

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
0	ADMINISTRATION GENERALE						
01	LEGISLATIF ET EXECUTIF						
0110	LEGISLATIF						
0110.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0110.3000.01	Délégués	15'225.10		16'000.00		16'000.00	
0110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	195.15		200.00		200.00	
0110.3054.00	Cotisations CIVAF	82.40		100.00		100.00	
0110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	15'502.65		16'300.00		16'300.00	
0110	TOTAL LEGISLATIF	15'502.65		16'300.00		16'300.00	
0120	EXECUTIF						
0120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
0120.3000.00	Comité de direction	25'022.50		15'000.00		15'000.00	
0120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	25'022.50		15'000.00		15'000.00	
0120	TOTAL EXECUTIF	25'022.50		15'000.00		15'000.00	
01	TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF	40'525.15		31'300.00		31'300.00	
02	SERVICES GÉNÉRAUX						
0220	SERVICES GÉNÉRAUX						
0220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	6'669.70		3'000.00		3'000.00	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau	4'231.80		4'000.00		4'000.00	
0220.3113.00	Matériel informatique Achat	51.00					
0220.3130.00	Frais de réception	4'924.30		6'000.00		6'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
0220.3130.02	Frais d'affranchissement	5'071.35		3'500.00		3'500.00	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	426.18		1'500.00		1'500.00	
0220.3130.04	Frais de contentieux	1'393.05		1'000.00		1'000.00	
0220.3130.05	Journée portes-ouvertes Sécurité			8'000.00			
0220.3132.00	Honoraires et expertises IT ADMIN	167'998.15		145'000.00		170'000.00	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'123.30		3'500.00		3'500.00	
0220.3132.02	Projet pôle sécurité Honoraires					50'000.00	
0220.3132.03	Soutien juridique des services					20'000.00	
0220.3132.04	Mise en conformité LIPDA Honoraires					25'000.00	
0220.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	980.05		20'000.00			
0220.3134.00	Assurances et RC	9'708.95		8'500.00		8'500.00	
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) Frais de licence	4'269.60		6'000.00		6'000.00	
0220.3158.01	Gestion du temps	1'119.05		2'500.00		2'500.00	
0220.3158.02	Projet informatisation des services	2'520.00		50'000.00		25'000.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	825.40		600.00		600.00	
0220.3199.00	Frais divers	1'231.95		1'000.00		1'000.00	
0220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	214'543.83		264'100.00		331'100.00	
0220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
0220.4210.00	Emoluments		1'606.40		1'500.00		1'500.00
0220.4260.01	Récupération frais d'encaissement		236.45				
0220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		1'842.85		1'500.00		1'500.00
0220.44	REVENUS DE PRETS PA						
0220.4401.00	Intérêts récupérés		224.70				
0220.4499.00	Autres revenus		5.00				
0220.44	TOTAL REVENUS DE PRETS PA		229.70				

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
0220.46	REDISTRIBUTIONS						
0220.4699.00	Redistributions liées à l'environnement		1'525.25		1'500.00		1'500.00
0220.46	TOTAL REDISTRIBUTIONS		1'525.25		1'500.00		1'500.00
0220	TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX	214'543.83	3'597.80	264'100.00	3'000.00	331'100.00	3'000.00
02	TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX	214'543.83	3'597.80	264'100.00	3'000.00	331'100.00	3'000.00
0	TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	255'068.98	3'597.80	295'400.00	3'000.00	362'400.00	3'000.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 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	1'177'690.25		1'322'000.00		1'365'000.00	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	52'922.15		52'000.00		59'000.00	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	80'462.80		91'000.00		93'500.00	
1110.3052.00	Cotisations LPP	129'605.60		157'000.00		157'000.00	
1110.3053.00	Cotisations LAA	4'189.85		4'800.00		5'000.00	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	33'982.85		39'000.00		40'000.00	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	6'484.60		7'400.00		7'600.00	
1110.3090.00	Formation et perfectionnement	11'304.60		65'000.00		8'500.00	
1110.3091.00	Recrutement du personnel	2'520.95		3'000.00		2'000.00	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	775.50		1'500.00		1'200.00	
