Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
0	**ADMINISTRATION GENERALE**						
01	**LEGISLATIF ET EXECUTIF**						
0110	**LEGISLATIF**						
0110.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
0110.3000.01	Délégués	15'000.00		16'000.00		13'696.30	
0110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC			300.00			
0110.3054.00	Cotisations CIVAF			150.00			
0110.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	15'000.00		16'450.00		13'696.30	
0110	**TOTAL LEGISLATIF**	15'000.00		16'450.00		13'696.30	
0120	**EXECUTIF**						
0120.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
0120.3000.00	Comité de direction	16'000.00		15'000.00		15'753.35	
0120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	1'100.00				884.90	
0120.3054.00	Cotisations CIVAF	500.00				399.05	
0120.3099.00	Autres charges du personnel	1'000.00					
0120.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	18'600.00		15'000.00		17'037.30	
0120	**TOTAL EXECUTIF**	18'600.00		15'000.00		17'037.30	
01	**TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF**	33'600.00		31'450.00		30'733.60	
02	**SERVICES GENERAUX**						
0220	**SERVICES GENERAUX**						
0220.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	4'000.00		5'000.00		2'000.00	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
0220.3102.00	Imprimés, publications	4'500.00		4'500.00		3'783.50	
0220.3130.00	Frais de réception	6'000.00		6'000.00		4'213.80	
0220.3130.01	Frais de téléphone	1'100.00					
0220.3130.02	Frais d'affranchissement	2'500.00		3'500.00		1'114.40	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	500.00		1'000.00		330.34	
0220.3130.04	Frais de contentieux	1'000.00		1'000.00		934.00	
0220.3130.05	Journée portes-ouvertes			10'000.00			
0220.3130.06	Frais de rappel Intérêts retard	1'000.00		1'000.00		2'457.95	
0220.3132.00	Honoraires et prestations de tiers	190'000.00		180'000.00		172'871.50	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'500.00		3'500.00		3'297.05	
0220.3132.02	Projet pôle sécurité Honoraires	5'000.00		5'000.00		16'000.00	
0220.3132.03	Soutien juridique des services	20'000.00		20'000.00			
0220.3132.04	Mise en conformité LIPDA Honoraires	10'000.00		21'000.00			
0220.3132.05	Communication et Information	5'000.00		5'000.00		675.00	
0220.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	1'600.00		2'000.00		2'867.85	
0220.3134.00	Assurances et RC	12'000.00		12'000.00		10'244.25	
0220.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	51'500.00		5'000.00		1'774.75	
0220.3158.01	Gestion du temps	7'000.00		10'000.00		7'122.80	
0220.3158.02	Projet informatisation des services			50'000.00		32'570.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'000.00		1'000.00		1'844.90	
0220.3181.00	Pertes sur débiteurs	500.00				-1'800.00	
0220.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		75.15	
0220.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	328'700.00		347'500.00		262'377.24	
0220.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
0220.4210.00	Emoluments		2'500.00				2'187.95
0220.4260.01	Récupération frais d'encaissement						53.60
0220.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		2'500.00				2'241.55
0220.44	**REVENUS DE PRETS PA**						
0220.4401.00	Intérêts récupérés						37.24
0220.4499.00	Autres revenus						4.00
0220.44	**TOTAL REVENUS DE PRETS PA**						41.24

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
0220.46	**REVENUS DE TRANSFERT**						
0220.4699.00	Redistributions liées à l'environnement		1'800.00		1'500.00		1'800.00
0220.46	**TOTAL REVENUS DE TRANSFERT**		1'800.00		1'500.00		1'800.00
0220	**TOTAL SERVICES GENERAUX**	328'700.00	4'300.00	347'500.00	1'500.00	262'377.24	4'082.79
02	**TOTAL SERVICES GENERAUX**	328'700.00	4'300.00	347'500.00	1'500.00	262'377.24	4'082.79
0	**TOTAL ADMINISTRATION GENERALE**	362'300.00	4'300.00	378'950.00	1'500.00	293'110.84	4'082.79

