

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF						
0110	LEGISLATIF						
0110.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0110.3000.01	Délégués	15'371.20		16'000.00		15'225.10	
0110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	169.40				195.15	
0110.3054.00	Cotisations CIVAF	72.10				82.40	
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	15'612.70		16'000.00		15'502.65	
0110	TOTAL LEGISLATIF	15'612.70		16'000.00		15'502.65	
0120	EXECUTIF						
0120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0120.3000.00	Comité de direction	12'804.60		13'000.00		25'022.50	
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	12'804.60		13'000.00		25'022.50	
0120	TOTAL EXECUTIF	12'804.60		13'000.00		25'022.50	
01	TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF	28'417.30		29'000.00		40'525.15	
02	SERVICES GÉNÉRAUX						
0220	SERVICES GÉNÉRAUX						
0220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	2'661.80		5'000.00		6'669.70	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau			8'000.00		4'231.80	
0220.3113.00	Matériel informatique Achats			500.00		51.00	
0220.3130.00	Frais de réception	5'705.00		1'700.00		4'924.30	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
0220.3130.02	Frais d'affranchissements	3'583.75		3'000.00		5'071.35	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	1'378.75		700.00		426.18	
0220.3130.04	Frais contentieux	699.35		1'500.00		1'393.05	
0220.3132.00	Honoraires et expertises IT ADMIN	153'331.25		141'000.00		167'998.15	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	5'465.80		4'000.00		3'123.30	
0220.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	980.05				980.05	
0220.3134.00	Assurances et RC	8'487.05		8'000.00		9'708.95	
0220.3153.00	Entretien informatique matériels			3'100.00			
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) - Frais de licence	7'620.65		3'200.00		4'269.60	
0220.3158.01	Gestion du temps	2'372.40				1'119.05	
0220.3158.02	Projet informatisation des services	4'442.65		21'000.00		2'520.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentations	533.30				825.40	
0220.3199.00	Frais divers	4'333.00		1'500.00		1'231.95	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	201'594.80		202'200.00		214'543.83	
0220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
0220.4210.00	Emoluments		1'534.20		1'700.00		1'606.40
0220.4260.00	Contributions de tiers Administration		6'256.30				
0220.4260.01	Récupération frais d'encaissement						236.45
0220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		7'790.50		1'700.00		1'842.85
0220.44	REVENUS DE PRETS PA						
0220.4401.00	Intérêts récupérés		351.10				224.70
0220.4499.00	Autres revenus		124.10				5.00
0220.44	TOTAL REVENUS DE PRETS PA		475.20				229.70

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
0220.46	REDISTRIBUTIONS						
0220.4699.00	Redistributions liées à I REDISTRIBUTION		1'728.65		600.00		1'525.25
0220.46	TOTAL REDISTRIBUTIONS		1'728.65		600.00		1'525.25
0220	TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX	201'594.80	9'994.35	202'200.00	2'300.00	214'543.83	3'597.80
02	TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX	201'594.80	9'994.35	202'200.00	2'300.00	214'543.83	3'597.80
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	230'012.10	9'994.35	231'200.00	2'300.00	255'068.98	3'597.80

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 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	1'139'949.20		1'186'000.00		1'177'690.25	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	47'299.70		22'000.00		52'922.15	
1110.3049.01	Indemnités forfaitaires			35'000.00			
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	78'120.85		83'000.00		80'462.80	
1110.3052.00	Cotisations LPP	130'266.80		145'000.00		129'605.60	
1110.3053.00	Cotisations LAA	4'065.05		6'000.00		4'189.85	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	33'243.30		35'000.00		33'982.85	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	5'992.50		7'000.00		6'484.60	
1110.3090.00	Formation et perfectionne	3'262.60		10'000.00		11'304.60	
1110.3091.00	Recrutement du personnel					2'520.95	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	1'305.35		7'500.00		775.50	
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'443'505.35		1'536'500.00		1'499'939.15	
1110.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	1'045.15		3'000.00		1'600.90	
1110.3101.00	Matériel d'exploitation,	3'050.25		10'000.00		7'077.30	