1110.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	1'499'939.15		1'742'700.00		1'738'800.00	
1110.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	1'600.90		2'000.00		2'500.00	
1110.3101.00	Materiel d'exploitation	7'077.30		12'500.00		10'000.00	
1110.3101.01	Achat matériel divers	730.00		1'200.00		3'000.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	14'958.15		19'000.00		18'000.00	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'732.35		2'000.00		1'500.00	
1110.3109.00	Munitions corps de police	2'210.00		1'200.00		1'200.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achat	1'382.00		1'200.00		1'500.00	
1110.3112.00	Uniformes, équipement de police	13'348.65		12'500.00		12'500.00	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance	7'269.25		30'000.00		25'000.00	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	6'267.15		6'000.00		7'500.00	
1110.3130.01	Frais de téléphone	9'717.60		9'000.00		8'500.00	
1110.3130.02	Frais d'affranchissement	1'409.48		1'200.00		1'200.00	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	771.33		1'000.00		1'000.00	
1110.3130.04	Prévention routière	240.00		500.00		500.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	1'800.00		3'000.00		1'800.00	
1110.3132.00	Affiliation APIC Aide psychologique					2'500.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisation informatique	38'600.55		28'000.00		30'000.00	
1110.3134.00	Assurances et RC	128.95		150.00		150.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
1110.3134.01	Assurances et RC véhicule	4'418.00		4'500.00		4'500.00	
1110.3151.00	Entretien matériel, mach. Maint. radar, éthylotest	2'411.20		2'500.00		2'500.00	
1110.3151.01	Entretien véhicules	11'074.80		10'000.00		10'000.00	
1110.3151.02	Entretien matériel de bureau			500.00		500.00	
1110.3160.00	Location poste police + charges	33'027.70		30'000.00		34'000.00	
1110.3162.00	Leasings matériel bureau	1'576.80		1'600.00		1'600.00	
1110.3162.01	Leasings véhicules	18'114.05		38'900.00		40'000.00	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentation	19.00		500.00		500.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'719.85		1'500.00		1'000.00	
1110.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	181'605.06		220'450.00		222'950.00	
1110.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1110.4210.00	Emoluments		519.40		600.00		2'000.00
1110.4240.00	Interventions refacturées		5'242.35		1'800.00		5'000.00
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		730.00		500.00		700.00
1110.4240.02	Mise en cellule		1'800.00		3'000.00		1'800.00
1110.4240.03	Ventes diverses		80.00		2'000.00		500.00
1110.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		16'077.80				
1110.4260.01	Notification commandement de payer		21'861.00		24'000.00		24'000.00
1110.4260.02	Prestations diverses		20.00		100.00		100.00
1110.4270.00	Amendes		168'383.77		170'000.00		170'000.00
1110.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		214'714.32		202'000.00		204'100.00
1110	TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC	1'681'544.21	214'714.32	1'963'150.00	202'000.00	1'961'750.00	204'100.00
11	TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE	1'681'544.21	214'714.32	1'963'150.00	202'000.00	1'961'750.00	204'100.00
12	JUSTICE						
1220	AUTORITE DE PROTECTION DE APEA						
1220.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1220.3010.00	Traitement du personnel	284'428.05		352'000.00		363'000.00	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	19'609.25		24'000.00		24'000.00	
1220.3052.00	Cotisations LPP	31'335.15		41'000.00		41'600.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
1220.3053.00	Cotisations LAA	885.30		1'300.00		1'300.00	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	8'660.65		10'000.00		11'000.00	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	1'444.60		1'900.00		2'000.00	
1220.3064.00	Rente-pont AVS aux retraités	28'800.00					
1220.3090.00	Formation et perfectionnement	542.80		4'000.00		2'000.00	
1220.3091.00	Recrutement du personnel	9'515.46					
1220.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	385'221.26		434'200.00		444'900.00	
1220.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	2'160.29		5'000.00		5'000.00	
1220.3101.00	Achat matériel divers	50.30				100.00	
1220.3102.00	Imprimés, publications Conso. photocopieurs	1'461.90		2'000.00		2'000.00	
1220.3103.00	Journaux, livres			100.00		100.00	
