Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
0	**ADMINISTRATION GENERALE**						
01	**LEGISLATIF ET EXECUTIF**						
0110	**LEGISLATIF**						
0110.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
0110.3000.01	Délégués	13'376.85		16'000.00		15'225.10	
0110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	323.05		200.00		195.15	
0110.3054.00	Cotisations CIVAF	137.10		100.00		82.40	
0110.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	13'837.00		16'300.00		15'502.65	
0110	**TOTAL LEGISLATIF**	13'837.00		16'300.00		15'502.65	
0120	**EXECUTIF**						
0120.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
0120.3000.00	Comité de direction	13'047.60		15'000.00		25'022.50	
0120.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	13'047.60		15'000.00		25'022.50	
0120	**TOTAL EXECUTIF**	13'047.60		15'000.00		25'022.50	
01	**TOTAL LEGISLATIF ET EXECUTIF**	26'884.60		31'300.00		40'525.15	
02	**SERVICES GÉNÉRAUX**						
0220	**SERVICES GÉNÉRAUX**						
0220.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
0220.3100.00	Fournitures de bureau	6'865.35		3'000.00		6'669.70	
0220.3102.00	Imprimés, publications Photocopies bureau	4'241.60		4'000.00		4'231.80	
0220.3113.00	Matériel informatique Achat	69.00				51.00	
0220.3130.00	Frais de réception	4'408.70		6'000.00		4'924.30	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
0220.3130.02	Frais d'affranchissement	1'531.70		3'500.00		5'071.35	
0220.3130.03	Frais postaux & bancaires	361.43		1'500.00		426.18	
0220.3130.04	Frais de contentieux	655.17		1'000.00		1'393.05	
0220.3130.05	Journée portes-ouvertes Sécurité	12'097.25		8'000.00			
0220.3130.06	Frais de rappel Intérêts retard	1'107.90					
0220.3132.00	Honoraires et expertises	179'520.15		145'000.00		167'998.15	
0220.3132.01	Frais fiduciaire	3'297.05		3'500.00		3'123.30	
0220.3132.05	Communication et Information	5'891.45					
0220.3133.00	Charges d'utilisations informatiques	15'036.70		20'000.00		980.05	
0220.3134.00	Assurances et RC	10'238.10		8'500.00		9'708.95	
0220.3153.00	Entretien informatique matériels	240.65					
0220.3158.00	Entretien info (logiciel) Frais de licence	6'702.50		6'000.00		4'269.60	
0220.3158.01	Gestion du temps	974.60		2'500.00		1'119.05	
0220.3158.02	Projet informatisation des services	1'150.00		50'000.00		2'520.00	
0220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	2'566.55		600.00		825.40	
0220.3199.00	Frais divers	35.65		1'000.00		1'231.95	
0220.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	256'991.50		264'100.00		214'543.83	
0220.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
0220.4210.00	Emoluments		1'836.40		1'500.00		1'606.40
0220.4260.00	Contributions de tiers Administration		5'347.46				
0220.4260.01	Récupération frais d'encaissement		956.95				236.45
0220.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		8'140.81		1'500.00		1'842.85
0220.44	**REVENUS DE PRETS PA**						
0220.4401.00	Intérêts récupérés		218.45				224.70
0220.4499.00	Autres revenus		5.00				5.00
0220.44	**TOTAL REVENUS DE PRETS PA**		223.45				229.70
0220.46	**REDISTRIBUTIONS**						
0220.4699.00	Redistributions liées à l'environnement		1'813.80		1'500.00		1'525.25
0220.46	**TOTAL REDISTRIBUTIONS**		1'813.80		1'500.00		1'525.25

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
0220.48	**REVENUS EXTRAORDINAIRES**						
0220.4840.00	Revenus financiers extraordinaires		850.00				
0220.48	**TOTAL REVENUS EXTRAORDINAIRES**		850.00				
0220	**TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX**	256'991.50	11'028.06	264'100.00	3'000.00	214'543.83	3'597.80
02	**TOTAL SERVICES GÉNÉRAUX**	256'991.50	11'028.06	264'100.00	3'000.00	214'543.83	3'597.80
0	**TOTAL ADMINISTRATION GENERALE**	283'876.10	11'028.06	295'400.00	3'000.00	255'068.98	3'597.80

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 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	1'290'341.40		1'322'000.00		1'177'690.25	
1110.3049.00	Indemnités, piquets	52'748.30		52'000.00		52'922.15	
1110.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	86'223.80		91'000.00		80'462.80	
1110.3052.00	Cotisations LPP	143'243.90		157'000.00		129'605.60	
1110.3053.00	Cotisations LAA	4'513.80		4'800.00		4'189.85	
1110.3054.00	Cotisations CIVAF	36'594.70		39'000.00		33'982.85	