1110.3101.01	Achat matériel divers	1'170.00		1'000.00		730.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	17'800.75		19'000.00		14'958.15	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'237.05		2'000.00		1'732.35	
1110.3109.00	Munitions corps de police	262.00		1'000.00		2'210.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achats	743.60		1'500.00		1'382.00	
1110.3112.00	Uniformes, Equipement de Police	12'332.45		11'000.00		13'348.65	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance	8'364.15		8'000.00		7'269.25	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	5'612.45		6'000.00		6'267.15	
1110.3130.00	Frais de réception			1'000.00			
1110.3130.01	Frais de téléphones	8'877.90		9'000.00		9'717.60	
1110.3130.02	Frais d'affranchissements	1'335.90		1'200.00		1'409.48	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	1'100.70		1'000.00		771.33	
1110.3130.04	Prévention routière	350.00		500.00		240.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	1'800.00		3'000.00		1'800.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	21'205.35		26'300.00		38'600.55	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1110.3134.00	Assurances et RC	161.25		200.00		128.95	
1110.3134.01	Assurances et RC Véhicule	4'372.80		6'000.00		4'418.00	
1110.3151.00	Entretien matériel, march Maint. radar, éthylotest	2'109.00		2'600.00		2'411.20	
1110.3151.01	Entretien véhicules	12'581.30		10'000.00		11'074.80	
1110.3151.02	Entretien matériel de bureau	517.00					
1110.3160.00	Locations Poste Police + charges	29'734.30		29'000.00		33'027.70	
1110.3162.00	Leasings matériel bureau	2'586.75		1'200.00		1'576.80	
1110.3162.01	Leasings véhicules	30'714.95		20'000.00		18'114.05	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentations			800.00		19.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'220.65		2'000.00		1'719.85	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	170'285.70		176'300.00		181'605.06	
1110.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1110.4210.00	Emoluments		648.04		500.00		519.40
1110.4240.00	Interventions refacturées		2'867.27		1'000.00		5'242.35
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		520.00		500.00		730.00
1110.4240.02	Mise en cellule		1'800.00		3'000.00		1'800.00
1110.4240.03	Ventes diverses		4'540.00				80.00
1110.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie						16'077.80
1110.4260.01	Notification commandement Notif.CDP		26'358.00		24'000.00		21'861.00
1110.4260.02	Prestations diverses						20.00
1110.4270.00	Amendes		179'171.64		165'000.00		168'383.77
1110.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		215'904.95		194'000.00		214'714.32
1110	TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC	1'613'791.05	215'904.95	1'712'800.00	194'000.00	1'681'544.21	214'714.32
11	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'613'791.05	215'904.95	1'712'800.00	194'000.00	1'681'544.21	214'714.32
12	JUSTICE						
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE APEA						
1220.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1220.3010.00	Traitement du personnel A	246'063.90		260'000.00		284'428.05	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	16'190.45		20'000.00		19'609.25	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1220.3052.00	Cotisations LPP	29'756.10		32'000.00		31'335.15	
1220.3053.00	Cotisations LAA	842.90		1'100.00		885.30	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	6'889.95		8'500.00		8'660.65	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	1'303.95		1'700.00		1'444.60	
1220.3064.00	Rente-pont AVS aux retrain			28'800.00		28'800.00	
1220.3069.00	Prestations aux retraités			12'000.00			
1220.3090.00	Formation et perfectionne	1'072.80		4'000.00		542.80	
1220.3091.00	Recrutement du personnel					9'515.46	
1220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	302'120.05		368'100.00		385'221.26	
1220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	3'179.68		5'000.00		2'160.29	
1220.3101.00	Achat matériel divers	527.80				50.30	
1220.3102.00	Imprimés, publications Conso. photocopieurs	1'517.25				1'461.90	
1220.3103.00	Journaux, livres			350.00			
1220.3130.01	Frais de téléphones	3'684.10		4'000.00		4'246.50	
1220.3130.02	Frais d'affranchissements	6'469.50		3'500.00		1'259.40	
1220.3144.00	Entretien bâtiments et locaux	961.75					
1220.3153.00	Entretien informatique matériels	1'428.80		3'400.00		2'876.00	
1220.3158.00	Entretien informatique logiciels	3'195.45		3'600.00		2'878.58	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	25'119.40		25'200.00		25'119.40	