1220.3130.01	Frais de téléphone	4'246.50		4'000.00		4'000.00	
1220.3130.02	Frais d'affranchissement	1'259.40		6'000.00		5'000.00	
1220.3153.00	Entretien informatique matériels	2'876.00		2'500.00		2'500.00	
1220.3158.00	Entretien informatique logiciels	2'878.58		1'800.00		3'000.00	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	25'119.40		30'000.00		33'000.00	
1220.3161.00	Location photocopieurs	413.60		500.00		500.00	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	4'502.40		7'500.00		7'500.00	
1220.3199.00	Frais divers	803.50		1'000.00		1'500.00	
1220.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	45'771.87		60'400.00		64'200.00	
1220.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1220.4240.00	Rémunération SOC		74'620.00		80'000.00		100'000.00
1220.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		14'033.60				
1220.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		88'653.60		80'000.00		100'000.00
1220	TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA	430'993.13	88'653.60	494'600.00	80'000.00	509'100.00	100'000.00
12	TOTAL JUSTICE	430'993.13	88'653.60	494'600.00	80'000.00	509'100.00	100'000.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
15	POLICE DU FEU						
1510	CSI B DU HAUT-LAC						
1510.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1510.3010.00	Traitement du personnel CSI	281'806.85		313'000.00		321'000.00	
1510.3010.02	Traitement du personnel Instructeur	91'883.85		95'000.00		97'000.00	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	13'635.00		20'000.00		18'000.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	164'556.00		100'000.00		100'000.00	
1510.3010.05	Solde piquets/ manif.	54'592.50		50'000.00		60'000.00	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	15'180.00		22'000.00		18'000.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	17'550.00		20'000.00		20'000.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	6'960.00		30'000.00		15'000.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	96'024.00		105'000.00		100'000.00	
1510.3010.11	Solde prévention AEAI	4'170.00		10'000.00		6'000.00	
1510.3010.12	Traitement personnel AEAI					120'000.00	
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	29'349.35		33'000.00		42'000.00	
1510.3052.00	Cotisations LPP	43'173.60		47'000.00		61'500.00	
1510.3053.00	Cotisations LAA	1'278.05		1'500.00		1'900.00	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	12'395.00		15'000.00		17'000.00	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	1'980.65		2'500.00		3'000.00	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement			4'500.00		4'500.00	
1510.3091.00	Recrutement du personnel			1'000.00		4'000.00	
1510.3099.00	Autres charges du personnel	680.80		100.00		9'500.00	
1510.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	835'215.65		869'600.00		1'018'400.00	
1510.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	2'562.19		6'000.00		6'000.00	
1510.3101.00	Carburant véhicules	19'326.43		25'000.00		25'000.00	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	68'396.99		50'000.00		117'000.00	
1510.3101.02	Achat matériel divers	1'573.30		2'500.00		2'500.00	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	4'163.10		7'000.00		10'000.00	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	1'495.10		7'000.00		5'000.00	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	14'384.90		4'500.00		15'000.00	
1510.3101.06	Frais cours JSP	635.35		1'000.00		1'000.00	
1510.3101.07	Frais séances diverses	1'988.40		3'000.00		3'000.00	
1510.3101.08	Frais cours SCVs plans	4'303.95		1'000.00		4'500.00	
1510.3101.09	Frais informatiques Achat	2'714.05		10'000.00		13'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
1510.3101.10	Frais manifestations tier			500.00		500.00	
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)	1'250.00		2'600.00		2'000.00	
1510.3110.00	Mobilier de bureau Achat			500.00		3'000.00	
1510.3113.00	Achat mat.informatique	3'100.00				5'000.00	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	34'638.95		25'000.00		35'000.00	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	22'927.90		22'000.00		25'000.00	
1510.3130.02	Frais d'affranchissement	562.25		450.00		600.00	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	688.45		850.00		900.00	
1510.3132.00	Affiliation APIC Aide psychologique					2'500.00	