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
1	**ORDRE & SECURITE PUBLICS, DEFENSE**						
11	**SECURITE PUBLIQUE**						
1110	**POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC**						
1110.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1110.3010.00	Traitement du personnel	1'470'000.00		1'405'000.00		1'335'471.60	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	54'000.00		59'000.00		49'400.00	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	100'000.00		95'500.00		89'429.30	
1110.3052.00	Cotisations LPP	180'500.00		162'500.00		143'982.70	
1110.3053.00	Cotisations LAA	5'200.00		5'000.00		4'634.60	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	42'500.00		41'000.00		38'131.75	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	18'800.00		7'800.00		16'575.00	
1110.3090.00	Formation et perfectionnement	9'100.00		6'000.00		2'750.74	
1110.3091.00	Recrutement du personnel	2'000.00		2'000.00			
1110.3099.00	Autres charges du personnel	1'200.00		1'200.00		2'331.20	
1110.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	1'883'300.00		1'785'000.00		1'682'706.89	
1110.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	2'800.00		2'500.00		2'645.04	
1110.3101.00	Materiel d'exploitation	7'500.00		7'500.00		12'498.40	
1110.3101.01	Matériel, fournitures et équipement	1'000.00		1'000.00		106.95	
1110.3101.02	Carburant véhicules	18'000.00		18'000.00		14'128.15	
1110.3102.00	Imprimés, publications	2'000.00		1'500.00		1'123.95	
1110.3109.00	Munitions corps de police	1'200.00		1'500.00		1'150.00	
1110.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	1'000.00		1'500.00		1'434.45	
1110.3112.00	Uniformes, équipement de police	10'000.00		13'000.00		7'015.93	
1110.3113.00	Matériel informatique	10'000.00		5'000.00		25'967.05	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	8'000.00		7'500.00		7'703.45	
1110.3130.01	Frais de téléphone	13'500.00		12'000.00		11'460.20	
1110.3130.02	Frais d'affranchissement	2'300.00		1'800.00		2'627.95	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	1'000.00		1'000.00		842.15	
1110.3130.04	Prévention routière	500.00		500.00		240.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	2'700.00		1'800.00		1'400.00	
1110.3132.00	Affiliation APIC Aide psychologique	1'300.00		1'300.00		2'057.05	
1110.3132.01	Honoraires et prestations	2'000.00					
1110.3133.00	Charges d'utilisation informatique			32'000.00		34'217.48	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
1110.3134.00	Assurances et RC	200.00		190.00		128.95	
1110.3134.01	Assurances et RC véhicule	6'300.00		6'120.00		6'291.10	
1110.3150.00	Entret.matériel, mobilier et appareils de bureau	500.00					
1110.3151.00	Entretien matériel, machines et appareils	2'500.00		2'500.00		3'533.00	
1110.3151.01	Entretien véhicules	14'000.00		10'000.00		13'845.40	
1110.3151.02	Entretien matériel de bureau			500.00			
1110.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	27'000.00					
1110.3160.00	Location poste police + charges	38'000.00		34'000.00		36'817.90	
1110.3161.00	Location matériel, machines et appareils	800.00					
1110.3162.00	Leasings matériel bureau			1'500.00		1'893.20	
1110.3162.01	Leasings véhicules	35'900.00		40'500.00		69'581.15	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentation	500.00		500.00		25.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'000.00		1'000.00		1'363.45	
1110.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	211'500.00		206'210.00		260'097.35	
1110.33	**AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**						
1110.3300.61	Amortissement matériel uniformes	14'000.00		14'000.00			
1110.3300.62	Amortissement mobilier	8'000.00		8'000.00			
1110.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**	22'000.00		22'000.00			
1110.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
1110.4210.00	Emoluments		1'500.00		1'500.00		2'167.45
1110.4240.00	Interventions refacturées		5'000.00		5'000.00		13'721.60
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		700.00		700.00		710.00
1110.4240.02	Mise en cellule		2'700.00		1'800.00		1'400.00
1110.4240.03	Ventes diverses		500.00		500.00		
1110.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		3'000.00				10'620.70
1110.4260.01	Notification commandement de payer		25'000.00		24'000.00		26'415.60
1110.4260.02	Prestations diverses		500.00		350.00		281.76
1110.4260.03	Récupération assurances sinistres						30'853.00