1110.3055.00	Cotisations LAMal	6'968.05		7'400.00		6'484.60	
1110.3090.00	Formation et perfectionnement	65'053.20		65'000.00		11'304.60	
1110.3091.00	Recrutement du personnel	1'171.55		3'000.00		2'520.95	
1110.3099.00	Autres charges du personnel	727.20		1'500.00		775.50	
1110.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	1'687'585.90		1'742'700.00		1'499'939.15	
1110.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1110.3100.00	Fournitures de bureau	2'754.88		2'000.00		1'600.90	
1110.3101.00	Materiel d'exploitation	20'724.63		12'500.00		7'077.30	
1110.3101.01	Achat matériel divers	43.00		1'200.00		730.00	
1110.3101.02	Carburant véhicules	16'245.15		19'000.00		14'958.15	
1110.3102.00	Imprimés, publications Conso. Photocopies bureau	1'217.75		2'000.00		1'732.35	
1110.3109.00	Munitions corps de police			1'200.00		2'210.00	
1110.3110.00	Mobilier de bureau Achat			1'200.00		1'382.00	
1110.3112.00	Uniformes, équipement de police	12'408.82		12'500.00		13'348.65	
1110.3113.00	Matériel informatique Caméra de surveillance	130.00		30'000.00		7'269.25	
1110.3120.00	Chauffage, énergie, eau	7'043.85		6'000.00		6'267.15	
1110.3130.01	Frais de téléphone	11'429.45		9'000.00		9'717.60	
1110.3130.02	Frais d'affranchissement	1'717.65		1'200.00		1'409.48	
1110.3130.03	Frais postaux & bancaires	970.20		1'000.00		771.33	
1110.3130.04	Prévention routière	526.00		500.00		240.00	
1110.3130.05	Frais mise en cellule	1'200.00		3'000.00		1'800.00	
1110.3133.00	Charges d'utilisation informatique	30'723.65		28'000.00		38'600.55	
1110.3134.00	Assurances et RC	128.95		150.00		128.95	
1110.3134.01	Assurances et RC véhicule	4'418.00		4'500.00		4'418.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
1110.3151.00	Entretien matériel, mach. Maint. radar, éthylotest	2'232.00		2'500.00		2'411.20	
1110.3151.01	Entretien véhicules	13'313.75		10'000.00		11'074.80	
1110.3151.02	Entretien matériel de bureau			500.00			
1110.3160.00	Location poste police + charges	35'753.80		30'000.00		33'027.70	
1110.3162.00	Leasings matériel bureau	1'272.00		1'600.00		1'576.80	
1110.3162.01	Leasings véhicules	34'490.65		38'900.00		18'114.05	
1110.3170.00	Frais de déplacement et représentation	724.50		500.00		19.00	
1110.3199.00	Frais divers	1'111.40		1'500.00		1'719.85	
1110.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	200'580.08		220'450.00		181'605.06	
1110.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
1110.4210.00	Emoluments		2'446.76		600.00		519.40
1110.4240.00	Interventions refacturées		12'417.63		1'800.00		5'242.35
1110.4240.01	Cartes pour handicapés		700.00		500.00		730.00
1110.4240.02	Mise en cellule		1'200.00		3'000.00		1'800.00
1110.4240.03	Ventes diverses		1'202.55		2'000.00		80.00
1110.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		21'022.60				16'077.80
1110.4260.01	Notification commandement de payer		26'817.00		24'000.00		21'861.00
1110.4260.02	Prestations diverses		157.38		100.00		20.00
1110.4270.00	Amendes		171'324.00		170'000.00		168'383.77
1110.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		237'287.92		202'000.00		214'714.32
1110.48	**REVENUS EXTRAORDINAIRES**						
1110.4840.00	Revenus financiers extraordinaires		4'000.00				
1110.48	**TOTAL REVENUS EXTRAORDINAIRES**		4'000.00				
1110	**TOTAL POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC**	1'888'165.98	241'287.92	1'963'150.00	202'000.00	1'681'544.21	214'714.32
11	**TOTAL SÉCURITÉ PUBLIQUE**	1'888'165.98	241'287.92	1'963'150.00	202'000.00	1'681'544.21	214'714.32

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
12	**JUSTICE**						
1220	**AUTORITE DE PROTECTION DE APEA**						
1220.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1220.3010.00	Traitement du personnel	350'882.95		352'000.00		284'428.05	
1220.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	22'981.85		24'000.00		19'609.25	
1220.3052.00	Cotisations LPP	40'459.50		41'000.00		31'335.15	
1220.3053.00	Cotisations LAA	1'201.60		1'300.00		885.30	
1220.3054.00	Cotisations CIVAF	9'754.50		10'000.00		8'660.65	
1220.3055.00	Cotisations LAMal	1'860.05		1'900.00		1'444.60	
1220.3064.00	Rente-pont AVS aux retraités					28'800.00	
1220.3090.00	Formation et perfectionnement	2'175.00		4'000.00		542.80	
1220.3091.00	Recrutement du personnel					9'515.46	
1220.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	429'315.45		434'200.00		385'221.26	
