5'000.00		4'899.40	
1510.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	327'074.63		340'200.00		425'514.58	
1510.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
1510.3300.60	Amortissement véhicules	59'688.70		88'800.00		88'688.70	
1510.3300.61	Amortissement matériel					6'379.85	
1510.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	59'688.70		88'800.00		95'068.55	
1510.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1510.4240.00	Interventions facturées		88'655.65		90'000.00		143'746.30
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		13'946.80		8'000.00		21'485.65
1510.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		4'605.25				
1510.4260.01	Remboursement de tiers		2'400.00				28'660.00
1510.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		109'607.70		98'000.00		193'891.95

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1510.44	REVENUS DES BIENS						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		1'800.00		500.00		1'700.00
1510.44	TOTAL REVENUS DES BIENS		1'800.00		500.00		1'700.00
1510.46	SUBVENTIONS						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		27'178.55		23'000.00		24'500.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		8'000.00		7'500.00		16'987.75
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		70'661.00		65'000.00		74'548.40
1510.46	TOTAL SUBVENTIONS		105'839.55		95'500.00		116'036.15
1510	TOTAL CSI B DU HAUT-LAC	913'233.63	217'247.25	936'700.00	194'000.00	1'129'684.43	311'628.10
15	TOTAL POLICE DU FEU	913'233.63	217'247.25	936'700.00	194'000.00	1'129'684.43	311'628.10
16	PROTECTION POPULATION						
1630	PROTECTION CIVILE / EMIC						
1630.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1630.3010.00	Traitement du personnel C	7'500.00		7'500.00			
1630.3010.01	Salaires membres EMIC	13'686.85		12'500.00		29'763.00	
1630.3010.02	Salaires membres DANA (Etat)			40'000.00		2'775.50	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	493.50		2'000.00		1'733.65	
1630.3053.00	Cotisations LAA					2.40	
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	210.00		800.00		737.65	
1630.3090.00	Formation et perfectionne	1'792.10					
1630.3099.00	Autres charges du personnels			200.00			
1630.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	23'682.45		63'000.00		35'012.20	
1630.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	1'026.00		2'000.00		1'321.70	
1630.3100.01	Cours EMIC			3'200.00		4'577.20	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
1630.3112.00	Uniformes, équipement EMC	1'679.70		2'000.00		129.30	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	2'302.35		2'500.00		2'783.30	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	16'974.20		9'000.00		7'693.85	
1630.3130.03	C-DANA					19'736.75	
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		2'645.25	
1630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	23'482.25		20'700.00		40'387.35	
1630.46	SUBVENTIONS						
1630.4631.00	Subvention Etat - DANA convention DANA				28'000.00		18'009.85
1630.46	TOTAL SUBVENTIONS				28'000.00		18'009.85
1630	TOTAL PROTECTION CIVILE / EMIC	47'164.70		83'700.00	28'000.00	75'399.55	18'009.85
16	TOTAL PROTECTION POPULATION	47'164.70		83'700.00	28'000.00	75'399.55	18'009.85
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS	2'783'645.88	433'828.05	3'095'450.00	431'300.00	3'173'522.11	622'504.10

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	SCOLARITÉ OBLIGATOIRE						
2120	ECOLES DU HAUT-LAC						
2120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2120.3010.00	Traitement du personnel Administratif	107'329.15		77'500.00		70'248.30	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	276'011.60		291'000.00		272'365.95	
2120.3010.10	Traitement du personnel Animateur educ. physique			46'000.00		78'157.65	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	25'198.10		25'000.00		22'515.95	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique			3'100.00		5'142.65	
2120.3052.00	Cotisations LPP	44'592.50		42'000.00		38'612.30	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique			5'150.00		8'466.00	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'406.15		1'550.00		1'172.15	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique			150.00		266.90	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	10'733.90		10'500.00		9'593.50	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique			1'300.00		2'188.25	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	2'031.50		2'100.00		1'813.60	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique			300.00		414.15	
2120.3091.00	Recrutement du personnel					804.05	
2120.3099.00	Autres charges de person	6'818.80		12'400.00		4'213.75	
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	474'121.70		518'050.00		515'975.15	
2120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	791.05		2'000.00		246.60	
2120.3102.00	Imprimés, publications					68.90	
2120.3104.00	Achat matériel de piscine			1'500.00		575.10	
2120.3130.00	Frais de réception					1'223.80	