1220.3161.00	Location photocopieurs	413.60				413.60	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentations	5'248.70		5'000.00		4'502.40	
1220.3199.00	Frais divers	781.00		800.00		803.50	
1220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	52'527.03		50'850.00		45'771.87	
1220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1220.4240.00	Rémunération SOC		76'961.20		50'000.00		74'620.00
1220.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie						14'033.60
1220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		76'961.20		50'000.00		88'653.60
1220	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA	354'647.08	76'961.20	418'950.00	50'000.00	430'993.13	88'653.60

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1240	TRIBUNAL DE POLICE						
1240.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1240.3010.00	Traitement du personnel A			27'000.00			
1240.3091.00	Recrutement du personnel			3'000.00			
1240.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL			30'000.00			
1240.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1240.3100.00	Fournitures de bureau			4'000.00			
1240.3160.00	Locations et charges			8'000.00			
1240.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.			12'000.00			
1240.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1240.4240.00	Contributions de tiers				5'000.00		
1240.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS				5'000.00		
1240	TOTAL TRIBUNAL DE POLICE			42'000.00	5'000.00		
12	TOTAL JUSTICE	354'647.08	76'961.20	460'950.00	55'000.00	430'993.13	88'653.60
15	POLICE DU FEU						
1510	CSI B DU HAUT-LAC						
1510.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1510.3010.00	Traitement du personnel CSI	171'633.85		375'500.00		281'806.85	
1510.3010.02	Traitement du personnel C	90'099.45				91'883.85	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	13'790.00		27'000.00		13'635.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	85'132.60		100'000.00		164'556.00	
1510.3010.05	Solde piquets/manifestati	32'220.00		31'200.00		54'592.50	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	17'830.00		25'500.00		15'180.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	17'412.00		15'000.00		17'550.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	15'470.00		30'000.00		6'960.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	83'761.25		105'000.00		96'024.00	
1510.3010.11	Solde prévention AEAi	12'835.00				4'170.00	
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	22'233.10		32'600.00		29'349.35	
1510.3052.00	Cotisations LPP	31'296.65		50'000.00		43'173.60	
1510.3053.00	Cotisations LAA	896.25		1'800.00		1'278.05	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	9'460.45		13'700.00		12'395.00	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	1'375.75		2'500.00		1'980.65	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement	40.00		3'500.00			
1510.3091.00	Recrutement du personnel	3'539.95		1'000.00			
1510.3099.00	Autres charges du personnels	75.00		1'000.00		680.80	
1510.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	609'101.30		815'300.00		835'215.65	
1510.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	4'369.51		10'000.00		2'562.19	
1510.3101.00	Carburant et autres marchandises	20'553.35		19'000.00		19'326.43	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	66'845.66		45'000.00		68'396.99	
1510.3101.02	Achat matériel divers	1'771.40		2'500.00		1'573.30	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	5'781.75		8'000.00		4'163.10	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	6'307.55		6'000.00		1'495.10	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	8'921.35		3'000.00		14'384.90	
1510.3101.06	Frais cours JSP	215.45		1'000.00		635.35	
1510.3101.07	Frais séances divers	2'661.00				1'988.40	
1510.3101.08	Frais cours SCVs plans	747.90		1'000.00		4'303.95	
1510.3101.09	Frais informatiques Achats	10'478.20				2'714.05	
1510.3101.10	Frais manifestations tier	453.35		1'000.00			
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)	2'100.00		2'600.00		1'250.00	
1510.3110.00	Mobilier de bureau Achat	3'570.70					
1510.3113.00	Achat mat.informatique					3'100.00	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	21'738.65		25'000.00		34'638.95	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	21'857.85		22'000.00		22'927.90	
1510.3130.02	Frais d'affranchissements	417.75		500.00		562.25	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	810.85		700.00		688.45	