1510.3134.00	Assurances et RC	16'644.80		18'000.00		18'000.00	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	5'458.00		2'000.00		12'000.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	13'600.00		12'000.00		12'000.00	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	16'024.50		20'000.00		20'000.00	
1510.3151.01	Entretien véhicules	34'329.71		35'000.00		35'000.00	
1510.3151.02	Entretien radio et consommables	8'334.15		30'000.00		10'000.00	
1510.3153.00	Entretien informatique matériels	7'450.25		7'000.00		8'000.00	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	106'020.60		110'000.00		118'000.00	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentation	29.60		500.00		500.00	
1510.3170.02	Frais cadets	246.50		1'500.00		1'000.00	
1510.3181.00	Perte sur débiteurs	37'263.60		5'000.00		5'000.00	
1510.3190.00	Frais de sinistres	23'131.22		7'000.00		7'000.00	
1510.3190.01	Sinistres annoncés assurance	7'228.00					
1510.3199.00	Frais divers	1'547.00		2'500.00		2'500.00	
1510.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	462'019.24		419'400.00		525'500.00	
1510.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
1510.3300.60	Amortissement véhicules	71'476.95		105'000.00		80'000.00	
1510.3300.61	Amortissement matériel	6'096.90		20'700.00		7'000.00	
1510.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	77'573.85		125'700.00		87'000.00	
1510.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
1510.4240.00	Interventions facturées		350'897.85		125'000.00		125'000.00
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		58'922.25		15'000.00		50'000.00
1510.4260.01	Remboursements divers		3'625.85		2'400.00		2'400.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
1510.4260.02	Récupération assurances sinistres		4'785.70				
1510.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		418'231.65		142'400.00		177'400.00
1510.44	REVENUS DES BIENS						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		3'608.20		1'500.00		1'500.00
1510.44	TOTAL REVENUS DES BIENS		3'608.20		1'500.00		1'500.00
1510.46	SUBVENTIONS						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		35'500.00		40'500.00		32'000.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		9'510.25		27'400.00		15'000.00
1510.4631.02	Sub. VS - conventions VS		5'000.00				8'500.00
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		68'989.00		70'000.00		70'000.00
1510.46	TOTAL SUBVENTIONS		118'999.25		137'900.00		125'500.00
1510	TOTAL CSI B DU HAUT-LAC	1'374'808.74	540'839.10	1'414'700.00	281'800.00	1'630'900.00	304'400.00
15	TOTAL POLICE DU FEU	1'374'808.74	540'839.10	1'414'700.00	281'800.00	1'630'900.00	304'400.00
16	PROTECTION POPULATION						
1630	PROTECTION CIVILE / EMIC						
1630.30	CHARGES DU PERSONNEL						
1630.3010.01	Salaires membres EMIC	49'461.00		35'000.00		29'000.00	
1630.3010.02	Salaires membres DANA (Etat)	37'218.25		30'000.00		35'000.00	
1630.3010.03	Salaires EMCR-Heures ACHL Heures ACHL					6'000.00	
1630.3010.04	Salaires EMCR-Interv. Interventions					10'000.00	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	5'036.90		4'000.00		5'000.00	
1630.3053.00	Cotisations LAA	3.00					
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	2'127.40				2'000.00	
1630.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	93'846.55		69'000.00		87'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
1630.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	776.65		9'500.00		5'000.00	
1630.3100.01	Cours EMCR	5'107.70		4'500.00		4'500.00	
1630.3111.00	Machines, appareils	19'523.00				12'000.00	
1630.3112.00	Uniformes, équipement	2'371.00				7'000.00	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	3'204.10		2'500.00		3'000.00	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	5'220.35		3'000.00		3'000.00	
1630.3130.03	C-DANA	9'703.97		10'000.00		10'000.00	
1630.3130.04	Gestion pénurie énergie	1'077.00				1'000.00	
1630.3160.00	Location locaux + charges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1630.3170.00	Frais de déplacement et représentation	4'818.40		1'000.00		5'500.00	
1630.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	53'302.17		32'000.00		52'500.00	
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		1'005.05		24'000.00		20'000.00
1630.4631.01	Subventions diverses		11'400.00				
1630.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		12'405.05		24'000.00		20'000.00
