

Compte de RESULTAT		BUDGET 2021		
		N° Réf.	Charges	Produits
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		1000		<b>Budget 2020</b>
	<u>Salaires et charges</u>			
	Coût global coordinateur (salaire + charges)	1101	130 000 Chf	- Chf 159 164 Chf
	Fonctionnement, frais et charges diverses	1102	4 800 Chf	- Chf 4 800 Chf
	<u>Locaux</u>			
	Place de travail dans les bureaux de l'ARVr	1103	6 000 Chf	- Chf 0 Chf
	Salle de conférence à l'ARS (forfait 200.- / mois)	1104	2 400 Chf	- Chf 2 400 Chf
	<u>Communication</u>			
	Site internet hébergement et maintenance	1105	1 000 Chf	- Chf 2 000 Chf
	Refonte du site internet de l'association Agglo Valais central	1106	25 000 Chf	- Chf 0 Chf
	Marketing lié à l'association Agglo Valais central	1107	15 000 Chf	- Chf 12 000 Chf
	<u>Séance et administration</u>			
	Frais d'organisation des séances officielles	1108	2 000 Chf	- Chf 3 000 Chf
	Rémunération du comité de direction	1109	10 200 Chf	- Chf 12 000 Chf
	Contrôle des comptes	1111	3 000 Chf	- Chf 3 000 Chf
	<u>Logistique</u>			
	Bureautique et matériel divers	1112	1 000 Chf	- Chf 500 Chf
	<b>Total charges fonctionnement administratif</b>	1100	<b>200 400 Chf</b>	<b>- Chf 198 864 Chf</b>
	<u>Gouvernance unifiée des transports publics</u>			
	Mandat Grasset pour l'accompagnement de la mise en œuvre	1201	26 700 Chf	- Chf 0 Chf
	Mandat Heig-VD et Grasset pour l'établissement d'un contrat type Agglo	1202	10 000 Chf	- Chf 0 Chf
	<u>Tarifification unifiée des transports publics</u>			
	Mandat pour l'accompagnement de la mise en œuvre	1203	70 000 Chf	- Chf 60 000 Chf
	<u>Développement des transports publics</u>			
	Etudes liées au développement de l'offre de TP	1204	40 000 Chf	- Chf 35 000 Chf
	<u>Communication sur le réseau</u>			
	Communication sur le réseau TP au niveau de l'Agglo	1205	25 000 Chf	- Chf 35 000 Chf
	<b>Total charges développement des transports publics</b>	1200	<b>171 700 Chf</b>	<b>- Chf 130 000 Chf</b>
	<u>Réseau de vélos en libre-service</u>			
	Appel d'offres pour un réseau de VLS unifié au niveau de l'Agglo	1301	50 000 Chf	- Chf 0 Chf
	<u>Etudes supracommunales de mobilités douces</u>			
	Liaisons cyclables entre Sierre et Salquenen (refacturé aux communes)	1302	20 000 Chf	- Chf 0 Chf
	Liaisons cyclables entre Sion-Savièse-Grimisuat (refacturé aux communes)	1303	30 000 Chf	- Chf 0 Chf
	<b>Total charges développement de la mobilité douce</b>	1300	<b>100 000 Chf</b>	<b>- Chf 0 Chf</b>
	<u>Elaboration du Plan Directeur intercommunal (90% / 10% : 2021 / 2022)</u>			
	Elaboration du Plan Directeur intercommunal (PDI)	1401	175 000 Chf	- Chf 220 000 Chf
	Frais liés aux ateliers et présentations publiques (impressions, etc.)	1402	10 000 Chf	- Chf 0 Chf
	<u>Suivi des mesures des PA2 et PA3</u>			
	Etude pour le suivi des mesures urbanisme et paysage	1403	30 000 Chf	- Chf 60 000 Chf
	<b>Total charges développement territorial</b>	1400	<b>215 000 Chf</b>	<b>- Chf 280 000 Chf</b>
	<b>Total charges d'exploitation</b>	1000	<b>687 100 Chf</b>	<b>- Chf 608 864 Chf</b>
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		2000		
	Contributions annuelles des communes (3CHF/hab)	2001	- Chf	315 000 Chf 310 000 Chf
	AggloSion : compensation pour le suivi administratif des mesures	2002	- Chf	10 000 Chf 0 Chf
	SDT : participation aux frais d'études du PDI (45% des frais d'étude)	2003	- Chf	78 750 Chf 92 000 Chf
	Canton VS : participation éventuelle aux frais d'études	2004	- Chf	0 Chf 12 000 Chf
	Etude supracommunale de mobilités douces : liaison Salgesch - Sierre (refacturation)	2005	- Chf	20 000 Chf 0 Chf
	Etude supracommunale de mobilités douces : liaison Grimisuat - Savièse - Sion (refacturation)	2006	- Chf	30 000 Chf 0 Chf
	ARVr : compensation des heures passées pour le PDI Agglo Valais central	2007	- Chf	30 000 Chf 30 000 Chf
	ARVr : mise à disposition d'une place de travail	2008	- Chf	6 000 Chf 0 Chf
	ARVr : prise en charge des coûts liés à la bureautique et matériel divers	2009	- Chf	1 000 Chf 0 Chf
	<b>Total produits d'exploitation</b>	2000	<b>- Chf</b>	<b>490 750 Chf 444 000 Chf</b>
	<b>Excédent brut d'exploitation</b>	2000-1000	<b>196 350 Chf</b>	<b>- Chf</b>
	<u>Charges d'exploitations non-décaissables</u>	3000	- Chf	- Chf
	<u>Produits hors exploitation</u>	4000	- Chf	- Chf
	<u>Charges hors exploitation</u>	5000	- Chf	- Chf
	<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	Σ tot	<b>196 350 Chf</b>	<b>- Chf</b>
			<b>Charges</b>	<b>Produits</b>

**Résultat d'exercice en tenant compte des avoirs du BILAN :**

TRESORERIE : solde du compte BCVs 102.744.01.04 au 31.12.2020	220 917,85 Chf
---	----------------

<b>Total du CAPITAL projeté de l'Association à la fin de l'exercice 2021</b>	<b>24 567,85 Chf</b>
--	----------------------