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
1110.4270.00	Amendes		170'000.00		170'000.00		157'668.79
1110.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		208'900.00		203'850.00		243'838.90
1110	**TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC**	2'116'800.00	208'900.00	2'013'210.00	203'850.00	1'942'804.24	243'838.90
11	**TOTAL SECURITE PUBLIQUE**	2'116'800.00	208'900.00	2'013'210.00	203'850.00	1'942'804.24	243'838.90
12	**JUSTICE**						
1220	**AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'ADULTE**						
1220.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1220.3010.00	Traitement du personnel	374'000.00		368'655.00		359'302.65	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	25'000.00		24'150.00		23'415.00	
1220.3052.00	Cotisations LPP	45'000.00		42'900.00		41'236.85	
1220.3053.00	Cotisations LAA	1'500.00		1'260.00		1'224.60	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	10'500.00		10'250.00		9'988.30	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	4'700.00		1'950.00		4'419.05	
1220.3090.00	Formation et perfectionnement	2'000.00		8'050.00		225.00	
1220.3091.00	Recrutement du personnel	1'000.00					
1220.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	463'700.00		457'215.00		439'811.45	
1220.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	4'000.00		5'500.00		4'100.22	
1220.3101.00	Matériel, fournitures et équipement	100.00		100.00			
1220.3102.00	Imprimés, publications	2'100.00		2'000.00		2'053.80	
1220.3103.00	Journaux, livres			100.00			
1220.3113.00	Matériel informatique	5'000.00					
1220.3130.01	Frais de téléphone	6'500.00		4'000.00		3'653.65	
1220.3130.02	Frais d'affranchissement	2'500.00		2'500.00		120.00	
1220.3153.00	Entretien informatique matériels	2'500.00		2'500.00		50.00	
1220.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	4'500.00		4'500.00		4'269.97	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	32'500.00		33'000.00		32'165.90	
1220.3161.00	Location matériel, machines et appareils	700.00		650.00		486.45	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	5'000.00		6'500.00		3'917.85	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
1220.3181.00	Perte sur débiteurs					5'000.00	
1220.3199.00	Frais divers	1'500.00		1'500.00		1'364.80	
1220.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	66'900.00		62'850.00		57'182.64	
1220.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
1220.4240.00	Rémunération SOC		61'000.00		110'000.00		210'745.00
1220.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		61'000.00		110'000.00		210'745.00
1220	**TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE L'ENFANT ET DE L'A**	530'600.00	61'000.00	520'065.00	110'000.00	496'994.09	210'745.00
12	**TOTAL JUSTICE**	530'600.00	61'000.00	520'065.00	110'000.00	496'994.09	210'745.00
15	**SERVICE DU FEU**						
1510	**CSI B DU HAUT-LAC**						
1510.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1510.3010.00	Traitement du personnel CSI	409'000.00		329'000.00		278'957.45	
1510.3010.02	Traitement du personnel Instructeur			103'000.00		103'819.85	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	25'000.00		25'000.00		22'968.50	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	100'000.00		100'000.00		88'870.95	
1510.3010.05	Solde piquets/ manif.	66'000.00		66'000.00		51'125.00	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	18'000.00		18'000.00		21'312.50	
1510.3010.07	Solde administration et séances	12'000.00		12'000.00		15'825.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	29'000.00		6'000.00		11'197.50	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	90'000.00		110'000.00		84'115.00	
1510.3010.11	Solde prévention incendie	6'000.00		6'000.00		9'502.50	
1510.3010.12	Traitement personnel AEAI			240'000.00			
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	37'000.00		36'000.00		29'429.55	
1510.3052.00	Cotisations LPP	50'000.00		50'000.00		42'514.75	
1510.3053.00	Cotisations LAA	1'400.00		1'500.00		1'210.95	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	21'500.00		15'000.00		12'543.90	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	5'100.00		2'500.00		4'651.50	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement	4'000.00		4'500.00			
1510.3091.00	Recrutement du personnel	3'600.00		3'600.00		3'246.65	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
1510.3099.00	Autres charges du personnel	10'300.00		7'500.00			
1510.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	887'900.00		1'135'600.00		781'291.55	
1510.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	1'900.00		4'000.00		3'263.96	
1510.3101.00	Carburant véhicules	22'000.00		22'000.00		15'414.30	
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	125'000.00		100'000.00		110'382.08	
1510.3101.02	Matériel, fournitures et équipement autre	2'000.00		2'000.00		2'383.14	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	10'000.00		10'000.00		5'835.90	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	5'000.00		5'000.00		4'792.65	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	15'000.00		20'000.00		11'091.61	
1510.3101.06	Frais cours JSP	1'000.00		1'000.00		544.80	
1510.3101.07	Frais séances diverses	3'000.00		3'000.00		1'770.90	
1510.3101.08	Frais cours SCVs plans	4'500.00		4'500.00		578.00	
1510.3101.09	Frais informatiques Achat			6'000.00		5'752.75	
1510.3101.10	Frais manifestations tier	500.00		500.00			
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)	2'500.00		2'500.00		1'897.15	
1510.3102.00	Imprimés, publications	500.00					
1510.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	4'000.00		4'000.00		800.90	
1510.3113.00	Achat mat.informatique	10'000.00		5'000.00		2'566.54	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	41'500.00		42'000.00		39'773.10	
1510.3130.01	Téléphones et alarmes	23'000.00		23'500.00		23'433.67	
1510.3130.02	Frais d'affranchissement	500.00		500.00		321.30	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	800.00		750.00		645.60	
1510.3132.00	Affiliation APIC Aide psychologique	1'300.00		1'250.00		173.00	
1510.3134.00	Assurances et RC	20'000.00		18'000.00		22'407.80	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	7'000.00		7'000.00		9'001.90	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	2'000.00		6'000.00		134.80	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	20'000.00		20'000.00		22'907.24	
1510.3151.01	Entretien véhicules	38'000.00		35'000.00		47'967.35	
1510.3151.02	Entretien radio et consommables	8'000.00		8'000.00		7'692.40	
1510.3153.00	Entretien informatique matériels	5'000.00		5'000.00		3'956.70	
1510.3160.00	Locations locaux+charges	114'500.00		117'100.00		117'020.60	
1510.3161.00	Location matériel, machines et appareils	700.00					
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentation	500.00		500.00		5.00	
1510.3170.02	Frais cadets	1'500.00		1'500.00		179.55	
1510.3181.00	Perte sur débiteurs	5'000.00		5'000.00		1'633.00	
1510.3190.00	Frais de sinistres	15'000.00		20'000.00		9'432.26	
1510.3190.01	Sinistres annoncés assurance	2'000.00		2'000.00			