1510.3134.00	Assurances et RC	16'528.00		18'000.00		16'644.80	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	1'852.00		5'000.00		5'458.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	5'557.75		7'500.00		13'600.00	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	12'301.70		20'000.00		16'024.50	
1510.3151.01	Entretien véhicules	77'264.40		23'000.00		34'329.71	
1510.3151.02	Entretien Radio et consommables	2'261.15		5'000.00		8'334.15	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1510.3153.00	Entretien informatique matériels	70.00		4'500.00		7'450.25	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	110'164.60		110'000.00		106'020.60	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentations			500.00		29.60	
1510.3170.02	Frais cadets	1'035.50		5'000.00		246.50	
1510.3181.00	Perte sur débiteurs	6'827.31				37'263.60	
1510.3190.00	Frais de sinistres	7'150.50		5'000.00		23'131.22	
1510.3190.01	Sinistres annoncés assurance					7'228.00	
1510.3199.00	Frais divers	4'899.40		2'500.00		1'547.00	
1510.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	425'514.58		353'300.00		462'019.24	
1510.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
1510.3300.60	Amortissement véhicules	88'688.70		85'000.00		71'476.95	
1510.3300.61	Amortissement matériel	6'379.85				6'096.90	
1510.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	95'068.55		85'000.00		77'573.85	
1510.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1510.4240.00	Interventions facturées		143'746.30		106'400.00		350'897.85
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		21'485.65		9'600.00		58'922.25
1510.4260.01	Remboursements divers		28'660.00		2'400.00		3'625.85
1510.4260.02	Récupération assurances sinistres						4'785.70
1510.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		193'891.95		118'400.00		418'231.65
1510.44	REVENUS DES BIENS						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		1'700.00		500.00		3'608.20
1510.44	TOTAL REVENUS DES BIENS		1'700.00		500.00		3'608.20
1510.46	SUBVENTIONS						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		24'500.00		25'000.00		35'500.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		16'987.75		8'000.00		9'510.25
1510.4631.02	Sub. VS - conventions VS						5'000.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		74'548.40		65'000.00		68'989.00
1510.46	TOTAL SUBVENTIONS		116'036.15		98'000.00		118'999.25
1510	TOTAL CSI B DU HAUT-LAC	1'129'684.43	311'628.10	1'253'600.00	216'900.00	1'374'808.74	540'839.10
15	TOTAL POLICE DU FEU	1'129'684.43	311'628.10	1'253'600.00	216'900.00	1'374'808.74	540'839.10
16	PROTECTION POPULATION						
1630	PROTECTION CIVILE / EMCR						
1630.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1630.3010.00	Traitement du personnel			7'500.00			
1630.3010.01	Salaires membres EMCR	29'763.00		22'500.00		49'461.00	
1630.3010.02	Salaires membres DANA (Etat)	2'775.50		40'000.00		37'218.25	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	1'733.65		800.00		5'036.90	
1630.3053.00	Cotisations LAA	2.40				3.00	
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	737.65		400.00		2'127.40	
1630.3099.00	Autres charges du personnel			3'200.00			
1630.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	35'012.20		74'400.00		93'846.55	
1630.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	1'321.70		1'000.00		776.65	
1630.3100.01	Cours EMIC	4'577.20				5'107.70	
1630.3111.00	Machines, appareils					19'523.00	
1630.3112.00	Uniformes et équipement	129.30		1'500.00		2'371.00	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	2'783.30		2'500.00		3'204.10	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	7'693.85		9'000.00		5'220.35	
1630.3130.03	C-DANA	19'736.75				9'703.97	
1630.3130.04	Gestion pénurie énergie					1'077.00	
1630.3160.00	Locations locaux + charges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1630.3170.00	Frais de déplacement et représentations	2'645.25		500.00		4'818.40	
1630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	40'387.35		16'000.00		53'302.17	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1630.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1630.4240.00	Ventes diverses						9'023.00
1630.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						9'023.00
1630.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
1630.4631.00	Subvention Etat - DANA convention DANA		18'009.85		28'000.00		1'005.05
1630.4631.01	Subventions diverses						11'400.00
