

Compte de RESULTAT		BUDGET 2023			
		N° Réf.	Charges	Produits	
CHARGES D'EXPLOITATION		1000			Budget 2022
Fonctionnement administratif	<i>Salaire et charges</i>				
	Salaire et charges du coordinateur	1101	135 000 Chf	- Chf	130 000 Chf
	Salaire et charges pour un 0.8 EPT sur 6 mois		60 000 Chf	- Chf	- Chf
	Fonctionnement et frais divers	1102	6 000 Chf	- Chf	4 800 Chf
	<i>Locaux</i>				
	Salle de conférence à l'ARS (forfait 200.- / mois)	1103	2 400 Chf	- Chf	2 400 Chf
	<i>Communication</i>				
	Site internet hébergement, mise à jour et maintenance	1104	3 000 Chf	- Chf	3 000 Chf
	Communication liée à l'association Agglo Valais central	1105	30 000 Chf	- Chf	20 000 Chf
	<i>Séance et administration</i>				
	Frais d'organisation des séances officielles	1106	5 000 Chf	- Chf	5 000 Chf
Rémunération du comité de direction	1107	13 800 Chf	- Chf	10 200 Chf	
Contrôle des comptes	1108	3 000 Chf	- Chf	3 000 Chf	
<i>Logistique</i>					
Bureautique et matériel divers	1109	1 000 Chf	- Chf	1 000 Chf	
Total charges fonctionnement administratif		1100	259 200 Chf	- Chf	179 400 Chf
Transports publics	<i>Gouvernance unifiée des transports publics</i>				
	Projets relatifs à la centralisation de la gouvernance des TP au niveau de l'Agglo	1201	10 000 Chf	- Chf	25 000 Chf
	<i>Harmonisation de la tarification des transports publics</i>				
	Etudes en lien avec l'harmonisation de la tarification des TP au niveau de l'Agglo	1203	25 000 Chf	- Chf	40 000 Chf
	<i>Développement de l'offre de transports publics</i>				
	Etudes sectorielles liées au développement de l'offre de TP	1204	10 000 Chf	- Chf	50 000 Chf
<i>Communication sur le réseau</i>					
Communication sur le développement du réseau de TP	1205	10 000 Chf	- Chf	25 000 Chf	
Total charges développement des transports publics		1200	55 000 Chf	- Chf	140 000 Chf
Mobilité douce	<i>Réseau de vélos en libre-service</i>				
	Lancement du réseau de vélos en libre-service au niveau de l'Agglo	1301	25 000 Chf	- Chf	50 000 Chf
Total charges développement de la mobilité douce		1300	25 000 Chf	- Chf	50 000 Chf
Développement territorial	<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal</i>				
	Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)	1401	70 000 Chf	- Chf	140 000 Chf
	Frais liés aux ateliers et présentations publiques	1402	5 000 Chf	- Chf	10 000 Chf
	<i>Elaboration du Projet d'agglomération de 5ème génération (PAS)</i>				
	Elaboration du projet d'agglomération de 5ème génération (PAS)	1403	100 000 Chf	- Chf	20 000 Chf
<i>Suivi des mesures des PA2 et PA3</i>					
Suivi des mesures retenues dans les PA/PDI et projet SmarTER	1404	15 000 Chf	- Chf	30 000 Chf	
Total charges développement territorial		1400	190 000 Chf	- Chf	200 000 Chf
Total charges d'exploitation		1000	529 200 Chf	- Chf	569 400 Chf
PRODUITS D'EXPLOITATION		2000			
Communes : contributions annuelles des communes (3.00 CHF/hab)		2001	- Chf	390 000 Chf	315 000 Chf
Communes : participation des communes aux divers frais d'études		2002	- Chf	5 000 Chf	13 000 Chf
AggloSion : compensation pour le suivi administratif du PA2		2003	- Chf	6 000 Chf	2 000 Chf
Canton : participation du SDT au projet de Plan Directeur intercommunal		2004	- Chf	97 400 Chf	97 400 Chf
Canton : participation des services cantonaux aux divers frais d'études		2005	- Chf	8 000 Chf	10 000 Chf
Canton : soutien cantonal au fonctionnement de l'agglomération		2006	- Chf	25 000 Chf	0 Chf
Total produits d'exploitation		2000	- Chf	531 400 Chf	437 400 Chf
Excédent brut d'exploitation		2000-1000	- Chf	2 200 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	
Résultat net comptable Σ tot			- Chf	2 200 Chf	
			Charges	Produits	
Résultat d'exercice en tenant compte des avoirs du bilan :					
Trésorerie : solde projeté du compte BCVs 102.744.01.04 au 31.12.2022				210 000,00 Chf	
Total du capital projeté de l'association à la fin de l'exercice 2023				212 200,00 Chf	