2120.3130.02	Frais d'affranchissements	751.05		1'100.00		787.45	
2120.3130.04	Cotisations					435.10	
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	185.80		1'400.00		387.90	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentations	2'240.95		4'000.00		2'968.30	
2120.3199.00	Frais divers	590.75		2'000.00		907.35	
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	4'559.60		12'000.00		7'600.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2120.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2120.4260.00	Indemnités journalières d						426.25
2120.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						426.25
2120.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		69'436.60		62'000.00		65'757.80
2120.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		69'436.60		62'000.00		65'757.80
2120	TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC	478'681.30	69'436.60	530'050.00	62'000.00	523'575.65	66'184.05
2130	CYCLE D'ORIENTATION DU HA						
2130.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	41'093.70		26'000.00		26'624.70	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	99'976.95		96'000.00		103'229.05	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	20'888.70		16'000.00		14'803.70	
2130.3021.10	Traitement du personnel Maintenance informatique			17'000.00		21'882.70	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	9'273.20		8'000.00		9'973.70	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	1'374.15		2'200.00		974.10	
2130.3052.00	Cotisations LPP Administr	15'708.60		16'000.00		15'694.20	
2130.3053.00	Cotisations LAA Administr	505.90		600.00		480.45	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	39.10		300.00		24.65	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Adminis	3'950.05		3'600.00		4'248.55	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	584.75		1'100.00		414.55	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Adminis	747.50		1'000.00		803.15	
2130.3090.00	Formation et perfectionne					500.00	
2130.3091.00	Recrutement du personnel					377.45	
2130.3099.00	Autres charges Personnel Administration	1'977.40		3'300.00		1'842.05	
2130.3099.10	Autres charges Personnel Enseignement	1'150.00		1'100.00		4'389.00	
2130.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	197'270.00		192'200.00		206'262.00	
2130.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	5'832.25		3'000.00		1'604.35	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2130.3101.00	Achat matériel COVID	1'231.70		3'000.00			
2130.3102.00	Imprimés, publications Conso photocop. Admin					2'731.85	
2130.3102.10	Imprimés, publications Conso photocop. Enseign					1'803.85	
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	75'719.10		74'000.00		74'018.20	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	487.85		7'000.00		6'830.90	
2130.3104.02	ACM 9e CO	6'195.15		3'700.00		4'560.00	
2130.3104.03	ACM 10e CO	3'690.00		4'200.00		4'260.00	
2130.3104.04	ACM 11e CO	3'000.00		2'700.00		2'580.00	
2130.3104.05	Achat économie familiale	10'024.65		10'000.00		11'509.15	
2130.3104.06	Matériel sport & piscine Achats	1'100.40		2'000.00		1'399.65	
2130.3104.07	Achat mat. dessins	1'349.05		2'000.00		1'507.35	
2130.3104.08	Matériel p/activités Achats					181.95	
2130.3110.10	Mobilier Scolaire Achats	684.85				6'338.60	
2130.3113.00	Matériel informatique administration (achats)					10'769.35	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	25'512.39		15'500.00		5'524.60	
2130.3118.00	Achat de licences et logiciels adminstration					1'269.54	
2130.3118.10	Achat de licences et logiciels enseignement					1'244.34	
2130.3130.00	Frais de réception			3'000.00		1'962.70	
2130.3130.01	Frais de téléphones	4'693.45		5'000.00		4'678.85	
2130.3130.02	Frais d'affranchissements	1'177.35		1'600.00		1'663.75	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	172.80		300.00		944.08	
2130.3130.04	Frais transports élèves	8'720.25		7'000.00		8'383.25	
2130.3130.05	Act. culturelles 9 CO					750.20	
2130.3130.06	Act. culturelles 10 CO					1'549.50	
2130.3130.08	Classe préapprentissage			1'000.00		1'593.50	
2130.3130.09	Activités hors grille Prévention	18'486.95		25'300.00		24'333.05	
2130.3130.10	Cotisations	613.95		1'100.00		764.90	
2130.3130.11	Piscine	46'800.00		46'800.00		47'520.00	
2130.3132.10	Honoraires et expertises IT ENSEIGNEMENT					1'689.30	
2130.3133.00	Charges d'utilisations informatiq.Administration	698.05		2'000.00		147.00	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	31'087.45		29'000.00		30'079.45	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements			3'000.00		9'592.25	
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	8'327.40		8'100.00		8'202.80	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	34'375.70		52'400.00		49'740.25	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	5'551.60		6'000.00		5'468.60	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'344.45		2'300.00		2'830.25	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO			55'200.00		26'944.15	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO	37'525.80		44'000.00		32'836.45	