1220.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1220.3100.00	Fournitures de bureau	5'118.87		5'000.00		2'160.29	
1220.3101.00	Achat matériel divers	106.75				50.30	
1220.3102.00	Imprimés, publications Conso. photocopieurs	1'682.35		2'000.00		1'461.90	
1220.3103.00	Journaux, livres			100.00			
1220.3130.01	Frais de téléphone	4'451.40		4'000.00		4'246.50	
1220.3130.02	Frais d'affranchissement	137.50		6'000.00		1'259.40	
1220.3153.00	Entretien informatique matériels	254.60		2'500.00		2'876.00	
1220.3158.00	Entretien informatique logiciels	5'019.91		1'800.00		2'878.58	
1220.3160.00	Locations locaux + charges	32'165.90		30'000.00		25'119.40	
1220.3161.00	Location photocopieurs	1'162.10		500.00		413.60	
1220.3170.00	Frais de déplacement et représentation	4'287.85		7'500.00		4'502.40	
1220.3199.00	Frais divers	1'258.90		1'000.00		803.50	
1220.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	55'646.13		60'400.00		45'771.87	
1220.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
1220.4240.00	Rémunération SOC		125'470.00		80'000.00		74'620.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
1220.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie						14'033.60
1220.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		125'470.00		80'000.00		88'653.60
1220	**TOTAL AUTORITE DE PROTECTION DE APEA**	484'961.58	125'470.00	494'600.00	80'000.00	430'993.13	88'653.60
12	**TOTAL JUSTICE**	484'961.58	125'470.00	494'600.00	80'000.00	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	312'786.75		313'000.00		281'806.85	
1510.3010.02	Traitement du personnel Instructeur	98'048.30		95'000.00		91'883.85	
1510.3010.03	Solde sapeurs pompiers	24'828.26		20'000.00		13'635.00	
1510.3010.04	Solde pour sinistres	103'548.90		100'000.00		164'556.00	
1510.3010.05	Solde piquets/ manif.	58'797.50		50'000.00		54'592.50	
1510.3010.06	Solde formation VS/CSSP/ FSSP	15'150.80		22'000.00		15'180.00	
1510.3010.07	Solde administration et séances	8'232.50		20'000.00		17'550.00	
1510.3010.09	Solde formations opérationnelles	3'537.50		30'000.00		6'960.00	
1510.3010.10	Solde formations CSIHL/ SCVS/JSP	123'028.50		105'000.00		96'024.00	
1510.3010.11	Solde prévention AEAi	5'580.00		10'000.00		4'170.00	
1510.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	33'677.95		33'000.00		29'349.35	
1510.3052.00	Cotisations LPP	47'288.45		47'000.00		43'173.60	
1510.3053.00	Cotisations LAA	1'407.05		1'500.00		1'278.05	
1510.3054.00	Cotisations CIVAF	14'293.00		15'000.00		12'395.00	
1510.3055.00	Cotisations LAMal	2'177.60		2'500.00		1'980.65	
1510.3090.00	Formation et perfectionnement	450.00		4'500.00			
1510.3091.00	Recrutement du personnel	1'710.00		1'000.00			
1510.3099.00	Autres charges du personnel			100.00		680.80	
1510.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	854'543.06		869'600.00		835'215.65	
1510.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1510.3100.00	Fournitures de bureau	2'875.83		6'000.00		2'562.19	
1510.3101.00	Carburant véhicules	18'360.30		25'000.00		19'326.43	

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
1510.3101.01	Matériel de lutte c/ les incendies	46'632.66		50'000.00		68'396.99	
1510.3101.02	Achat matériel divers	591.95		2'500.00		1'573.30	
1510.3101.03	Frais cours VS/CSSP/FSSP	11'640.35		7'000.00		4'163.10	
1510.3101.04	Frais cours CSIHL	4'143.55		7'000.00		1'495.10	
1510.3101.05	Frais cours SCVS	21'383.31		4'500.00		14'384.90	
1510.3101.06	Frais cours JSP	614.85		1'000.00		635.35	
1510.3101.07	Frais séances diverses	1'645.00		3'000.00		1'988.40	
1510.3101.08	Frais cours SCVs plans	2'897.50		1'000.00		4'303.95	
1510.3101.09	Frais informatiques Achat	4'522.25		10'000.00		2'714.05	
1510.3101.10	Frais manifestations tier			500.00			
1510.3101.11	Frais médicaux (PR-C1)	2'736.80		2'600.00		1'250.00	
1510.3110.00	Mobilier de bureau Achat			500.00			
1510.3113.00	Achat mat.informatique					3'100.00	
1510.3120.00	Chauffage, énergie, eau	41'367.05		25'000.00		34'638.95	
1510.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	23'195.93		22'000.00		22'927.90	
1510.3130.02	Frais d'affranchissement	358.56		450.00		562.25	
1510.3130.03	Enlèvement déchets	690.95		850.00		688.45	
1510.3134.00	Assurances et RC	17'030.95		18'000.00		16'644.80	