Comptes de Fonctionnement		Budget Charges	2027 Revenus	Budget Charges	2026 Revenus	Comptes Charges	2025 Revenus
1510.3199.00	Frais divers	1'000.00		4'000.00		1'978.69	
1510.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	514'200.00		506'600.00		475'738.64	
1510.33	**AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**						
1510.3300.60	Amortissement véhicules	40'500.00		60'000.00		30'156.10	
1510.3300.61	Amortissement matériel	7'800.00		15'000.00		14'205.50	
1510.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF**	48'300.00		75'000.00		44'361.60	
1510.36	**CHARGES DE TRANSFERT**						
1510.3636.00	Subventions/Cotisations/ Dons à des associations	2'700.00					
1510.36	**TOTAL CHARGES DE TRANSFERT**	2'700.00					
1510.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
1510.4240.00	Interventions facturées		130'000.00		125'000.00		172'375.00
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		65'000.00		65'000.00		51'727.10
1510.4250.00	Ventes matériel, fournit. et divers						4'800.00
1510.4260.01	Remboursements divers		2'400.00		2'400.00		2'408.44
1510.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		197'400.00		192'400.00		231'310.54
1510.44	**REVENUS FINANCIERS**						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		1'500.00		1'500.00		200.00
1510.44	**TOTAL REVENUS FINANCIERS**		1'500.00		1'500.00		200.00
1510.46	**REVENUS DE TRANSFERT**						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		32'500.00		32'000.00		32'500.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		15'000.00		15'000.00		20'177.85
1510.4631.02	Sub. VS - conventions VS		8'000.00		8'500.00		5'000.00
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		30'000.00		30'000.00		89'075.70
1510.46	**TOTAL REVENUS DE TRANSFERT**		85'500.00		85'500.00		146'753.55

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
1510.48	**REVENUS EXTRAORDINAIRES**						
1510.4840.00	Revenus financiers extraordinaires				1'000.00		
1510.48	**TOTAL REVENUS EXTRAORDINAIRES**				1'000.00		
1510	**TOTAL CSI B DU HAUT-LAC**	1'453'100.00	284'400.00	1'717'200.00	280'400.00	1'301'391.79	378'264.09
1511	**PREVENTION INCENDIE ET SECURITE DU HAUT-LAC**						
1511.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1511.3010.00	Traitement personnel	219'500.00					
1511.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	14'500.00					
1511.3052.00	Cotisations LPP	26'500.00					
1511.3053.00	Cotisations LAA	800.00					
1511.3054.00	Cotisations CIVAF	6'200.00					
1511.3055.00	Cotisations LAMal	2'800.00					
1511.3090.00	Formation et perfectionnement	2'000.00					
1511.3099.00	Autres charges du personn	500.00					
1511.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	272'800.00					
1511.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1511.3100.00	Fournitures de bureau	2'000.00					
1511.3102.00	Imprimés, publications	200.00					
1511.3113.00	Matériel informatique	1'000.00					
1511.3120.00	Chauffage, énergie, eau	500.00					
1511.3130.01	Frais de téléphones	1'000.00					
1511.3130.02	Frais d'affranchissement	500.00					
1511.3151.01	Entretien véhicules	2'000.00					
1511.3160.00	Locations locaux+charges	2'500.00					

Comptes de Fonctionnement		Budget Charges	2027 Revenus	Budget Charges	2026 Revenus	Comptes Charges	2025 Revenus
1511.3161.00	Location matériel, machines et appareils	300.00					
1511.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	10'000.00					
1511	**TOTAL PREVENTION INCENDIE ET SECURITE DU HAUT-LAC**	282'800.00					
15	**TOTAL SERVICE DU FEU**	1'735'900.00	284'400.00	1'717'200.00	280'400.00	1'301'391.79	378'264.09
16	**DEFENSE**						
1630	**ETAT-MAJOR DE CONDUITE REGIONAL**						
1630.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1630.3010.01	Salaires membres EMCR	40'000.00		32'000.00		38'965.00	
1630.3010.02	Salaires membres DANA (Etat)	25'000.00		35'000.00		21'092.00	
1630.3010.03	Solde EMCR Heures ACHL	1'500.00		5'000.00		1'431.00	
1630.3010.04	Solde EMCR Interventions	1'000.00		12'000.00		962.50	
1630.3010.05	Soldes EMCR Alertes SMS	3'100.00				3'050.00	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	4'000.00		5'500.00		3'045.00	
1630.3053.00	Cotisations LAA			300.00			
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	2'000.00		2'500.00		1'679.85	
1630.3090.00	Formation et perfectionnement	1'500.00					
1630.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	78'100.00		92'300.00		70'225.35	
1630.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	3'000.00		3'000.00		2'763.07	
1630.3100.01	Cours EMCR	5'000.00		5'500.00		3'000.00	
1630.3110.00	Mobilier et appareils de bureau	500.00		1'000.00			
1630.3111.00	Machines et appareils	1'000.00		6'000.00		10'640.00	
1630.3112.00	Uniformes, équipement	1'000.00		5'000.00		7'558.65	
1630.3113.00	Matériel informatique	2'000.00					
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	5'400.00		3'000.00		2'878.30	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	500.00		2'000.00		704.60	
1630.3130.03	C-DANA	10'000.00		10'000.00		11'901.16	
1630.3160.00	Location locaux + charges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
1630.3170.00	Frais de déplacement et représentation	5'000.00		5'000.00		2'286.50	
1630.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	34'900.00		42'000.00		43'232.28	
1630.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
1630.4240.00	Ventes diverses						266.40
1630.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**						266.40
1630.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**						
1630.4631.00	Subvention Etat - DANA convention DANA		20'000.00		20'000.00		27'777.85
1630.46	**TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES**		20'000.00		20'000.00		27'777.85
1630	**TOTAL ETAT-MAJOR DE CONDUITE REGIONAL**	113'000.00	20'000.00	134'300.00	20'000.00	113'457.63	28'044.25
16	**TOTAL DEFENSE**	113'000.00	20'000.00	134'300.00	20'000.00	113'457.63	28'044.25
1	**TOTAL ORDRE & SECURITE PUBLICS, DEFENSE**	4'496'300.00	574'300.00	4'384'775.00	614'250.00	3'854'647.75	860'892.24

