

RECETTES BUDGETEES	m²	2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		4,20/m²	CLOTURE	4,20/m²	ESTIMATION	4,20/m²
Cotisations	259627,35	1 089 404	1 090 183	1 087 733	1 087 733	1 090 433
Cotisation Crozats C0	2891,57			12 145	3 061	12 145
Cotisation PK Falaise et Proclou	800	3 360	3 360	3 360	3 360	3 360
Cotisation PK Plateau	850	3 570	3 570	3 570	3 570	3 570
Produits divers (déneigement, publiphonie, divers)		1 800	5 069	1 800	2 196	6 000
Produits redevance haut débit		2 000	2 132	1 500	900	1 500
Produits financiers		750	839	500	800	500
Commune (refacturation prestation espaces verts)		27 000	23 582	29 000	26 906	29 000
CCHC (refacturation électricité et local coursive Snow)		1 300	1 187	1 300	1 200	1 200
Redevance m²		19 420	15 918	14 932	22 114	13 808
Recette ouvrage ALDA				15 000	2 300	500
Recette portail internet						
Recettes gestion entrée station						
Office de tourisme						
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		18 000	17 830	19 000	20 530	20 000
Hébergeurs desks accueil		6 000	4 500	4 500	4 500	4 500
STA						
Cessions d'immobilisations			3 800			
TOTAL RECETTES	264168	1 192 604	1 191 970	1 214 340	1 199 170	1 206 516
DEPENSES BUDGETEES						
ACHATS						
Espaces verts		10 000	7 822	10 000	6 000	10 000
Téléphérique nuit		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		20 000	15 459	18 000	6 000	15 000
Frais étude transport						
Electricité		800	7 907	9 800	8 000	9 800
Carburant		7 000	5 867	7 000	6 000	7 000
Eau		1 200	251	500	250	500
Habillement		9 750	7 913	9 750	10 200	9 750
Fournitures		7 500	8 407	7 500	6 000	7 500
Petit outillage		2 000	1 019	2 000		2 000
Frais bureau		8 000	8 437	8 000	8 400	8 500
Produits entretien		2 500	2 811	2 500	2 200	2 500
Divers		2 000	3 672	2 000	1 000	2 000
Total Achats		90 750	89 565	97 050	74 050	94 550
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS						
Logement personnel		100 000	89 049	84 000	89 000	90 000
Loyer bureau		6 000	6 000	6 000	6 120	6 120
Location matériel						
Location local technique et vestiaire EV		21 740	21 741	21 740	21 863	21 903
Location hangar hivernage matériel		1 890	1 890	1 890	2 200	2 200
Travaux et Charges Copropriétés		28 000	18 984	28 000	19 000	28 000
Entretien Travaux		6 500	761	6 500	1 690	6 500
Sous-traitance paysagiste		66 000	63 496	66 000	66 000	66 000
Entretien matériel		14 000	8 886	14 000	12 000	14 000
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-	-
Animation (ex Cinquantième anniversaire (livre et soirée))		20 000	30 800	7 000	3 000	7 000

		2016-2017	2016-2017	2017-2018	2017-2018	2018-2019
		4,20/m ²	CLOTURE	4,20/m ²	ESTIMATION	4,20/m ²
Travaux réseau câblé		15 000	17 841	5 000	2 090	5 000
Réseau câblé contrat maintenance		17 400	17 400	74 730	72 594	80 000
Réseau câblé Internet	E-kip	30 000	30 000	30 000	30 000	33 000
	location lignes	60 762	69 582	65 681	82 000	75 000
Etude réseau			18 600			
Entretien et redevance réseau radio		2 000	962	2 000	1 486	2 000
Assurances		15 000	15 516	15 000	15 615	16 000
Documentation et divers		1 000	799	1 000	900	1 000
Honoraires : Comptabilité		17580	17701	17700	18117	18000
Juridique		10000	0	8000	5066	8000
		27 580	17 741	25 700	23 183	26 000
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		5 000	1 560	1 500	1 000	1 500
Bulletin ALDA / Communication		2 320	2 667	4 400	5 000	2 500
Déplacements réceptions		8 000	8 964	8 000	6 000	8 000
Frais Assemblées		3 000	2 290	3 000	3 000	3 000
Frais Syndicat		2 000	540	2 000	500	2 000
Téléphone		6 000	5 130	6 000	5 372	6 000
Télesurveillance et publiphone		-	-	-	-	-
Travaux ascenseurs						
Total Travaux fourn.ext.		459 192	451 197	479 141	469 613	502 723

SALAIRES + CHARGES SOCIALES						
Direction		117 664	115 242	134 500	134 500	139 600
Autres permanents et saisonniers techniques		73 902	72 107	75 000	71 039	75 000
Espaces verts		80 680	72 643	80 680	65 200	75 000
Gestion du sans voitures: effectif de 13 permanents en hiver, 9 en été		274 000	287 504	279 770	280 000	284 500
Haut-débit (1 poste pour maintenance du réseau)		-	-	-	-	-
Médecine travail		3 500	3 881	3 800	3 800	3 800
Formation		4 000	8 184	4 000	1 700	4 000
Abattement taxe sur les salaires		- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires+Ch.sociales		533 746	539 561	557 750	536 239	561 900
DIVERS						
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)		42	110	-	-	-
Services bancaires		2 000	1 404	2 000	1 500	2 000
Renouvellement luges		-	-	-	-	-
Amortissement luges		12 430	12 430	2 799	2 799	972
Amortissements		85 334	79 030	89 648	68 519	84 790
dépenses vandalisme		5 000	670	5 000	3 000	5 000
Provision travaux ascenseurs						
Total Divers		104 806	93 644	99 447	75 818	92 762
TOTAL GENERAL RECETTES		1192604	1191970	1214340	1199170	1206516
TOTAL GENERAL DEPENSES		1188494	1173967	1233388	1155720	1251935
Résultat courant		4110	18003	-19048	43450	-45419
Résultat exceptionnel				34629		
Résultat de l'exercice		4110	18003	15581	43450	-45419