

Charges (-)	Tous les chiffres sont en [CHF]	N° REF.	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Fonctionnement administratif					
<i>Salaires et charges</i>					
Coût global coordinateur (salaire + charges)		1101	121 131,50 CHF	130 000 CHF	144 321,10 CHF
Fonctionnement, frais et charges diverses		1102	3 333,86 CHF	4 800 CHF	3 858,00 CHF
<i>Locaux</i>					
Place de travail dans les bureaux de l'ARVR		1103	2 400,00 CHF	2 400 CHF	2 400,00 CHF
<i>Communication</i>					
Site internet hébergement et maintenance		1104	770,10 CHF	1 000 CHF	743,15 CHF
Refonte du site internet de l'association Agglo Valais central		1105	26 628,90 CHF	25 000 CHF	- CHF
Marketing lié à l'association Agglo Valais central		1106	5 088,50 CHF	15 000 CHF	2 346,45 CHF
<i>Séance et administration</i>					
Frais d'organisation des séances officielles		1107	853,85 CHF	2 000 CHF	2 488,00 CHF
Rémunération du comité de direction		1108	9 000,00 CHF	10 200 CHF	10 200,00 CHF
Contrôle des comptes		1109	602,35 CHF	3 000 CHF	1 151,20 CHF
<i>Logistique</i>					
Bureautique et matériel divers		1110	- CHF	1 000 CHF	- CHF
Total charges fonctionnement administratif			169 809,06 CHF	194 400 CHF	167 507,90 CHF
Transports publics					
<i>Gouvernance unifiée des transports publics</i>					
Mandat Grasset pour l'accompagnement de la mise en œuvre		1201	21 417,80 CHF	26 700 CHF	- CHF
Mandat Heig-VD et Grasset pour l'établissement d'un contrat type Agglo		1202	7 087,25 CHF	10 000 CHF	- CHF
<i>Tarifification unifiée des transports publics</i>					
Mandat d'accompagnement de la mise en œuvre		1203	9 534,00 CHF	70 000 CHF	69 630,85 CHF
<i>Développement des transports publics</i>					
Etudes liées au développement de l'offre de TP		1204	44 695,50 CHF	40 000 CHF	1 184,70 CHF
<i>Communication sur le réseau</i>					
Communication sur le réseau TP au niveau de l'Agglo		1205	16 478,10 CHF	25 000 CHF	15 323,10 CHF
Total charges développement des transports publics			99 212,65 CHF	171 700 CHF	86 138,65 CHF
Mobilités douces					
<i>Réseau de vélos en libre-service</i>					
Appel d'offres pour un réseau de VLS unifié au niveau de l'Agglo		1301	45 443,40 CHF	50 000 CHF	- CHF
<i>Etudes supracommunales de mobilités douces</i>					
Liaison cyclable entre Sierre et Salquenen (refacturé aux communes)		1302	33 072,55 CHF	20 000 CHF	- CHF
Plan sectoriel mobilité douce du coteau nord (refacturé aux communes)		1303	40 569,55 CHF	30 000 CHF	- CHF
Total charges développement de la mobilité douce			119 085,50 CHF	100 000 CHF	0 CHF
Développement territorial					
<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal</i>					
Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)		1401	91 113,04 CHF	175 000 CHF	17 552,90 CHF
Frais liés aux ateliers et présentations publiques (impressions, etc.)		1402	436,00 CHF	10 000 CHF	- CHF
<i>Suivi des mesures des PA2 et PA3</i>					
Etude pour le suivi des mesures urbanisme et paysage		1403	20 996,20 CHF	30 000 CHF	- CHF
Total charges développement territorial			112 545,24 CHF	215 000 CHF	17 552,90 CHF
Total des charges			500 652,45 CHF	681 100 CHF	271 199,45 CHF

Produits (+)	Tous les chiffres sont en [CHF]	N° REF.	Comptes 2021	Budget 2021	Comptes 2020
Produits					
<i>Produits d'exploitation</i>					
Contributions annuelles des communes (3CHF/hab)		2001	312 468,00 CHF	315 000 CHF	314 928,00 CHF
AggloSion : compensation pour le suivi administratif des mesures		2002	12 184,00 CHF	10 000 CHF	- CHF
<i>Produits de projet</i>					
SDT : participation aux frais d'études du PDI(45% des frais d'étude)		2003	- CHF	78 750 CHF	- CHF
Canton et communes : participation éventuelle aux frais d'études		2004	24 404,90 CHF	- CHF	- CHF
Liaison cyclable entre Sierre et Salquenen (refacturé aux communes)		2005	33 072,60 CHF	20 000 CHF	- CHF
Plan sectoriel mobilité douce du coteau nord (refacturé aux communes)		2006	40 569,55 CHF	30 000 CHF	- CHF
Total des produits			422 699,05 CHF	453 750 CHF	314 928,00 CHF

Résultat de l'exercice 2021	-77 953,40 CHF
-----------------------------	----------------

Trésorerie au 31.12.2021	141 861,45 CHF
--------------------------	----------------