Comptes de Fonctionnement		Budget Charges	2027 Revenus	Budget Charges	2026 Revenus	Comptes Charges	2025 Revenus
2	**FORMATION**						
21	**SCOLARITE OBLIGATOIRE**						
2120	**ECOLES DU HAUT-LAC**						
2120.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
2120.3010.00	Traitement du personnel Administratif	87'900.00		100'000.00		84'551.25	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	325'900.00		345'000.00		315'381.15	
2120.3010.02	Traitement du personnel Coordinateurs	49'400.00		66'500.00		34'073.10	
2120.3010.10	Traitement du personnel Animateur educ. physique	72'500.00		72'000.00		69'581.85	
2120.3010.11	Traitement maître-nageur	41'000.00		36'500.00		34'567.90	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	30'400.00		30'000.00		27'810.75	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique	4'800.00		4'700.00		4'557.50	
2120.3050.11	Cotisations AVS/AI/AC Maître nageur	2'700.00		2'500.00		2'264.45	
2120.3052.00	Cotisations LPP	55'700.00		48'000.00		44'525.95	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique	8'800.00		7'800.00		7'514.60	
2120.3052.11	Cotisations LPP Maître-nageur	5'000.00		4'000.00		4'155.90	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'700.00		1'600.00		1'450.85	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique	300.00		250.00		238.25	
2120.3053.11	Cotisations LAA Maître-nageur	200.00		150.00		118.40	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	12'900.00		12'500.00		12'053.35	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique	2'100.00		2'000.00		1'934.55	
2120.3054.11	Cotisations CIVAF Maître-nageur	1'200.00		1'000.00		960.95	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	5'700.00		2'500.00		5'145.95	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique	900.00		400.00		855.75	
2120.3055.11	Cotisations LAMal Maître-nageur	500.00		200.00		425.20	
2120.3090.00	Formation et perfectionnement	1'200.00		10'000.00		539.25	
2120.3091.00	Recrutement du personnel	1'600.00		2'300.00		1'138.55	
2120.3099.00	Autres charges de personnel	10'000.00		10'000.00		6'451.20	
2120.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	722'400.00		759'900.00		660'296.65	
2120.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	2'500.00		1'500.00		1'366.86	
2120.3102.00	Imprimés, publications	3'000.00				1'133.50	
2120.3104.00	Matériel de piscine	1'000.00		1'000.00		1'120.85	
2120.3113.00	Matériel informatique	10'000.00					
2120.3130.00	Frais de réception	1'000.00		2'500.00		645.60	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
2120.3130.02	Frais d'affranchissement	2'000.00		1'000.00		1'320.90	
2120.3130.04	Cotisations			1'100.00		509.30	
2120.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats					1'619.25	
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique			300.00		218.90	
2120.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	300.00					
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentation	2'000.00		2'000.00		1'240.75	
2120.3199.00	Frais divers	500.00		500.00		218.60	
2120.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	22'300.00		9'900.00		9'394.51	
2120.36	**CHARGES DE TRANSFERT**						
2120.3636.00	Subventions/Cotisations/ Dons à des associations	1'100.00					
2120.36	**TOTAL CHARGES DE TRANSFERT**	1'100.00					
2120.46	**REVENUS DE TRANSFERT**						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		60'000.00		60'000.00		66'658.20
2120.46	**TOTAL REVENUS DE TRANSFERT**		60'000.00		60'000.00		66'658.20
2120	**TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC**	745'800.00	60'000.00	769'800.00	60'000.00	669'691.16	66'658.20
2130	**CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC**						
2130.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
2130.3010.00	Traitement du personnel Administratif	30'600.00		34'500.00		28'339.00	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	113'100.00		119'000.00		105'706.25	
2130.3010.02	Traitement personnel CO (responsables de projets)	17'100.00				11'420.25	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	17'000.00		21'000.00		16'005.40	
2130.3021.10	Traitement du personnel Informatique-Organisation	27'500.00		5'500.00		9'069.50	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	10'600.00		10'500.00		10'495.85	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	3'000.00		1'800.00		533.05	
2130.3052.00	Cotisations LPP Admin	19'300.00		17'000.00		14'923.75	
2130.3053.00	Cotisations LAA Admin	600.00		600.00		517.40	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	200.00		100.00		29.50	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Admin	4'500.00		4'300.00		4'307.60	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	1'300.00		800.00		226.25	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
2130.3055.00	Cotisations LAMal Admin	2'000.00		1'000.00		1'836.40	
2130.3090.00	Formation et perfectionnement Admin.	300.00				180.75	
2130.3091.00	Recrutement du personnel	400.00		800.00		381.60	
2130.3099.00	Autres charges personnel Administration	2'600.00		3'500.00		2'162.25	
2130.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	250'100.00		220'400.00		206'134.80	
2130.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	1'500.00		1'500.00		738.70	
2130.3102.00	Imprimés, publications Administration	3'000.00		5'000.00		2'948.10	
2130.3102.10	Imprimés, publications Enseignement	2'000.00		3'000.00		1'712.15	
2130.3104.00	Matériel scolaire	90'000.00		90'000.00		90'889.27	
2130.3104.01	Matériel sciences	5'000.00		5'000.00		2'624.68	
2130.3104.02	ACM 9-10-11 CO	12'500.00		12'500.00		7'374.55	
2130.3104.05	Matériel économie familiale	9'000.00		9'000.00		6'887.21	
2130.3104.06	Matériel sport	7'000.00		7'000.00		4'501.75	
2130.3104.07	Matériel dessins	1'500.00		1'500.00		1'563.20	
2130.3110.10	Mobilier scolaire	2'000.00					
2130.3113.00	Matériel informatique administration					599.95	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement	15'000.00		115'000.00		69'404.41	
2130.3118.00	Licences et logiciels adminstration			1'300.00		689.15	
2130.3118.10	Licences et logiciels enseignement			8'000.00		662.90	
2130.3130.00	Frais de réception et manifestations	6'000.00		6'000.00		6'015.55	
2130.3130.01	Frais de téléphones	6'000.00		5'000.00		5'966.20	
2130.3130.02	Frais d'affranchissement	1'000.00		1'000.00		1'907.75	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	200.00		200.00		150.00	
2130.3130.04	Frais transports élèves	9'000.00		9'000.00		7'680.30	
2130.3130.08	Classe préapprentissage	1'100.00		1'100.00		195.00	
2130.3130.09	Activités hors grille	36'000.00		44'800.00		29'631.25	
2130.3130.10	Cotisations					470.70	
2130.3130.11	Piscine	29'000.00		28'800.00		20'880.00	
2130.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats					542.75	
2130.3132.10	Honoraires et expertises IT ENSEIGNEMENT			30'000.00			
2130.3133.00	Charges d'utilisation informatique Admin					1'965.15	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	37'000.00		37'000.00		36'913.15	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements	5'000.00		5'000.00			
2130.3158.00	Maint. inform.., licences logiciels administration	1'300.00					
2130.3158.10	Maint. inform.., licences logiciels enseignement	2'000.00					
2130.3161.00	Locat. matériel, machines et appareils Admin.	7'700.00					
2130.3161.10	Locat. matériel, machines et appareils Enseign.	5'200.00					