2130.3171.02	Promenades d'école	10'975.05		15'000.00		9'083.00	
2130.3171.03	Echanges scolaires	900.00		5'000.00		2'952.10	
2130.3181.00	Perte sur débiteurs Administration	3'605.00				1'110.00	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2130.3199.00	Frais divers Administration	470.20		1'500.00		2'859.40	
2130.3199.01	Frais divers Activités	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2130.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	364'352.84		455'700.00		429'812.46	
2130.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2130.3300.60	Amortissements tableaux	15'453.10		111'000.00		61'812.50	
2130.3300.61	Amortissements mobilier salles de classes	32'186.40		64'400.00		78'745.65	
2130.3300.62	Amortissements équipement salles de sciences	8'554.55		17'200.00		34'218.27	
2130.3300.63	Amortissements équipement travaux manuels	14'461.30		29'000.00		32'845.22	
2130.3300.64	Amortissements équipement économie familiale	1'332.15		2'700.00		5'328.65	
2130.3300.65	Amortissements équipement salles de sports	21'368.40		42'800.00		59'446.86	
2130.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	93'355.90		267'100.00		272'397.15	
2130.34	INTERÊTS PASSIFS						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	219'191.45		200'000.00		182'069.25	
2130.34	TOTAL INTERÊTS PASSIFS	219'191.45		200'000.00		182'069.25	
2130.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2130.4240.00	Facturation études		6'900.00		6'000.00		5'500.00
2130.4260.01	Contributions de tiers Administration						390.00
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		372.00		1'000.00		897.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement				24'800.00		4'180.00
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement		16'560.00		19'800.00		14'580.00
2130.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		23'832.00		51'600.00		25'547.00
2130.44	REVENU DES BIENS						
2130.4400.00	Intérêts bancaires		203.36		600.00		
2130.44	TOTAL REVENU DES BIENS		203.36		600.00		
2130.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et		10'600.00		4'000.00		8'600.00

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		25'151.35		22'400.00		24'922.75
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		32'400.00		30'500.00		33'840.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		3'840.00		8'500.00		5'760.00
2130.4631.12	Subventions échanges Enseignement				1'800.00		
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		5'356.35		5'000.00		11'540.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		2'075.00		1'000.00		2'915.00
2130.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		79'422.70		73'200.00		87'577.75
2130	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HA	874'170.19	103'458.06	1'115'000.00	125'400.00	1'090'540.86	113'124.75
2170	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.30	CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie	89'728.45		91'500.00		90'127.20	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	5'904.45		6'200.00		5'930.55	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	11'844.15		12'200.00		11'896.95	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	331.95		500.00		308.65	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'512.40		2'700.00		2'523.60	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	475.65		600.00		477.85	
2170.3090.00	Formation et perfectionne Conciergerie					80.00	
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie	110'797.05		113'700.00		111'344.80	
2170.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	7'067.05		7'000.00		7'172.20	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	17'953.45		15'000.00		10'382.05	
2170.3113.00	Matériel inforamtique Caméras de surveillance			13'000.00			
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	103'604.10		100'000.00		163'674.30	
2170.3120.02	Energie salle sciences	85.60		100.00		22.30	
2170.3120.03	Energie renouvelable	24'524.05		23'000.00		22'356.45	
2170.3130.01	Frais de téléphones	1'318.90		1'500.00		583.80	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'992.80		2'300.00		2'734.35	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	52'491.45		70'000.00		50'003.50	
2170.3144.01	Entretien salles sports	17'668.30		12'000.00		16'095.25	
2170.3144.02	Contrats Entretien Bâtiments	30'107.00		45'000.00		27'097.70	
2170.3144.03	Entretien extérieurs	10'510.20		10'000.00		7'524.50	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	154'765.75		155'000.00		157'925.95	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2170.3144.05	Prestations nettoyage Salles de Sports	2'210.00		2'300.00		2'225.45	
2170.3144.06	Sinistre chapes CO	30'015.55					
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	202.50		1'000.00		2'731.65	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentations-Concierg.	1'061.20		1'200.00		1'067.50	