1510.3144.00	Entretien bâtiments	5'360.85		2'000.00		5'458.00	
1510.3144.01	Prestations nettoyage	4'053.45		12'000.00		13'600.00	
1510.3151.00	Entretien matériel et mobilier	22'741.79		20'000.00		16'024.50	
1510.3151.01	Entretien véhicules	41'471.81		35'000.00		34'329.71	
1510.3151.02	Entretien radio et consommables	34'344.25		30'000.00		8'334.15	
1510.3153.00	Entretien informatique matériels	2'697.15		7'000.00		7'450.25	
1510.3160.00	Locations locaux CSI + charges	117'020.60		110'000.00		106'020.60	
1510.3170.00	Frais de déplacement et représentation	328.40		500.00		29.60	
1510.3170.02	Frais cadets	1'181.15		1'500.00		246.50	
1510.3181.00	Perte sur débiteurs	5'207.00		5'000.00		37'263.60	
1510.3190.00	Frais de sinistres	31'513.59		7'000.00		23'131.22	
1510.3190.01	Sinistres annoncés assurance	1'000.00				7'228.00	
1510.3199.00	Frais divers	3'757.67		2'500.00		1'547.00	
1510.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	471'365.50		419'400.00		462'019.24	
1510.33	**AMORTISSEMENTS COMPTABLES**						
1510.3300.60	Amortissement véhicules	54'294.75		105'000.00		71'476.95	
1510.3300.61	Amortissement matériel	14'203.05		20'700.00		6'096.90	
1510.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES**	68'497.80		125'700.00		77'573.85	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
1510.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
1510.4240.00	Interventions facturées		170'729.30		125'000.00		350'897.85
1510.4240.01	Factures écoles du feu et Cours VS		53'506.90		15'000.00		58'922.25
1510.4260.01	Remboursements divers		2'400.00		2'400.00		3'625.85
1510.4260.02	Récupération assurances sinistres						4'785.70
1510.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		226'636.20		142'400.00		418'231.65
1510.44	**REVENUS DES BIENS**						
1510.4472.00	Locations tiers salles CSI		900.00		1'500.00		3'608.20
1510.44	**TOTAL REVENUS DES BIENS**		900.00		1'500.00		3'608.20
1510.46	**SUBVENTIONS**						
1510.4631.00	Sub. VS - fonctionnement		35'500.00		40'500.00		35'500.00
1510.4631.01	Sub. VS - achats matériel		21'318.25		27'400.00		9'510.25
1510.4631.02	Sub. VS - conventions VS		5'000.00				5'000.00
1510.4632.00	Dédommagement Monthey Subventions des communes		80'134.70		70'000.00		68'989.00
1510.46	**TOTAL SUBVENTIONS**		141'952.95		137'900.00		118'999.25
1510.48	**REVENUS EXTRAORDINAIRES**						
1510.4840.00	Revenus financiers extraordinaires		21'170.00				
1510.48	**TOTAL REVENUS EXTRAORDINAIRES**		21'170.00				
1510	**TOTAL CSI B DU HAUT-LAC**	1'394'406.36	390'659.15	1'414'700.00	281'800.00	1'374'808.74	540'839.10
15	**TOTAL POLICE DU FEU**	1'394'406.36	390'659.15	1'414'700.00	281'800.00	1'374'808.74	540'839.10

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
16	**PROTECTION POPULATION**						
1630	**PROTECTION CIVILE / EMIC**						
1630.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
1630.3010.01	Salaires membres EMIC	56'816.75		35'000.00		49'461.00	
1630.3010.02	Salaires membres DANA (Etat)	38'068.00		30'000.00		37'218.25	
1630.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	5'723.35		4'000.00		5'036.90	
1630.3053.00	Cotisations LAA	1.40				3.00	
1630.3054.00	Cotisations CIVAF	2'460.85				2'127.40	
1630.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	103'070.35		69'000.00		93'846.55	
1630.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
1630.3100.00	Fournitures de bureau	765.00		9'500.00		776.65	
1630.3100.01	Cours EMCR	4'500.00		4'500.00		5'107.70	
1630.3110.00	Mobilier	1'365.30					
1630.3111.00	Machines, appareils					19'523.00	
1630.3112.00	Uniformes, équipement	1'820.65				2'371.00	
1630.3130.01	Frais de téléphones et alarmes	3'726.40		2'500.00		3'204.10	
1630.3130.02	Projet "alertes SMS"	756.05		3'000.00		5'220.35	
1630.3130.03	C-DANA	7'934.50		10'000.00		9'703.97	
1630.3130.04	Gestion pénurie énergie					1'077.00	
1630.3160.00	Location locaux + charges	1'500.00		1'500.00		1'500.00	
1630.3170.00	Frais de déplacement et représentation	4'566.25		1'000.00		4'818.40	
1630.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	26'934.15		32'000.00		53'302.17	
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		10'000.00		24'000.00		1'005.05

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
1630.4631.01	Subventions diverses						11'400.00