Comptes de Fonctionnement		Budget Charges	2027 Revenus	Budget Charges	2026 Revenus	Comptes Charges	2025 Revenus
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration			8'300.00		7'697.60	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements					221.60	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements			5'500.00		5'131.80	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'500.00				1'493.85	
2130.3171.00	Camp et ski CO	56'000.00		43'000.00		50'609.51	
2130.3171.01	Ski 11 CO			22'000.00			
2130.3171.02	Promenades d'école	15'500.00		15'500.00		12'512.10	
2130.3171.03	Echanges scolaires	4'000.00		4'000.00		3'893.80	
2130.3181.00	Perte sur débiteurs Administration	2'000.00		1'000.00		-4'058.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	1'500.00		1'500.00		784.95	
2130.3199.01	Frais divers Activités	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2130.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	391'500.00		543'500.00		397'201.03	
2130.33	**AMORTISSEMENTS COMPTABLES**						
2130.3300.60	Amort.équip. informatique salles de clase	10'000.00					
2130.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES**	10'000.00					
2130.34	**INTERÊTS PASSIFS**						
2130.3409.00	Intérêts emprunts	227'000.00		230'000.00		180'239.50	
2130.34	**TOTAL INTERÊTS PASSIFS**	227'000.00		230'000.00		180'239.50	
2130.36	**CHARGES DE TRANSFERT**						
2130.3612.00	Ecolages CO Autres	4'000.00		4'000.00		4'000.00	
2130.3636.00	Subventions/Cotisations/ Dons à des associations	400.00					
2130.36	**TOTAL CHARGES DE TRANSFERT**	4'400.00		4'000.00		4'000.00	
2130.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
2130.4240.00	Facturation études		6'000.00		7'000.00		4'800.00
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		800.00		400.00		1'289.00
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement		15'000.00		16'000.00		17'438.00