1630	TOTAL PROTECTION CIVILE / EMIC	147'148.72	21'428.05	101'000.00	24'000.00	139'500.00	20'000.00
16	TOTAL PROTECTION POPULATION	147'148.72	21'428.05	101'000.00	24'000.00	139'500.00	20'000.00
1	TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS	3'634'494.80	865'635.07	3'973'450.00	587'800.00	4'241'250.00	628'500.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2	ENSEIGNEMENT & FORMATION						
21	SCOLARITÉ OBLIGATOIRE						
2120	ECOLES DU HAUT-LAC						
2120.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2120.3010.00	Traitement du personnel Administratif	74'234.50		73'500.00		116'500.00	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	388'708.60		367'000.00		315'000.00	
2120.3010.02	Traitement du personnel Coordinateurs					55'000.00	
2120.3010.10	Traitement du personnel Animateur educ. physique	66'911.15		69'000.00		71'000.00	
2120.3010.11	Traitement maître-nageur	29'822.55		31'000.00		31'000.00	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	28'752.55		29'000.00		32'000.00	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique	4'402.80		4'500.00		4'600.00	
2120.3050.11	Cotisations AVS/AI/AC Maître nageur	1'934.30		2'000.00		2'100.00	
2120.3052.00	Cotisations LPP	48'254.05		48'000.00		55'000.00	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique	7'226.40		7'500.00		7'600.00	
2120.3052.11	Cotisations LPP Maître-nageur	3'459.20		3'300.00		3'400.00	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'440.65		1'600.00		1'800.00	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique	229.45		250.00		300.00	
2120.3053.11	Cotisations LAA Maître-nageur	98.10		100.00		150.00	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	12'392.35		12'300.00		13'500.00	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique	1'859.60		2'000.00		2'050.00	
2120.3054.11	Cotisations CIVAF Maître-nageur	816.90		850.00		900.00	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	2'163.60		2'400.00		2'800.00	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique	394.45		400.00		450.00	
2120.3055.11	Cotisations LAMal Maître-nageur	115.95		200.00		250.00	
2120.3090.00	Formation et perfectionnement	218.45				1'500.00	
2120.3091.00	Recrutement du personnel	24'128.70		1'000.00		2'300.00	
2120.3099.00	Autres charges de personnel	4'246.85		4'000.00		10'000.00	
2120.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	701'811.15		659'900.00		729'200.00	
2120.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	2'134.50		1'000.00		2'000.00	
2120.3102.00	Imprimés, publications	69.15					
2120.3104.00	Matériel de piscine Achats	1'232.08		1'500.00		1'500.00	
2120.3130.00	Frais de réception			500.00		2'500.00	
2120.3130.02	Frais d'affranchissement	855.30		1'000.00		1'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2120.3130.04	Cotisations	473.30				1'700.00	
2120.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats	41'029.30					
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	302.85		500.00		300.00	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentation	2'496.05		2'000.00		2'000.00	
2120.3199.00	Frais divers			1'000.00		1'000.00	
2120.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	48'592.53		7'500.00		12'000.00	
2120.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2120.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		17'049.80				
2120.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		17'049.80				
2120.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		48'782.75		65'000.00		41'000.00
2120.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		48'782.75		65'000.00		41'000.00
2120	TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC	750'403.68	65'832.55	667'400.00	65'000.00	741'200.00	41'000.00
2130	CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC						
2130.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	27'721.85		28'000.00		40'500.00	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	145'116.95		141'000.00		110'000.00	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	20'072.60		15'150.00		22'000.00	
2130.3021.10	Traitement du personnel Informatique-Organisation	21'044.55		30'000.00		22'000.00	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	11'981.45		11'100.00		10'000.00	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	1'320.90		3'000.00		2'900.00	
2130.3052.00	Cotisations LPP Admin	19'046.55		18'400.00		17'000.00	
