

Compte de RESULTAT		BUDGET 2021			
		N° Réf.	Charges	Produits	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		1000		<b>Budget 2020</b>	
<i>Salaires et charges</i>					
	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	
<i>Locaux</i>					
Fonctionnement administratif	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	
	<i>Communication</i>				
	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	
	<i>Séance et administration</i>				
	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	
<i>Logistique</i>					
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>	
<i>Gouvernance unifiée des transports publics</i>					
Développement transports publics	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	
	<i>Tarifification unifiée des transports publics</i>				
	Mandat pour l'accompagnement de la mise en œuvre	1203	70 000 Chf	- Chf 60 000 Chf	
	<i>Développement des transports publics</i>				
	Etudes liées au développement de l'offre de TP	1204	40 000 Chf	- Chf 35 000 Chf	
	<i>Communication sur le réseau</i>				
	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>
	<i>Réseau de vélos en libre-service</i>				
Mobilité douce	Appel d'offres pour un réseau de VLS unifié au niveau de l'Agglo	1301	50 000 Chf	- Chf 0 Chf	
	<i>Etudes supracommunales de mobilités douces</i>				
	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>	
<i>Elaboration du Plan Directeur intercommunal (90% / 10% : 2021 / 2022)</i>					
Territoire	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	
	<i>Suivi des mesures des PA2 et PA3</i>				
	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>	
<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	
<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>
--	----------------------