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
2130.4260.04	Participations ski 11 CO Enseignement		2'500.00		2'500.00		
2130.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		24'300.00		25'900.00		23'527.00
2130.44	**REVENUS FINANCIERS**						
2130.4400.00	Intérêts bancaires						6'683.08
2130.44	**TOTAL REVENUS FINANCIERS**						6'683.08
2130.46	**REVENUS DE TRANSFERT**						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et Communes		8'600.00		4'500.00		12'900.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		20'000.00		20'000.00		22'341.80
2130.4631.10	Subv. fourn. et activités cult.& sport.Enseignemen		50'000.00		50'000.00		33'120.00
2130.4631.12	Subventions échanges Enseignement		1'500.00		1'500.00		1'500.00
2130.4631.13	Subv. frais ressources pédagogiques Enseignement		24'000.00				25'106.70
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		4'000.00		4'000.00		8'467.50
2130.46	**TOTAL REVENUS DE TRANSFERT**		108'100.00		80'000.00		103'436.00
2130	**TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC**	883'000.00	132'400.00	997'900.00	105'900.00	787'575.33	133'646.08
2170	**BATIMENTS SCOLAIRES**						
2170.30	**CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie**						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie			96'000.00		93'611.05	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	3'300.00		6'500.00		6'105.25	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie			13'000.00		12'019.70	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie			400.00		319.45	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	1'400.00		2'700.00		2'602.30	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie			500.00		1'151.35	
2170.3064.00	Rente-pont AVS	15'000.00					
2170.3069.00	Prestations aux retraités	36'000.00					
2170.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie**	55'700.00		119'100.00		115'809.10	

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Revenus	Budget 2026 Charges	Revenus	Comptes 2025 Charges	Revenus
2170.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	7'000.00		7'000.00		8'623.15	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	10'000.00		10'000.00		14'394.40	
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	150'000.00		170'000.00		161'582.75	
2170.3120.02	Energie salle de science			100.00		97.20	
2170.3120.03	Energie renouvelable	23'000.00		25'000.00		23'000.00	
2170.3130.01	Frais de téléphones	600.00		600.00		580.80	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	3'000.00		3'000.00		2'221.25	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	110'000.00		110'000.00		65'653.04	
2170.3144.01	Entretien salles de sport	10'000.00		10'000.00		10'463.85	
2170.3144.02	Contrats entretien Bâtiments	52'000.00		32'000.00		43'092.70	
2170.3144.03	Entretien des extérieurs	10'000.00		10'000.00		11'030.85	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	170'000.00		170'000.00		163'743.45	
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	1'000.00		1'000.00		3'532.95	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'200.00		1'200.00		929.60	
2170.3181.00	Pertes sur débiteurs					75.00	
2170.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	547'800.00		549'900.00		509'020.99	
2170.33	**AMORTISSEMENTS COMPTABLES**						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	353'200.00		350'000.00		347'861.45	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	109'800.00		110'000.00		109'774.89	
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	42'400.00		42'500.00		42'309.52	
2170.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES**	505'400.00		502'500.00		499'945.86	
2170.36	**CHARGES DE TRANSFERT**						
2170.3632.00	Contrib. / Particip. aux Communes	94'300.00					
2170.36	**TOTAL CHARGES DE TRANSFERT**	94'300.00					
2170.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		800.00		1'000.00		700.00
2170.4260.02	Récupération assurances sinistres						8'550.95
2170.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		800.00		1'000.00		9'250.95

Comptes de Fonctionnement		Budget Charges	2027 Revenus	Budget Charges	2026 Revenus	Comptes Charges	2025 Revenus
2170.44	**REVENUS FINANCIERS**						
2170.4470.00	Redevance Romande Energie		3'200.00		3'200.00		3'200.00
2170.4472.00	Location salle de sport Contribution Vouvry		34'000.00		34'000.00		33'621.60
2170.44	**TOTAL REVENUS FINANCIERS**		37'200.00		37'200.00		36'821.60
2170	**TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES**	1'203'200.00	38'000.00	1'171'500.00	38'200.00	1'124'775.95	46'072.55
2180	**ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE**						
2180.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
2180.3010.00	Traitement du personnel Repas	62'000.00		63'000.00		60'203.90	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Repas	3'200.00		4'200.00		2'931.55	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	200.00		200.00		198.65	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'400.00		1'800.00		1'251.35	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	600.00		350.00		306.25	
2180.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	67'400.00		69'550.00		64'891.70	
2180.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2180.3101.00	Petit matériel Repas	3'000.00		3'000.00		2'522.50	
2180.3130.00	Service traiteur Repas	95'000.00		100'000.00		90'986.90	
2180.3181.00	Pertes sur débiteurs	2'000.00				3'300.00	
2180.3199.00	Frais divers Repas	16'000.00		16'000.00		16'294.05	
2180.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	116'000.00		119'000.00		113'103.45	
2180.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
2180.4240.00	Facturation des repas		130'000.00		100'000.00		95'880.00