1630.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		18'009.85		28'000.00		12'405.05
1630	TOTAL PROTECTION CIVILE / EMCR	75'399.55	18'009.85	90'400.00	28'000.00	147'148.72	21'428.05
16	TOTAL PROTECTION POPULATION	75'399.55	18'009.85	90'400.00	28'000.00	147'148.72	21'428.05
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS	3'173'522.11	622'504.10	3'517'750.00	493'900.00	3'634'494.80	865'635.07

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	SCOLARITÉ OBLIGATOIRE						
2120	ECOLES DU HAUT-LAC						
2120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2120.3010.00	Traitement du personnel Administratif	70'248.30		77'500.00		74'234.50	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	272'365.95		291'000.00		388'708.60	
2120.3010.10	Traitement du personnel animateur educ. physique	78'157.65		66'700.00		66'911.15	
2120.3010.11	Traitement maître-nageur			32'000.00		29'822.55	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	22'515.95		24'000.00		28'752.55	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique	5'142.65		4'500.00		4'402.80	
2120.3050.11	Cotisations AVS/AI/AC Maître nageur			2'200.00		1'934.30	
2120.3052.00	Cotisations LPP	38'612.30		42'000.00		48'254.05	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique	8'466.00		7'500.00		7'226.40	
2120.3052.11	Cotisations LPP Maître-nageur			3'600.00		3'459.20	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'172.15		1'400.00		1'440.65	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique	266.90		500.00		229.45	
2120.3053.11	Cotisations LAA Maître-nageur			200.00		98.10	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	9'593.50		10'200.00		12'392.35	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique	2'188.25		2'000.00		1'859.60	
2120.3054.11	Cotisations CIVAF Maître-nageur			1'000.00		816.90	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	1'813.60		2'000.00		2'163.60	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique	414.15		500.00		394.45	
2120.3055.11	Cotisations LAMal Maître-nageur			300.00		115.95	
2120.3090.00	Formation et perfectionne					218.45	
2120.3091.00	Recrutement du personnel	804.05		5'200.00		24'128.70	
2120.3099.00	Autres charges de personn	4'213.75		1'500.00		4'246.85	
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	515'975.15		575'800.00		701'811.15	
2120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	246.60		1'000.00		2'134.50	
2120.3102.00	Imprimés, publications	68.90				69.15	
2120.3104.00	Achat matériel de piscine	575.10		1'500.00		1'232.08	
2120.3130.00	Frais de réception	1'223.80					
2120.3130.02	Frais d'affranchissements	787.45		1'000.00		855.30	
2120.3130.04	Cotisations	435.10				473.30	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2120.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats					41'029.30	
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	387.90		1'000.00		302.85	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentations	2'968.30		3'000.00		2'496.05	
2120.3199.00	Frais divers	907.35		1'500.00			
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	7'600.50		9'000.00		48'592.53	
2120.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2120.4260.00	Indemnités journalières d		426.25				17'049.80
2120.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		426.25				17'049.80
2120.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		65'757.80		69'000.00		48'782.75
2120.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		65'757.80		69'000.00		48'782.75
2120	TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC	523'575.65	66'184.05	584'800.00	69'000.00	750'403.68	65'832.55
2130	CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC						
2130.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	26'624.70		26'000.00		27'721.85	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	103'229.05		96'000.00		145'116.95	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	14'803.70		21'000.00		20'072.60	
2130.3021.10	Traitement du personnel Maintenance informatique	21'882.70		26'400.00		21'044.55	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	9'973.70		8'600.00		11'981.45	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	974.10		3'200.00		1'320.90	
2130.3052.00	Cotisations LPP Administr	15'694.20		15'000.00		19'046.55	
2130.3053.00	Cotisations LAA Administr	480.45		600.00		572.90	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	24.65		300.00		33.10	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Adminis	4'248.55		3'800.00		5'153.10	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	414.55		1'500.00		557.75	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Adminis	803.15		1'100.00		919.35	