1630.46	**TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES**		10'000.00		24'000.00		12'405.05
1630	**TOTAL PROTECTION CIVILE / EMIC**	130'004.50	10'000.00	101'000.00	24'000.00	147'148.72	21'428.05
16	**TOTAL PROTECTION POPULATION**	130'004.50	10'000.00	101'000.00	24'000.00	147'148.72	21'428.05
1	**TOTAL ORDRE ET SECURITE PUBLICS**	3'897'538.42	767'417.07	3'973'450.00	587'800.00	3'634'494.80	865'635.07

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 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	83'160.30		73'500.00		74'234.50	
2120.3010.01	Traitement du personnel Direction	383'586.80		367'000.00		388'708.60	
2120.3010.10	Traitement du personnel Animateur educ. physique	68'328.65		69'000.00		66'911.15	
2120.3010.11	Traitement maître-nageur	34'442.70		31'000.00		29'822.55	
2120.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	25'170.65		29'000.00		28'752.55	
2120.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Animateur educ. physique	4'475.90		4'500.00		4'402.80	
2120.3050.11	Cotisations AVS/AI/AC Maître nageur	2'256.30		2'000.00		1'934.30	
2120.3052.00	Cotisations LPP	38'438.15		48'000.00		48'254.05	
2120.3052.10	Cotisations LPP Animateur educ. physique	7'379.85		7'500.00		7'226.40	
2120.3052.11	Cotisations LPP Maître-nageur	3'296.70		3'300.00		3'459.20	
2120.3053.00	Cotisations LAA	1'374.15		1'600.00		1'440.65	
2120.3053.10	Cotisations LAA Animateur educ. physique	234.15		250.00		229.45	
2120.3053.11	Cotisations LAA Maître-nageur	118.00		100.00		98.10	
2120.3054.00	Cotisations CIVAF	10'562.75		12'300.00		12'392.35	
2120.3054.10	Cotisations CIVAF Animateur educ. physique	1'899.75		2'000.00		1'859.60	
2120.3054.11	Cotisations CIVAF Maître-nageur	957.50		850.00		816.90	
2120.3055.00	Cotisations LAMal	2'052.85		2'400.00		2'163.60	
2120.3055.10	Cotisations LAMal Animateur educ. physique	362.05		400.00		394.45	
2120.3055.11	Cotisations LAMal Maître-nageur	182.55		200.00		115.95	
2120.3090.00	Formation et perfectionnement	270.50				218.45	
2120.3091.00	Recrutement du personnel	2'592.65		1'000.00		24'128.70	
2120.3099.00	Autres charges de personnel	448.15		4'000.00		4'246.85	
2120.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	671'591.05		659'900.00		701'811.15	
2120.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2120.3100.00	Fournitures de bureau	1'351.05		1'000.00		2'134.50	
2120.3102.00	Imprimés, publications	22.55				69.15	
2120.3104.00	Matériel de piscine Achats	892.40		1'500.00		1'232.08	
2120.3130.00	Frais de réception	333.60		500.00			
2120.3130.02	Frais d'affranchissement	703.40		1'000.00		855.30	
2120.3130.04	Cotisations	308.05				473.30	

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
2120.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats					41'029.30	
2120.3133.00	Charges d'utilisations informatique	281.85		500.00		302.85	
2120.3170.00	Frais de déplacement et représentation	5'756.50		2'000.00		2'496.05	
2120.3199.00	Frais divers	266.95		1'000.00			
2120.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	9'916.35		7'500.00		48'592.53	
2120.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
2120.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		28'058.20				17'049.80
2120.4260.01	Contributions de tiers		661.25				
2120.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		28'719.45				17'049.80
2120.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**						
2120.4631.00	Subv. s/salaires EDHL		87'919.60		65'000.00		48'782.75
2120.46	**TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES**		87'919.60		65'000.00		48'782.75
2120	**TOTAL ECOLES DU HAUT-LAC**	681'507.40	116'639.05	667'400.00	65'000.00	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	27'513.45		28'000.00		27'721.85	
2130.3010.01	Traitement du personnel Direction	105'689.30		141'000.00		145'116.95	
2130.3020.10	Traitement du personnel Etudes surveillées	19'988.50		15'150.00		20'072.60	
2130.3021.10	Traitement du personnel Informatique-Organisation	10'230.00		30'000.00		21'044.55	
2130.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Adm	7'781.60		11'100.00		11'981.45	
2130.3050.10	Cotisations AVS/AI/AC Ens	897.75		3'000.00		1'320.90	
2130.3052.00	Cotisations LPP Admin	10'374.55		18'400.00		19'046.55	
2130.3053.00	Cotisations LAA Admin	431.65		600.00		572.90	