2130.3053.00	Cotisations LAA Admin	572.90		600.00		600.00	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	33.10		150.00		200.00	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Admin	5'153.10		4'700.00		4'200.00	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	557.75		1'300.00		1'200.00	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Admin	919.35		1'140.00		1'200.00	
2130.3090.00	Formation et perfectionnement			4'500.00			
2130.3090.10	Formation et perfectionnement	151.55					

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2130.3091.00	Recrutement du personnel	9'040.50		2'000.00		700.00	
2130.3099.00	Autres charges personnel Administration	1'880.95		2'000.00		4'000.00	
2130.3099.10	Autres charges personnel Enseignement	694.55					
2130.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	265'308.60		263'040.00		236'500.00	
2130.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	12'072.60		1'500.00		1'500.00	
2130.3102.00	Imprimés, publications Conso photocop. Admin	2'920.70		3'000.00		3'000.00	
2130.3102.10	Imprimés, publications Conso photocop. Enseign	1'929.95		2'000.00		2'000.00	
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	89'366.20		80'000.00		90'000.00	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	9'058.60		5'000.00		5'000.00	
2130.3104.02	ACM 9e CO	6'488.45		4'080.00		12'000.00	
2130.3104.03	ACM 10e CO			4'500.00			
2130.3104.04	ACM 11e CO			2'730.00			
2130.3104.05	Achat économie familiale	21'295.30		5'000.00		7'000.00	
2130.3104.06	Matériel sport Achats	21'019.85		7'000.00		7'000.00	
2130.3104.07	Matériel dessins Achats	2'985.25		1'500.00		1'500.00	
2130.3110.00	Mobilier de bureau Achats	16'248.45					
2130.3110.10	Mobilier scolaire Achats	391.40		6'500.00			
2130.3113.00	Matériel informatique administration (achats)	1'707.60					
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	23'642.10		15'000.00		115'000.00	
2130.3118.00	Achat de licences et logiciels adminstration	1'281.23		1'300.00		1'300.00	
2130.3118.10	Achat de licences et logiciels enseignement	532.25		1'500.00		1'500.00	
2130.3130.00	Frais de réception	532.85		2'000.00		6'000.00	
2130.3130.01	Frais de téléphones	6'237.75		5'000.00		5'000.00	
2130.3130.02	Frais d'affranchissement	909.05		1'700.00		1'700.00	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	117.60		1'000.00		1'000.00	
2130.3130.04	Frais transports élèves	7'512.45		9'000.00		9'000.00	
2130.3130.05	Act. culturelles 9 CO	180.00					
2130.3130.08	Classe préapprentissage	-147.40		1'100.00		1'100.00	
2130.3130.09	Activités hors grille	33'009.15		44'800.00		44'800.00	
2130.3130.10	Cotisations	576.70		1'000.00			
2130.3130.11	Piscine	52'740.00		24'480.00		25'000.00	
2130.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats	15'321.80					
2130.3132.10	Honoraires et expertises IT ENSEIGNEMENT	969.30				30'000.00	
2130.3133.00	Charges d'utilisation informatique Admin	113.10					
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	27'573.75		31'500.00		31'500.00	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements	7'100.00		8'000.00		8'000.00	
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	8'567.20		8'300.00		8'300.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	32'837.80		15'200.00			
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	5'711.60		5'500.00		5'500.00	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'745.50		1'500.00		1'500.00	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO	30'048.48		60'000.00		50'000.00	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO	36'682.75					
2130.3171.02	Promenades d'école	11'763.90		15'520.00		15'000.00	
2130.3171.03	Echanges scolaires	4'624.30		3'000.00		3'000.00	
2130.3181.00	Perte sur débiteurs Administration	1'410.00		1'000.00		1'000.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	2'839.90		2'500.00		2'500.00	
2130.3199.01	Frais divers Activités	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2130.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	515'917.46		398'710.00		512'700.00	
2130.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2130.3300.61	Amortissements mobilier salles de classes	50'000.00					
2130.3300.63	Amortissements équipement travaux manuels	25'000.00					
2130.3300.65	Amortissements équipement salles de sports	26'026.63					
2130.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	101'026.63					
2130.34	INTERÊTS PASSIFS						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	206'602.95		250'000.00		250'000.00	
