

Charges (-)	<i>Tous les chiffres sont en [Chf]</i>		Budget 2020	Comptes 2020
Fonctionnement administratif			198 864	167 507,90
<i>Salaires et charges</i>				
Coût global coordinateur (salaire + charges)	159 164	Chf		144 321,10 Chf
Fonctionnement, frais et charges diverses	4 800	Chf		3 858,00 Chf
<i>Locaux</i>				
Locaux et infrastructures (ARS) : forfait 200.- / mois	2 400	Chf		2 400,00 Chf
<i>Communication</i>				
Volet électronique / sites internet	2 000	Chf		743,15 Chf
Conférences publiques	1 500	Chf		- Chf
Frais d'impression + divers	2 000	Chf		2 346,45 Chf
<i>Séance et administration</i>				
Frais d'organisation séances officielles	1 500	Chf		2 488,00 Chf
Frais de lancement de l'Association	10 000	Chf		- Chf
Rémunération du Comité de direction	12 000	Chf		10 200,00 Chf
Contrôle des comptes et frais bancaires	3 000	Chf		1 151,20 Chf
<i>Logistique</i>				
Bureautique : mises à jour et divers	500	Chf		- Chf
Développement des transports publics (TP Bus)			130 000	86 138,65
<i>Compléments mise en œuvre TP 2020</i>				
TP : Secteur Ouest	10 000	Chf		- Chf
TP : Secteur Sierre - Miège - Venthône - Veyras	10 000	Chf		- Chf
TP : Infrastructures réseau + Lhand	15 000	Chf		1 184,70 Chf
<i>Gouvernance et Tarification (horizon 2022)</i>				
Mandat Rapp - RGR (préparation mise en œuvre option retenue)	60 000	Chf		69 630,85 Chf
<i>Communication sur le réseau</i>				
Communication réseau d'agglomération 2021	35 000	Chf		15 323,10 Chf
Planification territoriale et gestion des mesures			280 000	17 553
<i>Elaboration du Plan Dir. intercommunal</i>				
Elaboration du contenu du PDI	220 000	Chf		17 552,90 Chf
Intégration des mesures d'agglomération	10 000	Chf		- Chf
Interface numérique	30 000	Chf		- Chf
Coordination PDI - PA	20 000	Chf		- Chf
Total des charges 2020			608 864 Chf	271 199,45 Chf

Produits (+)	<i>Tous les chiffres sont en [Chf]</i>		Budget 2020	Comptes 2020
Contributions Canton, Communes et Région Valais romand			432 000	314 928
<i>Contributions des communes (3.- / hab / an)</i>				
Contributions annuelles 2020	310 000	Chf		314 928 Chf
<i>Soutiens financiers pour le Plan Directeur intercommunal</i>				
Participation du SDT	80 000	Chf		- Chf
Participation possible du SDM	6 000	Chf		- Chf
Participation possible de divers services cantonaux	6 000	Chf		- Chf
Participation de la Région Valais romand	30 000	Chf		- Chf
Total des produits 2020			432 000 Chf	314 928 Chf

Bénéfices de l'exercice	43 728,55 Chf
-------------------------	---------------

Solde cpte BCVs 102.744.01.04 au 31.12.2020	220 914,85 Chf
---------------------------------------------	----------------