2130.3053.10	Cotisations LAA Enseignem	33.15		150.00		33.10	
2130.3054.00	Cotisations CIVAF Admin	3'189.15		4'700.00		5'153.10	
2130.3054.10	Cotisations CIVAF Enseign	380.90		1'300.00		557.75	
2130.3055.00	Cotisations LAMal Admin	686.70		1'140.00		919.35	
2130.3090.00	Formation et perfectionnement	89.50		4'500.00			
2130.3090.10	Formation et perfectionnement					151.55	

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
2130.3091.00	Recrutement du personnel	857.80		2'000.00		9'040.50	
2130.3099.00	Autres charges personnel Administration	148.25		2'000.00		1'880.95	
2130.3099.10	Autres charges personnel Enseignement	102.95				694.55	
2130.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	188'395.20		263'040.00		265'308.60	
2130.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2130.3100.00	Fournitures de bureau Administration	5'707.30		1'500.00		12'072.60	
2130.3102.00	Imprimés, publications Conso photocop. Admin	4'759.75		3'000.00		2'920.70	
2130.3102.10	Imprimés, publications Conso photocop. Enseign	3'168.20		2'000.00		1'929.95	
2130.3104.00	Achat matériel scolaire	75'810.10		80'000.00		89'366.20	
2130.3104.01	Achat matériel sciences	1'984.10		5'000.00		9'058.60	
2130.3104.02	ACM 9e CO	10'920.00		4'080.00		6'488.45	
2130.3104.03	ACM 10e CO			4'500.00			
2130.3104.04	ACM 11e CO			2'730.00			
2130.3104.05	Achat économie familiale	7'663.00		5'000.00		21'295.30	
2130.3104.06	Matériel sport Achats	5'261.95		7'000.00		21'019.85	
2130.3104.07	Matériel dessins Achats	1'875.45		1'500.00		2'985.25	
2130.3110.00	Mobilier de bureau Achats					16'248.45	
2130.3110.10	Mobilier scolaire Achats	3'540.30		6'500.00		391.40	
2130.3113.00	Matériel informatique administration (achats)					1'707.60	
2130.3113.10	Matériel informatique enseignement (achats)	9'166.17		15'000.00		23'642.10	
2130.3118.00	Achat de licences et logiciels adminstration	1'319.06		1'300.00		1'281.23	
2130.3118.10	Achat de licences et logiciels enseignement	7'939.95		1'500.00		532.25	
2130.3130.00	Frais de réception	1'144.40		2'000.00		532.85	
2130.3130.01	Frais de téléphones	5'733.80		5'000.00		6'237.75	
2130.3130.02	Frais d'affranchissement	799.20		1'700.00		909.05	
2130.3130.03	Frais postaux & bancaires	50.00		1'000.00		117.60	
2130.3130.04	Frais transports élèves	8'016.50		9'000.00		7'512.45	
2130.3130.05	Act. culturelles 9 CO					180.00	
2130.3130.07	Act. culturelles 11 CO	100.00					
2130.3130.08	Classe préapprentissage	453.00		1'100.00		-147.40	
2130.3130.09	Activités hors grille	38'624.57		44'800.00		33'009.15	
2130.3130.10	Cotisations	401.95		1'000.00		576.70	
2130.3130.11	Piscine	24'480.00		24'480.00		52'740.00	
2130.3132.01	Honoraires et expertises Audit, avocats					15'321.80	
2130.3132.10	Honoraires et expertises IT ENSEIGNEMENT					969.30	
2130.3133.00	Charges d'utilisation informatique Admin	13'093.35				113.10	
2130.3134.00	Assurances et RC Administration	28'533.65		31'500.00		27'573.75	
2130.3151.10	Entretien matériel, mach. enseignements	1'671.24		8'000.00		7'100.00	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2130.3162.00	Leasing photocopieurs Admininstration	9'661.45		8'300.00		8'567.20	
2130.3162.10	Leasing mat. informatique enseignements	15'223.45		15'200.00		32'837.80	
2130.3162.11	Leasing photocopieurs enseignements	6'440.85		5'500.00		5'711.60	
2130.3170.00	Frais de déplacement et représentation	3'431.95		1'500.00		1'745.50	
2130.3171.00	Camp sport 10 CO	43'207.25		60'000.00		30'048.48	
2130.3171.01	Camp de sport 11 CO	20'026.60				36'682.75	
2130.3171.02	Promenades d'école	12'847.80		15'520.00		11'763.90	
2130.3171.03	Echanges scolaires	4'313.40		3'000.00		4'624.30	
2130.3181.00	Perte sur débiteurs Administration	1'143.00		1'000.00		1'410.00	
2130.3199.00	Frais divers Administration	890.90		2'500.00		2'839.90	
2130.3199.01	Frais divers Activités	16'000.00		16'000.00		16'000.00	
2130.3199.10	Frais divers Enseignement	632.40					
2130.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	396'036.04		398'710.00		515'917.46	
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	212'407.20		250'000.00		206'602.95	
2130.34	**TOTAL INTERÊTS PASSIFS**	212'407.20		250'000.00		206'602.95	
2130.36	**DEDOMMAGEMENTS VERSES**						
2130.3612.00	Ecolages CO Autres	4'000.00					
2130.36	**TOTAL DEDOMMAGEMENTS VERSES**	4'000.00					