2130.34	TOTAL INTERÊTS PASSIFS	206'602.95		250'000.00		250'000.00	
2130.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2130.4240.00	Facturation études		4'800.00		7'000.00		7'000.00
2130.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Mal. Admin		6'367.00				
2130.4260.01	Contributions de tiers Administration		53.00				
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		905.00		1'000.00		1'000.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement		4'600.00		28'800.00		13'500.00
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement		16'560.00				
2130.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		33'285.00		36'800.00		21'500.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
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 Communes		4'300.00		5'000.00		4'500.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		18'217.25		26'000.00		15'000.00
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		34'650.00		34'920.00		34'920.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		4'800.00		6'000.00		5'000.00
2130.4631.12	Subventions échanges Enseignement		100.00		1'500.00		1'500.00
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		11'790.00		6'000.00		10'000.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		3'071.25		2'850.00		3'000.00
2130.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		76'928.50		82'270.00		73'920.00
2130	TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC	1'088'855.64	117'984.88	911'750.00	119'070.00	999'200.00	95'420.00
2170	BATIMENTS SCOLAIRES						
2170.30	CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie	92'881.75		93'000.00		94'000.00	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	6'111.85		6'100.00		6'500.00	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	11'700.30		12'000.00		13'000.00	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	317.85		350.00		400.00	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'581.25		2'600.00		2'700.00	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	482.85		500.00		550.00	
2170.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie	114'075.85		114'550.00		117'150.00	
2170.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	7'132.75		7'000.00		7'000.00	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	13'220.90		10'000.00		10'000.00	
2170.3113.00	Matériel informatique Caméras de surveillance			20'000.00			
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	162'630.60		170'000.00		170'000.00	
2170.3120.02	Energie salle de science	114.75		50.00		200.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2170.3120.03	Energie renouvelable	27'192.55		25'000.00		25'000.00	
2170.3130.01	Frais de téléphones	580.80		600.00		600.00	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'595.55		3'000.00		3'000.00	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	81'843.47		80'000.00		70'000.00	
2170.3144.01	Entretien salles de sport	7'228.95		14'500.00		10'000.00	
2170.3144.02	Contrats entretien Bâtiments	36'696.35		30'000.00		30'000.00	
2170.3144.03	Entretien des extérieurs	12'537.00		8'600.00		8'000.00	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	159'503.55		155'000.00		170'000.00	
2170.3144.05	Prestations nettoyage Salles de sport	2'325.65		2'300.00			
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	2'000.85		1'000.00		1'000.00	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'094.80		1'200.00		1'200.00	
2170.3190.00	Sinistres	7'388.25					
2170.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	524'086.77		528'250.00		506'000.00	
2170.33	AMORTISSEMENTS COMPTABLES						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	347'009.95		351'000.00		351'000.00	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	109'768.00		110'000.00		110'000.00	
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	42'306.40		43'000.00		43'000.00	
2170.33	TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES	499'084.35		504'000.00		504'000.00	
2170.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		900.00		1'500.00		1'000.00
2170.4260.02	Récupération assurances sinistres		5'888.25				
2170.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		6'788.25		1'500.00		1'000.00
2170.44	REVENU DES BIENS						
2170.4470.00	Redevance Romande Energie		3'200.00		3'200.00		3'200.00
