

Budget 2026

Compte de résultat		N° Réf.	BUDGET 2026	
			Charges	Produits
CHARGES D'EXPLOITATION		1000		
				Budget 2025
Fonctionnement administratif	Salaires et charges			
	Salaires et charges des collaborateurs	1101	250 000 Chf	- Chf 250 000 Chf
	Fonctionnement et frais divers	1102	6 000 Chf	- Chf 6 000 Chf
	Locaux			
	Salle de conférence à l'ARS	1103	3 000 Chf	- Chf 3 000 Chf
	Communication			
	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 20 000 Chf
	Séance et administration			
	Frais d'organisation des séances officielles	1106	5 000 Chf	- Chf 5 000 Chf
Frais du comité de direction	1107	14 000 Chf	- Chf 14 000 Chf	
Contrôle des comptes	1108	2 000 Chf	- Chf 2 000 Chf	
Total charges fonctionnement administratif		1100	303 000 Chf	- Chf 303 000 Chf
Transports publics	Gouvernance, offre et tarification des transports publics			
	Etudes régionales en lien avec les transports publics	1201	15 000 Chf	- Chf 15 000 Chf
	Ententes tarifaires isireso			
Fonctionnement des ententes tarifaires isireso	1202	50 000 Chf	- Chf 20 000 Chf	
Total charges développement des transports publics		1200	65 000 Chf	- Chf 35 000 Chf
Mobilité douce	Réseau de vélos en libre-service			
	Communication sur le réseau de vélos en libre-service	1301	5 000 Chf	- Chf 5 000 Chf
Total charges développement de la mobilité douce		1300	5 000 Chf	- Chf 5 000 Chf
Développement territorial	Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)			
	Finalisation du Plan Directeur intercommunal pour approbation	1401	50 000 Chf	- Chf 30 000 Chf
	Elaboration du Projet d'agglomération de 5e génération (PAS)			
	Finalisation du projet d'agglomération de 5e génération	1402	- Chf	- Chf 50 000 Chf
	Frais administratifs et rendu final	1403	- Chf	- Chf 12 000 Chf
	Réflexions régionales en développement territorial			
	Etude pour la mise en œuvre de la fiche C.4 du PDC	1404	85 000 Chf	- Chf 75 000 Chf
	Participation au développement de la plateforme SmarTER	1405	7 000 Chf	- Chf - Chf
Diverses études stratégiques menées à l'échelle régionale	1406	15 000 Chf	- Chf 20 000 Chf	
Total charges développement territorial		1400	157 000 Chf	- Chf 187 000 Chf
Total charges d'exploitation		1000	530 000 Chf	- Chf 530 000 Chf
PRODUITS D'EXPLOITATION		2000		
Communes : contributions annuelles des communes (3.00 CHF/hab)		2001	- Chf 400 000 Chf	390 000 Chf
Communes : participation des communes aux divers frais d'études		2002	- Chf - Chf	10 000 Chf
AggloSion : compensation pour le suivi administratif du PA2		2003	- Chf 10 000 Chf	7 000 Chf
Canton : participation du SDT au projet de Plan Directeur intercommunal		2004	- Chf 50 000 Chf	50 000 Chf
Canton : participation du SDT au projet d'agglomération de 5e génération		2005	- Chf - Chf	15 000 Chf
Canton : participation du SDT à la mise en œuvre de la fiche C.4 du PDC		2006	- Chf 20 000 Chf	8 000 Chf
Canton : soutien cantonal au fonctionnement des agglomérations		2007	- Chf - Chf	50 000 Chf
Isireso : refacturation du fonctionnement des ententes tarifaires aux ETC		2008	- Chf 50 000 Chf	- Chf
Total produits d'exploitation		2000	- Chf 530 000 Chf	530 000 Chf
Insuffisance brute d'exploitation		2000-1000	- Chf - Chf	
Charges d'exploitations non-décaissables		3000	- Chf - Chf	
Produits hors exploitation		4000	- Chf - Chf	
Charges hors exploitation		5000	- Chf - Chf	
Résultat net comptable		Σ tot	- Chf - Chf	
			Charges	Produits

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

Tresorerie : solde projeté du compte BCV 102.744.01.04 au 31.12.2025	130 000,00 Chf
--	----------------

Total du capital projeté de l'association à la fin de l'exercice 2026	130 000,00 Chf
---	----------------