2130.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
2130.4240.00	Facturation études		5'300.00		7'000.00		4'800.00
2130.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Mal. Admin		9'283.00				6'367.00
2130.4260.01	Contributions de tiers Administration		233.75				53.00
2130.4260.02	Participations des parent Enseignement		389.40		1'000.00		905.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2130.4260.03	Participations camp 10 CO Enseignement		3'808.00		28'800.00		4'600.00
2130.4260.04	Participations camp 11 CO Enseignement		14'700.00				16'560.00
2130.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		33'714.15		36'800.00		33'285.00
2130.44	**REVENU DES BIENS**						
2130.4400.00	Intérêts bancaires		8'560.47				7'771.38
2130.44	**TOTAL REVENU DES BIENS**		8'560.47				7'771.38
2130.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**						
2130.4611.10	Ecolages facturés Etat et Communes		8'600.00		5'000.00		4'300.00
2130.4631.00	Subventions s/salaires Administration		29'088.05		26'000.00		18'217.25
2130.4631.10	Subventions fournitures s Enseignement		35'100.00		34'920.00		34'650.00
2130.4631.11	Subventions J+ S Enseignement		2'880.00		6'000.00		4'800.00
2130.4631.12	Subventions échanges Enseignement		1'470.00		1'500.00		100.00
2130.4631.13	Subvention matériel MITIC Enseignement		5'269.75		6'000.00		11'790.00
2130.4631.14	Subventions activités Enseignement		3'985.00		2'850.00		3'071.25
2130.46	**TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES**		86'392.80		82'270.00		76'928.50
2130	**TOTAL CYCLE D'ORIENTATION DU HAUT-LAC**	800'838.44	128'667.42	911'750.00	119'070.00	1'088'855.64	117'984.88
2170	**BATIMENTS SCOLAIRES**						
2170.30	**CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie**						
2170.3010.00	Traitement du personnel Conciergerie	91'351.35		93'000.00		92'881.75	
2170.3050.00	Cotisations AVS/AI/A Conciergerie	5'156.65		6'100.00		6'111.85	
2170.3052.00	Cotisations LPP Conciergerie	9'809.95		12'000.00		11'700.30	
2170.3053.00	Cotisations LAA Conciergerie	273.20		350.00		317.85	
2170.3054.00	Cotisations CIVAF Conciergerie	2'188.50		2'600.00		2'581.25	
2170.3055.00	Cotisations LAMal Conciergerie	422.60		500.00		482.85	
2170.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL Conciergerie**	109'202.25		114'550.00		114'075.85	

Comptes de Fonctionnement		Comptes Charges	2024 Revenus	Budget Charges	2024 Revenus	Comptes Charges	2023 Revenus
2170.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2170.3101.00	Matériel et outillage bâtiments	5'531.95		7'000.00		7'132.75	
2170.3101.01	Mat. et prod. nettoyage bâtiments	12'785.50		10'000.00		13'220.90	
2170.3113.00	Matériel informatique Caméras de surveillance			20'000.00			
2170.3120.00	Chauffage, énergie, eau	164'013.65		170'000.00		162'630.60	
2170.3120.02	Energie salle de science	75.60		50.00		114.75	
2170.3120.03	Energie renouvelable	21'204.70		25'000.00		27'192.55	
2170.3130.01	Frais de téléphones	580.80		600.00		580.80	
2170.3130.04	Enlèvement déchets	2'363.10		3'000.00		2'595.55	
2170.3144.00	Entretien bâtiments	114'267.74		80'000.00		81'843.47	
2170.3144.01	Entretien salles de sport	10'952.15		14'500.00		7'228.95	
2170.3144.02	Contrats entretien Bâtiments	31'434.15		30'000.00		36'696.35	
2170.3144.03	Entretien des extérieurs	10'385.00		8'600.00		12'537.00	
2170.3144.04	Prestations nettoyage Bâtiments	151'043.25		155'000.00		159'503.55	
2170.3144.05	Prestations nettoyage Salles de sport	210.80		2'300.00		2'325.65	
2170.3151.00	Entretien matériel, mach. bâtiments	488.60		1'000.00		2'000.85	
2170.3170.00	Frais de déplacement et représentation	676.20		1'200.00		1'094.80	
2170.3190.00	Sinistres					7'388.25	
2170.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	526'013.19		528'250.00		524'086.77	
2170.33	**AMORTISSEMENTS COMPTABLES**						
2170.3300.40	Amortissements bâtiments Bâtiments	347'847.20		351'000.00		347'009.95	
2170.3300.41	Amortissements salles Salles de Sport	109'768.00		110'000.00		109'768.00	
2170.3300.42	Amortissements aménagem. extérieurs	42'306.40		43'000.00		42'306.40	
2170.33	**TOTAL AMORTISSEMENTS COMPTABLES**	499'921.60		504'000.00		499'084.35	
2170.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
2170.4260.00	Indemnités journalières APG-AA-Maladie		12'624.70				
2170.4260.01	Contributions de tiers Bâtiments		1'000.00		1'500.00		900.00
