

Charges (-) <small>Tous les chiffres sont en [Chf]</small>	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 (+) <small>Tous les chiffres sont en [Chf]</small>	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