2170.4472.00	Location salle de sport Contribution Vouvry		34'500.15		34'000.00		34'000.00
2170.44	TOTAL REVENU DES BIENS		37'700.15		37'200.00		37'200.00
2170	TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES	1'137'246.97	44'488.40	1'146'800.00	38'700.00	1'127'150.00	38'200.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
2180	ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE						
2180.30	CHARGES DU PERSONNEL						
2180.3010.00	Traitement du personnel Repas	64'580.35		58'000.00		71'000.00	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Repas	3'614.80		3'800.00		4'700.00	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	107.40		200.00		300.00	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'527.00		1'600.00		2'000.00	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	342.30		300.00		500.00	
2180.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	70'171.85		63'900.00		78'500.00	
2180.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
2180.3101.00	Petit matériel Repas	3'791.70		5'000.00		3'000.00	
2180.3130.00	Service traiteur Repas	89'192.45		100'000.00		100'000.00	
2180.3199.00	Frais divers Repas	16'057.60		16'000.00		16'000.00	
2180.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	109'041.75		121'000.00		119'000.00	
2180.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
2180.4240.00	Facturation des repas		92'170.00		100'000.00		100'000.00
2180.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		92'170.00		100'000.00		100'000.00
2180	TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE	179'213.60	92'170.00	184'900.00	100'000.00	197'500.00	100'000.00
21	TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE	3'155'719.89	320'475.83	2'910'850.00	322'770.00	3'065'050.00	274'620.00
2	TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION	3'155'719.89	320'475.83	2'910'850.00	322'770.00	3'065'050.00	274'620.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
5	PREVOYANCE SOCIALE						
57	AIDE SOCIALE ET ASILE						
5790	POLITIQUE D'INTEGRATION						
5790.30	CHARGES DU PERSONNEL						
5790.3010.00	Traitement du personnel	35'568.50		37'000.00		39'100.00	
5790.3010.01	Traitement du personnel auxiliaire	952.40		1'600.00		1'500.00	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'403.20		2'600.00		2'600.00	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'841.65		4'000.00		4'100.00	
5790.3053.00	Cotisations LAA	123.25		120.00		200.00	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	1'014.95		1'100.00		1'100.00	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	193.75		250.00		250.00	
5790.3090.00	Formation et perfectionnement			500.00		500.00	
5790.30	TOTAL CHARGES DU PERSONNEL	44'097.70		47'170.00		49'350.00	
5790.31	BIENS, SERVICES & MARCH.						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'918.10		1'000.00		1'000.00	
5790.3100.01	Frais administratifs	5'063.95		9'000.00		6'000.00	
5790.3130.00	Projets PIC	8'554.55		11'000.00		20'160.00	
5790.3130.01	Frais de téléphone	138.30		150.00		650.00	
5790.3158.00	Logiciels & licences informatiques			300.00		300.00	
5790.3160.00	Location locaux + charges	6'000.00		6'000.00		10'400.00	
5790.3161.00	Leasing matériel bureau	232.60		250.00		250.00	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentation	900.00		1'000.00		1'000.00	
5790.31	TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.	22'807.50		28'700.00		39'760.00	
5790.42	CONTRIBUTIONS DE TIERS						
5790.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		2'040.60				
5790.42	TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS		2'040.60				

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2023 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2025 Revenus
5790.46	SUBVENTIONS ACQUISES						
5790.4631.00	Subvention Etat du Valais		41'394.85		45'000.00		50'400.00
5790.46	TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES		41'394.85		45'000.00		50'400.00
5790	TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION	66'905.20	43'435.45	75'870.00	45'000.00	89'110.00	50'400.00
57	TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE	66'905.20	43'435.45	75'870.00	45'000.00	89'110.00	50'400.00
5	TOTAL PREVOYANCE SOCIALE	66'905.20	43'435.45	75'870.00	45'000.00	89'110.00	50'400.00
	Total compte de Fonctionnement	7'112'188.87	1'233'144.15	7'255'570.00	958'570.00	7'757'810.00	956'520.00
	Excédent de revenus ou de charges		5'879'044.72		6'297'000.00		6'801'290.00