2170.4260.02	Récupération assurances sinistres						5'888.25
2170.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		13'624.70		1'500.00		6'788.25
2170.44	**REVENU DES BIENS**						
2170.4470.00	Redevance Romande Energie		3'200.00		3'200.00		3'200.00

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
2170.4472.00	Location salle de sport Contribution Vouvry		34'469.40		34'000.00		34'500.15
2170.44	**TOTAL REVENU DES BIENS**		37'669.40		37'200.00		37'700.15
2170	**TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES**	1'135'137.04	51'294.10	1'146'800.00	38'700.00	1'137'246.97	44'488.40
2180	**ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE**						
2180.30	**CHARGES DU PERSONNEL**						
2180.3010.00	Traitement du personnel Repas	57'082.50		58'000.00		64'580.35	
2180.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC Repas	2'816.15		3'800.00		3'614.80	
2180.3053.00	Cotisations LAA Repas	215.95		200.00		107.40	
2180.3054.00	Cotisations CIVAF Repas	1'195.10		1'600.00		1'527.00	
2180.3055.00	Cotisations LAMal Repas	265.10		300.00		342.30	
2180.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	61'574.80		63'900.00		70'171.85	
2180.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
2180.3101.00	Petit matériel Repas	5'635.00		5'000.00		3'791.70	
2180.3130.00	Service traiteur Repas	89'526.40		100'000.00		89'192.45	
2180.3199.00	Frais divers Repas	16'198.35		16'000.00		16'057.60	
2180.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	111'359.75		121'000.00		109'041.75	

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
2180.42	**CONTRIBUTIONS DE TIERS**						
2180.4240.00	Facturation des repas		92'520.00		100'000.00		92'170.00
2180.42	**TOTAL CONTRIBUTIONS DE TIERS**		92'520.00		100'000.00		92'170.00
2180	**TOTAL ACCUEIL A JOURNEE CONTINUE**	172'934.55	92'520.00	184'900.00	100'000.00	179'213.60	92'170.00
21	**TOTAL SCOLARITÉ OBLIGATOIRE**	2'790'417.43	389'120.57	2'910'850.00	322'770.00	3'155'719.89	320'475.83
2	**TOTAL ENSEIGNEMENT & FORMATION**	2'790'417.43	389'120.57	2'910'850.00	322'770.00	3'155'719.89	320'475.83

Comptes de Fonctionnement		Comptes 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 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	36'267.50		37'000.00		35'568.50	
5790.3010.01	Traitement du personnel auxiliaire	1'992.60		1'600.00		952.40	
5790.3050.00	Cotisations AVS/AI/AC	2'315.65		2'600.00		2'403.20	
5790.3052.00	Cotisations LPP	3'934.35		4'000.00		3'841.65	
5790.3053.00	Cotisations LAA	123.45		120.00		123.25	
5790.3054.00	Cotisations CIVAF	982.75		1'100.00		1'014.95	
5790.3055.00	Cotisations LAMal	188.30		250.00		193.75	
5790.3090.00	Formation et perfectionnement	450.00		500.00			
5790.30	**TOTAL CHARGES DU PERSONNEL**	46'254.60		47'170.00		44'097.70	
5790.31	**BIENS, SERVICES & MARCH.**						
5790.3100.00	Fournitures de bureau	384.80		1'000.00		1'918.10	
5790.3100.01	Frais administratifs	4'210.60		9'000.00		5'063.95	
5790.3101.00	Achat matériel divers	218.15					
5790.3130.00	Projets PIC	14'073.32		11'000.00		8'554.55	
5790.3130.01	Frais de téléphone	138.00		150.00		138.30	
5790.3158.00	Logiciels & licences informatiques			300.00			
5790.3160.00	Location locaux + charges	10'000.00		6'000.00		6'000.00	
5790.3161.00	Leasing matériel bureau	58.35		250.00		232.60	
5790.3170.00	Frais de déplacement et représentation	900.00		1'000.00		900.00	
5790.31	**TOTAL BIENS, SERVICES & MARCH.**	29'983.22		28'700.00		22'807.50	
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 2024 Charges	Comptes 2024 Revenus	Budget 2024 Charges	Budget 2024 Revenus	Comptes 2023 Charges	Comptes 2023 Revenus
5790.46	**SUBVENTIONS ACQUISES**						
5790.4631.00	Subvention Etat du Valais		46'515.00		45'000.00		41'394.85
5790.46	**TOTAL SUBVENTIONS ACQUISES**		46'515.00		45'000.00		41'394.85
5790	**TOTAL POLITIQUE D'INTEGRATION**	76'237.82	46'515.00	75'870.00	45'000.00	66'905.20	43'435.45
57	**TOTAL AIDE SOCIALE ET ASILE**	76'237.82	46'515.00	75'870.00	45'000.00	66'905.20	43'435.45
5	**TOTAL PREVOYANCE SOCIALE**	76'237.82	46'515.00	75'870.00	45'000.00	66'905.20	43'435.45
	Total compte de Fonctionnement	7'048'069.77	1'214'080.70	7'255'570.00	958'570.00	7'112'188.87	1'233'144.15
	Excédent de revenus ou de charges		5'833'989.07		6'297'000.00		5'879'044.72