

Compte de résultat		N° Ref.	BUDGET 2024		Budget 2023	
			Charges	Produits		
CHARGES D'EXPLOITATION		1000				
Fonctionnement administratif	<i>Salaire et charges</i>					
	Salaires et charges des collaborateurs	1101	250 000 Chf	- Chf	195 000 Chf	
	Fonctionnement et frais divers	1102	6 000 Chf	- Chf	6 000 Chf	
	<i>Locaux</i>					
	Salle de conférence à l'ARS	1103	3 000 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	20 000 Chf	- Chf	30 000 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	13 800 Chf		
Contrôle des comptes	1108	2 000 Chf	- Chf	3 000 Chf		
Total charges fonctionnement administratif		1100	302 800 Chf	- Chf	258 200 Chf	
Transports publics	<i>Gouvernance unifiée des transports publics</i>					
	Projets relatifs à la centralisation de la gouvernance des TP	1201	2 000 Chf	- Chf	10 000 Chf	
	<i>Harmonisation de la tarification des transports publics</i>					
	Etudes en lien avec l'harmonisation de la tarification des TP	1203	10 000 Chf	- Chf	25 000 Chf	
	<i>Développement de l'offre de transports publics</i>					
	Etudes sectorielles liées au développement de l'offre de TP	1204	2 000 Chf	- Chf	10 000 Chf	
<i>Communication sur le réseau</i>						
Communication sur le développement du réseau de TP	1205	4 000 Chf	- Chf	10 000 Chf		
Total charges développement des transports publics		1200	18 000 Chf	- Chf	55 000 Chf	
Mobilité douce	<i>Réseau de vélos en libre-service</i>					
	Communication sur le réseau de vélos en libre-service	1301	10 000 Chf	- Chf	25 000 Chf	
Total charges développement de la mobilité douce		1300	10 000 Chf	- Chf	25 000 Chf	
Développement territorial	<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)</i>					
	Elaboration du Plan Directeur intercommunal	1401	45 000 Chf	- Chf	70 000 Chf	
	<i>Elaboration du Projet d'agglomération de 5ème génération (PAS)</i>					
	Elaboration du projet d'agglomération de 5ème génération	1402	250 000 Chf	- Chf	100 000 Chf	
	Ateliers et présentations du projet d'agglomération de 5ème génération	1403	3 000 Chf	- Chf	5 000 Chf	
	<i>Mise en œuvre des mesures paysage et urbanisation</i>					
Mise en œuvre des mesures paysage et urbanisation des PA et PDI	1404	30 000 Chf	- Chf	15 000 Chf		
Total charges développement territorial		1400	328 000 Chf	- Chf	190 000 Chf	
Total charges d'exploitation		1000	658 800 Chf	- Chf	528 200 Chf	
PRODUITS D'EXPLOITATION		2000				
	Communes : contributions annuelles des communes (3.00 CHF/hab)	2001	- Chf	390 000 Chf	390 000 Chf	
	Communes : participation des communes aux divers frais d'études	2002	- Chf	10 000 Chf	5 000 Chf	
	AggloSion : compensation pour le suivi administratif du PAZ	2003	- Chf	12 000 Chf	6 000 Chf	
	Canton : participation du SDT au projet de Plan Directeur intercommunal	2004	- Chf	48 800 Chf	97 400 Chf	
	Canton : participation du SDT au projet d'agglomération de 5ème génération	2005	- Chf	80 000 Chf	- Chf	
	Canton : participation des services cantonaux aux divers frais d'études	2006	- Chf	20 000 Chf	8 000 Chf	
	Canton : soutien cantonal au fonctionnement des agglomérations	2007	- Chf	- Chf	25 000 Chf	
Total produits d'exploitation		2000	- Chf	560 800 Chf	531 400 Chf	
Insuffisance brute d'exploitation		2000-1000	98 000 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		
Résultat net comptable		Σ tot	98 000 Chf	- Chf		
			Charges	Produits		

Résultat de l'exercice en tenant compte des avoirs du bilan :

Trésorerie : solde projeté du compte BCV 102.744.01.04 au 31.12.2023 **200 000,00 Chf**

Total du capital projeté de l'association à la fin de l'exercice 2024 102 000,00 Chf