2170.3190.00	Sinistre effraction CO					34'160.80	
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	456'577.90		458'400.00		505'757.75	
2170.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	431'698.80		357'350.00		285'656.64	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	137'210.00		110'000.00		92'205.11	
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	52'883.05		42'400.00		35'537.40	
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	621'791.85		509'750.00		413'399.15	
2170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		581.65				1'667.35
2170.4260.02	Sinistre effraction CO						33'660.80
2170.4260.03	Sinistre chapes CO		12'859.00				
2170.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		13'440.65				35'328.15
2170.44	REVENU DES BIENS						
2170.4470.00	Redevances RomandeEnergie		3'200.00		3'200.00		3'200.00
2170.4472.00	Location salle de Sports Contribution Vouvy		34'366.05		32'000.00		38'698.95
2170.44	TOTAL REVENU DES BIENS		37'566.05		35'200.00		41'898.95
2170	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	1'189'166.80	51'006.70	1'081'850.00	35'200.00	1'030'501.70	77'227.10
2180	ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE						
2180.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2180.3010.00	Traitement du Personnel R	46'944.65		51'000.00		56'252.55	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Rep	3'062.45		3'500.00		3'701.60	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	86.45		350.00		93.50	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'303.10		1'550.00		1'574.85	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	248.80		300.00		298.20	
2180.3099.00	Autres charges Personnel Repas			500.00			
2180.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	51'645.45		57'200.00		61'920.70	
2180.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2180.3101.00	Petit matériel, repas	2'830.20		3'200.00		3'004.65	
2180.3130.00	Service Traiteur-Repas	95'629.35		100'000.00		97'889.25	
2180.3199.00	Frais divers Repas	14'000.00		14'000.00		14'000.00	
2180.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	112'459.55		117'200.00		114'893.90	
2180.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2180.4240.00	Facturations repas		100'320.00		100'000.00		102'620.00
2180.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		100'320.00		100'000.00		102'620.00
2180	TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE	164'105.00	100'320.00	174'400.00	100'000.00	176'814.60	102'620.00
21	TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE	2'706'123.29	324'221.36	2'901'300.00	322'600.00	2'821'432.81	359'155.90
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	2'706'123.29	324'221.36	2'901'300.00	322'600.00	2'821'432.81	359'155.90

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE						
57	AIDE SOCIALE ET ASILE						
5790	POLITIQUE D'INTEGRATION						
5790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
5790.3010.00	Traitement du personnel d	34'932.30		36'000.00		30'669.70	
5790.3010.01	Traitement du personnel A	1'119.55		1'200.00		1'444.95	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'359.10		2'600.00		2'087.50	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'898.35		4'200.00		3'248.95	
5790.3053.00	Cotisations LAA	131.55		300.00		106.65	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	1'004.00		1'200.00		888.20	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	186.55		400.00		168.20	
5790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	43'631.40		45'900.00		38'614.15	
5790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'581.55		6'000.00		1'088.10	
5790.3100.01	Frais administratifs	5'807.00		4'250.00		5'278.60	
5790.3101.00	Achat matériel divers					75.25	
5790.3130.00	Projets PIC					5'845.45	
5790.3130.01	Frais de téléphones	-63.15		300.00		149.65	
5790.3158.00	Frais informatiques Entretien					286.00	
5790.3160.00	Locations locaux + charges	6'000.00		6'000.00		6'000.00	
5790.3161.00	Leasing matériel bureau					232.60	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentations	900.00		1'100.00		787.50	
5790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	14'225.40		17'650.00		19'743.15	

Comptes de fonctionnement		Comptes Charges	2021 Revenus	Budget Charges	2022 Revenus	Comptes Charges	2022 Revenus
5790.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
5790.4631.00	Subventions Etat Valais		44'032.00		47'000.00		39'506.15
5790.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		44'032.00		47'000.00		39'506.15
5790	TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	58'357.30	39'506.15
57	TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	58'357.30	39'506.15
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	57'856.80	44'032.00	63'550.00	47'000.00	58'357.30	39'506.15
	Total compte de fonctionnement	5'746'653.41	804'357.66	6'265'100.00	804'100.00	6'283'324.32	1'031'160.50
	Excédent de revenus ou de charges		4'942'295.75		5'461'000.00		5'252'163.82