

Charges (-)	Tous les chiffres sont en [Chf]	N° Ref.	Comptes 2023	Budget 2023	Comptes 2022
Fonctionnement administratif					
<i>Salaires et charges</i>					
Salaires et charges des collaborateurs (1.8 EPT)		1101	166 880,00 Chf	195 000 Chf	110 407,50 Chf
Fonctionnement, frais bancaires et charges diverses		1102	4 646,96 Chf	6 000 Chf	3 726,14 Chf
<i>Locaux</i>					
Salle de conférence à l'ARS		1103	3 000,00 Chf	2 400 Chf	2 400,00 Chf
<i>Communication</i>					
Site internet hébergement et maintenance		1104	3 904,15 Chf	3 000 Chf	2 396,35 Chf
Communication liée à l'association Agglo Valais central		1105	21 379,40 Chf	30 000 Chf	19 667,55 Chf
<i>Séance et administration</i>					
Frais d'organisation des séances officielles		1106	4 270,00 Chf	5 000 Chf	3 680,10 Chf
Rémunération du comité de direction		1107	12 600,00 Chf	13 800 Chf	9 300,00 Chf
Contrôle des comptes		1108	1 864,70 Chf	3 000 Chf	857,75 Chf
<i>Logistique</i>					
Bureautique et matériel divers		1109	- Chf	1 000 Chf	- Chf
Total charges fonctionnement administratif		1100	218 545,21 Chf	259 200 Chf	152 435,39 Chf
Transports publics					
<i>Gouvernance unifiée des transports publics</i>					
Projets relatifs à la centralisation de la gouvernance des TP		1201	- Chf	10 000 Chf	11 415,05 Chf
<i>Tarifification unifiée des transports publics</i>					
Etudes en lien avec l'unification de la tarification des TP		1202	23 194,70 Chf	25 000 Chf	5 491,45 Chf
<i>Développement des transports publics</i>					
Etudes liées au développement de l'offre de TP		1203	- Chf	10 000 Chf	4 763,04 Chf
<i>Communication sur le réseau</i>					
Communication sur le réseau TP au niveau de l'Agglo		1204	- Chf	10 000 Chf	775,00 Chf
Total charges développement des transports publics		1200	23 194,70 Chf	55 000 Chf	22 444,54 Chf
Mobilités douces					
<i>Réseau de vélos en libre-service</i>					
Mise en œuvre d'un réseau de VLS au niveau de l'Agglo		1301	16 103,75 Chf	25 000 Chf	26 621,10 Chf
Total charges développement de la mobilité douce		1300	16 103,75 Chf	25 000 Chf	26 621,10 Chf
Développement territorial					
<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)</i>					
Elaboration du Plan Directeur intercommunal		1401	48 950,74 Chf	70 000 Chf	101 331,42 Chf
Frais liés aux ateliers et présentations publiques		1402	- Chf	5 000 Chf	414,70 Chf
<i>Elaboration du projet d'agglomération de 5e génération (PAS)</i>					
Elaboration du projet d'agglomération de 5e génération		1403	135 830,05 Chf	100 000 Chf	10 700,00 Chf
<i>Mise en œuvre des mesures paysage et urbanisation</i>					
Mise en œuvre des mesures paysage et urbanisation des PA et PDI		1404	45 271,45 Chf	15 000 Chf	14 400,00 Chf
Total charges développement territorial		1400	230 052,24 Chf	190 000 Chf	126 846,12 Chf
Total des charges		1000	487 895,90 Chf	529 200 Chf	328 347,15 Chf

Produits (+)	Tous les chiffres sont en [Chf]	N° Ref.	Comptes 2023	Budget 2023	Comptes 2022
Produits					
<i>Produits d'exploitation</i>					
Contributions annuelles des communes (3CHF/hab)		2001	392 691,00 Chf	390 000 Chf	369 348,00 Chf
AggloSion : compensation pour le suivi administratif des mesures		2002	7 021,00 Chf	6 000 Chf	6 006,00 Chf
Canton : soutien du SDT au fonctionnement des agglomérations		2003	25 000,00 Chf	25 000 Chf	25 000,00 Chf
<i>Produits de projets</i>					
Canton : subvention cantonale pour le projet de PDI		2004	48 710,00 Chf	97 400 Chf	- Chf
Canton : subvention cantonale pour le projet de PAS		2005	40 056,00 Chf	- Chf	- Chf
Canton : participations cantonales aux divers frais d'études		2006	14 215,00 Chf	8 000 Chf	9 455,45 Chf
Communes : participation des communes aux divers frais d'études		2007	10 600,00 Chf	5 000 Chf	9 237,90 Chf
Total des produits		2000	538 293,00 Chf	531 400 Chf	419 047,35 Chf

Capital initial	222 885,90 Chf
-----------------	----------------

Résultat de l'exercice 2023	50 397,10 Chf
-----------------------------	---------------

Trésorerie au 31.12.2023	273 283,00 Chf
--------------------------	----------------