

Compte de RESULTAT		BUDGET 2022		Budget 2021	
		Charges	Produits		
		N° Réf.			
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		1000			
<i>Salaires et charges</i>					
	Coût global coordinateur (salaire + charges)	1101	130 000 Chf	- Chf	130 000 Chf
	Fonctionnement et frais divers	1102	4 800 Chf	- Chf	4 800 Chf
<i>Locaux</i>					
	Bureau rattaché à l'Antenne Région Valais romand	1103	0 Chf	- Chf	0 Chf
	Salle de conférence à l'ARS (forfait 200.- / mois)	1104	2 400 Chf	- Chf	2 400 Chf
<i>Communication</i>					
	Site internet hébergement et maintenance	1105	1 000 Chf	- Chf	1 000 Chf
	Refonte du site internet de l'association Agglo Valais central	1106	2 000 Chf	- Chf	25 000 Chf
	Communication liée à l'association Agglo Valais central	1107	20 000 Chf	- Chf	15 000 Chf
<i>Séance et administration</i>					
	Frais d'organisation des séances officielles	1108	5 000 Chf	- Chf	2 000 Chf
	Rémunération du comité de direction	1109	10 200 Chf	- Chf	10 200 Chf
	Contrôle des comptes	1110	3 000 Chf	- Chf	3 000 Chf
<i>Logistique</i>					
	Bureautique et matériel divers	1111	1 000 Chf	- Chf	1 000 Chf
<b>Total charges fonctionnement administratif</b>		1100	179 400 Chf	- Chf	194 400 Chf
<i>Gouvernance centralisée des transports publics</i>					
	Projets relatifs à la centralisation de la gouvernance des TP au niveau de l'Agglo	1201	25 000 Chf	- Chf	26 700 Chf
<i>Tarifification unifiée des transports publics</i>					
	Etudes en lien avec l'unification de la tarification des TP dans l'Agglo	1203	40 000 Chf	- Chf	70 000 Chf
<i>Développement des transports publics</i>					
	Etudes sectorielles liées au développement de l'offre de TP	1204	50 000 Chf	- Chf	40 000 Chf
<i>Communication sur le réseau</i>					
	Communication sur le développement du réseau TP à l'échelle de l'Agglo	1205	25 000 Chf	- Chf	25 000 Chf
<b>Total charges développement des transports publics</b>		1200	140 000 Chf	- Chf	161 700 Chf
<i>Réseau de vélos en libre-service</i>					
	Mise en œuvre d'un réseau de vélos en libre-service au niveau de l'Agglo	1301	50 000 Chf	- Chf	50 000 Chf
<i>Etudes intercommunales liées à la mobilité douce</i>					
	Liaisons cyclables entre Sierre et Salquenen (refacturé aux communes/SDM)	1302	5 000 Chf	- Chf	20 000 Chf
	Plan sectoriel mobilité douce du coteau nord (refacturé au district/SDM)	1303	8 000 Chf	- Chf	30 000 Chf
<b>Total charges développement de la mobilité douce</b>		1300	63 000 Chf	- Chf	100 000 Chf
<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal (90% / 10% : 2021 / 2022)</i>					
	Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)	1401	140 000 Chf	- Chf	175 000 Chf
	Frais liés aux ateliers et présentations publiques (logistique, impressions, etc.)	1402	10 000 Chf	- Chf	10 000 Chf
<i>Elaboration du Projet d'agglomération de 5ème génération (PAS)</i>					
	Modification du périmètre VACO et bases du PAS	1403	20 000 Chf	- Chf	0 Chf
<i>Suivi des mesures des PA2 et PA3</i>					
	Suivi des mesures retenues dans les PA/PDI au sein des communes et projet SmartER	1404	30 000 Chf	- Chf	30 000 Chf
<b>Total charges développement territorial</b>		1400	200 000 Chf	- Chf	215 000 Chf
<b>Total charges d'exploitation</b>		1000	582 400 Chf	- Chf	671 100 Chf
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		2000			
	Contributions annuelles des communes (3CHF/hab)	2001	- Chf	315 000 Chf	315 000 Chf
	AggloSion : compensation pour le suivi administratif du PA2	2002	- Chf	2 000 Chf	10 000 Chf
	SDT : participation financière pour le projet de Plan Directeur intercommunal	2003	- Chf	97 420 Chf	78 750 Chf
	Canton : participation des services cantonaux aux divers frais d'études	2004	- Chf	10 000 Chf	0 Chf
	Liaisons cyclables entre Sierre et Salquenen (refacturé aux communes/SDM)	2005	- Chf	5 000 Chf	20 000 Chf
	Plan sectoriel mobilité douce du coteau nord (refacturé au district/SDM)	2006	- Chf	8 000 Chf	30 000 Chf
<b>Total produits d'exploitation</b>		2000	- Chf	437 420 Chf	453 750 Chf
<b>Excédent brut d'exploitation</b>		2000-1000	144 980 Chf	- Chf	
<i>Charges d'exploitations non-décaissables</i>		3000	- Chf	- Chf	
<i>Produits hors exploitation</i>		4000	- Chf	- Chf	
<i>Charges hors exploitation</i>		5000	- Chf	- Chf	
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>		Σ tot	144 980 Chf	- Chf	
			<b>Charges</b>	<b>Produits</b>	

Résultat d'exercice en tenant compte des avoirs du BILAN :

TRESORERIE : solde projeté du compte BCVs 102.744.01.04 au 31.12.2021	150 000,00 Chf
---	----------------

<b>Total du CAPITAL projeté de l'Association à la fin de l'exercice 2022</b>	<b>5 020,00 Chf</b>
--	---------------------