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
2180.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie						1'380.85
2180.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**		130'000.00		100'000.00		97'260.85
2180	**TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE**	183'400.00	130'000.00	188'550.00	100'000.00	177'995.15	97'260.85
21	**TOTAL SCOLARITE OBLIGATOIRE**	3'015'400.00	360'400.00	3'127'750.00	304'100.00	2'760'037.59	343'637.68
2	**TOTAL FORMATION**	3'015'400.00	360'400.00	3'127'750.00	304'100.00	2'760'037.59	343'637.68

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
5	**PREVOYANCE SOCIALE**						
54	**FAMILLE ET JEUNESSE**						
5440	**PROTECTION DE LA JEUNESSE**						
5440.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
5440.3010.00	Traitement personnel (TSP)	59'500.00					
5440.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	4'000.00					
5440.3052.00	Cotisations LPP	7'200.00					
5440.3053.00	Cotisations LAA	200.00					
5440.3054.00	Cotisations CIVAF	1'700.00					
5440.3055.00	Cotisations LAMal	800.00					
5440.3099.00	Autres charges de personnel	500.00					
5440.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	73'900.00					
5440.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
5440.3100.00	Fournitures de bureau	500.00					
5440.3113.00	Matériel informatique	1'000.00					
5440.3130.01	Frais de téléphones	700.00					
5440.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	300.00					
5440.3160.00	Locations locaux	3'000.00					
5440.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'000.00					
5440.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	6'500.00					
5440	**TOTAL PROTECTION DE LA JEUNESSE**	80'400.00					
54	**TOTAL FAMILLE ET JEUNESSE**	80'400.00					

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
57	**AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE**						
5790	**POLITIQUE D'INTEGRATION**						
5790.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
5790.3010.00	Traitement du personnel	39'000.00		38'200.00		37'180.35	
5790.3010.01	Traitement du personnel auxiliaire	6'000.00		1'300.00		3'585.90	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	3'000.00		2'500.00		2'489.50	
5790.3052.00	Cotisations LPP	4'800.00		4'100.00		4'015.20	
5790.3053.00	Cotisations LAA	200.00		150.00		133.95	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	1'300.00		1'100.00		1'061.30	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	600.00		200.00		498.75	
5790.3090.00	Formation et perfectionnement	500.00		500.00		440.00	
5790.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	55'400.00		48'050.00		49'404.95	
5790.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	1'500.00		1'500.00		1'188.55	
5790.3100.01	Frais administratifs	5'000.00		6'000.00		4'579.35	
5790.3101.00	Achat matériel divers	200.00		200.00			
5790.3113.00	Matériel informatique	1'000.00					
5790.3130.00	Projets PIC	22'500.00		22'500.00		14'084.11	
5790.3130.01	Frais de téléphone	1'000.00		150.00		143.25	
5790.3158.00	Maintenance informatique, licences et logiciels	300.00		300.00		105.40	
5790.3160.00	Location locaux + charges	8'000.00		10'900.00		10'800.00	
5790.3161.00	Location matériel, machines et appareils	300.00		250.00		233.40	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentation	1'000.00		1'000.00		900.00	
5790.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	40'800.00		42'800.00		32'034.06	
5790.42	**TAXES ET REDEVANCES**						
5790.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie						230.85
5790.42	**TOTAL TAXES ET REDEVANCES**						230.85

Comptes de Fonctionnement		Budget 2027 Charges	Budget 2027 Revenus	Budget 2026 Charges	Budget 2026 Revenus	Comptes 2025 Charges	Comptes 2025 Revenus
5790.46	**REVENUS DE TRANSFERT**						
5790.4631.00	Subvention Etat du Valais		47'000.00		46'400.00		52'105.00
5790.46	**TOTAL REVENUS DE TRANSFERT**		47'000.00		46'400.00		52'105.00
5790	**TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION**	96'200.00	47'000.00	90'850.00	46'400.00	81'439.01	52'335.85
57	**TOTAL AIDE SOCIALE ET DOMAINE DE L'ASILE**	96'200.00	47'000.00	90'850.00	46'400.00	81'439.01	52'335.85
5	**TOTAL PREVOYANCE SOCIALE**	176'600.00	47'000.00	90'850.00	46'400.00	81'439.01	52'335.85
	Total compte de Fonctionnement	8'050'600.00	986'000.00	7'982'325.00	966'250.00	6'989'235.19	1'260'948.56
	Excédent de revenus ou de charges		7'064'600.00		7'016'075.00		5'728'286.63