2130.3090.00	Formation et perfectionne	500.00					
2130.3090.10	Formation et perfectionne					151.55	
2130.3091.00	Recrutement du personnel	377.45		1'800.00		9'040.50	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2130.3099.00	Autres charges Personnel Administration	1'842.05				1'880.95	
2130.3099.10	Autres charges Personnel Enseignement	4'389.00		1'200.00		694.55	
2130.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	206'262.00		206'500.00		265'308.60	
2130.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	1'604.35		5'800.00		12'072.60	
2130.3102.00	Imprimés, publications Conso photocop. Admin	2'731.85				2'920.70	
2130.3102.10	Imprimés, publications Conso photocop. Enseign	1'803.85				1'929.95	
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	74'018.20		76'000.00		89'366.20	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	6'830.90		9'600.00		9'058.60	
2130.3104.02	ACM 9e CO	4'560.00		4'200.00		6'488.45	
2130.3104.03	ACM 10e CO	4'260.00		4'200.00			
2130.3104.04	ACM 11e CO	2'580.00		3'720.00			
2130.3104.05	Achat économie familiale	11'509.15		10'000.00		21'295.30	
2130.3104.06	Matériel sport & piscine Achats	1'399.65		17'000.00		21'019.85	
2130.3104.07	Achat mat. dessins	1'507.35		1'500.00		2'985.25	
2130.3104.08	Matériel p/activités Achats	181.95					
2130.3110.00	Mobilier de bureau Achats					16'248.45	
2130.3110.10	Mobilier Scolaire Achats	6'338.60		1'000.00		391.40	
2130.3113.00	Matériel informatique administration (achats)	10'769.35				1'707.60	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	5'524.60		17'500.00		23'642.10	
2130.3118.00	Achat de licences et logiciels adminstration	1'269.54				1'281.23	
2130.3118.10	Achat de licences et logiciels enseignement	1'244.34				532.25	
2130.3130.00	Frais de réception	1'962.70		3'000.00		532.85	
2130.3130.01	Frais de téléphones	4'678.85		5'000.00		6'237.75	
2130.3130.02	Frais d'affranchissements	1'663.75		1'600.00		909.05	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	944.08		200.00		117.60	
2130.3130.04	Frais transports élèves	8'383.25		8'600.00		7'512.45	
2130.3130.05	Act. culturelles 9 CO	750.20				180.00	
2130.3130.06	Act. culturelles 10 CO	1'549.50					
2130.3130.08	Classe préapprentissage	1'593.50		1'300.00		-147.40	
2130.3130.09	Activités hors grille Prévention	24'333.05		28'250.00		33'009.15	
2130.3130.10	Cotisations	764.90		1'100.00		576.70	
2130.3130.11	Piscine	47'520.00		50'400.00		52'740.00	
2130.3132.01	Honoraires et expertises IT ADMIN					15'321.80	
2130.3132.10	Honoraires et expertises IT ENSEIGNEMENT	1'689.30				969.30	
2130.3133.00	Charges d'utilisations informatiq.Administration	147.00				113.10	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	30'079.45		31'500.00		27'573.75	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements	9'592.25		6'900.00		7'100.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	8'202.80		8'400.00		8'567.20	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	49'740.25		32'400.00		32'837.80	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	5'468.60		5'500.00		5'711.60	
2130.3162.12	Leasing tableaux TBI			86'000.00			
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	2'830.25		1'500.00		1'745.50	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO	26'944.15		56'000.00		30'048.48	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO	32'836.45		49'600.00		36'682.75	
2130.3171.02	Promenades d'école	9'083.00		15'000.00		11'763.90	
2130.3171.03	Echanges scolaires	2'952.10		5'000.00		4'624.30	
2130.3181.00	Perte sur débiteurs Administration	1'110.00				1'410.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	2'859.40		1'000.00		2'839.90	
2130.3199.01	Frais divers Activités	14'000.00		16'000.00		16'000.00	
2130.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	429'812.46		564'770.00		515'917.46	
2130.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2130.3300.60	Amortissements tableaux	61'812.50		75'000.00			
2130.3300.61	Amortissements mobilier salles de classes	78'745.65		64'400.00		50'000.00	
2130.3300.62	Amortissements équipement salles de sciences	34'218.27		17'200.00			
2130.3300.63	Amortissements équipement travaux manuels	32'845.22		29'000.00		25'000.00	
2130.3300.64	Amortissements équipement économie familiale	5'328.65		2'700.00			
2130.3300.65	Amortissements équipement salles de sports	59'446.86		42'800.00		26'026.63	
2130.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	272'397.15		231'100.00		101'026.63	
2130.34	INTERÊTS PASSIFS						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	182'069.25		204'000.00		206'602.95	
2130.34	TOTAL INTERÊTS PASSIFS	182'069.25		204'000.00		206'602.95	
2130.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2130.4240.00	Facturation études		5'500.00		7'000.00		4'800.00
2130.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Mal. Admin						6'367.00
2130.4260.01	Contributions de tiers Administration		390.00				53.00
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		897.00		1'000.00		905.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement		4'180.00		25'200.00		4'600.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement		14'580.00		22'320.00		16'560.00
2130.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		25'547.00		55'520.00		33'285.00
2130.44	REVENU DES BIENS						
2130.4400.00	Intérêts bancaires						7'771.38
2130.44	TOTAL REVENU DES BIENS						7'771.38
2130.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et		8'600.00		4'000.00		4'300.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		24'922.75		25'200.00		18'217.25
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		33'840.00		34'200.00		34'650.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		5'760.00		8'500.00		4'800.00
2130.4631.12	Subventions échanges et activités - Enseignement				1'800.00		100.00
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		11'540.00		5'400.00		11'790.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		2'915.00				3'071.25
2130.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		87'577.75		79'100.00		76'928.50
2130	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC	1'090'540.86	113'124.75	1'206'370.00	134'620.00	1'088'855.64	117'984.88
2170	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.30	CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie	90'127.20		95'000.00		92'881.75	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	5'930.55		6'500.00		6'111.85	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	11'896.95		12'600.00		11'700.30	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	308.65		500.00		317.85	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'523.60		2'900.00		2'581.25	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	477.85		600.00		482.85	
2170.3090.00	Formation et perfectionne Conciergerie	80.00					
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie	111'344.80		118'100.00		114'075.85	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2170.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	7'172.20		7'000.00		7'132.75	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	10'382.05		18'000.00		13'220.90	
2170.3113.00	Matériel inforantique Caméras de surveillance			1'000.00			
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	163'674.30		150'000.00		162'630.60	
2170.3120.02	Energie salle sciences	22.30		100.00		114.75	
2170.3120.03	Energie renouvelable	22'356.45		24'500.00		27'192.55	
2170.3130.01	Frais de téléphones	583.80		1'500.00		580.80	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'734.35		3'000.00		2'595.55	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	50'003.50		68'000.00		81'843.47	
2170.3144.01	Entretien salles sports	16'095.25		15'000.00		7'228.95	
2170.3144.02	Contrats Entretien Bâtiments	27'097.70		45'000.00		36'696.35	
2170.3144.03	Entretien extérieurs	7'524.50		10'000.00		12'537.00	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	157'925.95		155'000.00		159'503.55	
2170.3144.05	Prestations nettoyage Salles de Sports	2'225.45		2'300.00		2'325.65	
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	2'731.65		1'000.00		2'000.85	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentations-Concierg.	1'067.50		1'200.00		1'094.80	
2170.3190.00	Sinistres	34'160.80				7'388.25	
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	505'757.75		502'600.00		524'086.77	
2170.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	285'656.64		348'000.00		347'009.95	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	92'205.11		110'000.00		109'768.00	
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	35'537.40		42'400.00		42'306.40	
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	413'399.15		500'400.00		499'084.35	
2170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		1'667.35				900.00
2170.4260.02	Récupération assurances sinistres		33'660.80				5'888.25
2170.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		35'328.15				6'788.25
2170.44	REVENU DES BIENS						
2170.4470.00	Redevances RomandeEnergie		3'200.00		3'200.00		3'200.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2170.4472.00	Location salle de Sports Contribution Vouvry		38'698.95		34'000.00		34'500.15
2170.44	TOTAL REVENU DES BIENS		41'898.95		37'200.00		37'700.15
2170	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	1'030'501.70	77'227.10	1'121'100.00	37'200.00	1'137'246.97	44'488.40
2180	ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE						
2180.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2180.3010.00	Traitement du Personnel R	56'252.55		49'000.00		64'580.35	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Rep	3'701.60		3'500.00		3'614.80	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	93.50		350.00		107.40	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'574.85		1'500.00		1'527.00	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	298.20		500.00		342.30	
2180.3099.00	Autres charges Personnel Repas			500.00			
2180.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	61'920.70		55'350.00		70'171.85	
2180.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2180.3101.00	Petit matériel, repas	3'004.65		3'000.00		3'791.70	
2180.3130.00	Service Traiteur-Repas	97'889.25		100'000.00		89'192.45	
2180.3199.00	Frais divers Repas	14'000.00		16'000.00		16'057.60	
2180.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	114'893.90		119'000.00		109'041.75	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2180.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2180.4240.00	Facturations repas		102'620.00		100'000.00		92'170.00
2180.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		102'620.00		100'000.00		92'170.00
2180	TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE	176'814.60	102'620.00	174'350.00	100'000.00	179'213.60	92'170.00
21	TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE	2'821'432.81	359'155.90	3'086'620.00	340'820.00	3'155'719.89	320'475.83
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	2'821'432.81	359'155.90	3'086'620.00	340'820.00	3'155'719.89	320'475.83

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 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	30'669.70		35'800.00		35'568.50	
5790.3010.01	Traitement du personnel A	1'444.95		1'300.00		952.40	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'087.50		2'600.00		2'403.20	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'248.95		4'200.00		3'841.65	
5790.3053.00	Cotisations LAA	106.65		200.00		123.25	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	888.20		1'200.00		1'014.95	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	168.20		300.00		193.75	
5790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	38'614.15		45'600.00		44'097.70	
5790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'088.10		6'000.00		1'918.10	
5790.3100.01	Frais administratifs	5'278.60		4'400.00		5'063.95	
5790.3101.00	Achat matériel divers	75.25					
5790.3130.00	Projets PIC	5'845.45		10'000.00		8'554.55	
5790.3130.01	Frais de téléphones	149.65		300.00		138.30	
5790.3158.00	Logiciels & licences informatiques	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				232.60	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentations	787.50		1'000.00		900.00	
5790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	19'743.15		27'700.00		22'807.50	
5790.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
5790.4260.00	Indemnités journalières d						2'040.60
5790.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS						2'040.60

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2022 Revenus	Budget Charges	2023 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
5790.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
5790.4631.00	Subventions Etat Valais		39'506.15		47'000.00		41'394.85
5790.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		39'506.15		47'000.00		41'394.85
5790	TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION	58'357.30	39'506.15	73'300.00	47'000.00	66'905.20	43'435.45
57	TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE	58'357.30	39'506.15	73'300.00	47'000.00	66'905.20	43'435.45
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	58'357.30	39'506.15	73'300.00	47'000.00	66'905.20	43'435.45
	Total compte de Fonctionnement	6'283'324.32	1'031'160.50	6'908'870.00	884'020.00	7'112'188.87	1'233'144.15
	Excédent de revenus ou de charges		5'252'163.82		6'024'850.00		5'879'044.72