

ANNEXE 2_AGO ALDA du 26 décembre 2019

RECETTES	m ²	REEL	REEL	BUDGET	REEL
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2018-2019
		4,20/m ²	4,20/m ²	4,20/m ²	4,20/m ²
Cotisations	259 627	1 090 183	1 094 688	1 090 433	1 090 498
Cotisation Crozats C0	2 891			12 145	12 145
Cotisation PK Falaise et Proclou	800	3 360	3 360	3 360	3 360
Cotisation PK Plateau	850	3 570	3 570	3 570	3 570
Redevance M ²		15 918	356 409	13 808	8 356
Produits divers (dégel, publiphonie, divers)		5 069	6 261	6 000	11 184
Produits redevance haut débit (*)		2 132	1 466	1 500	1 489
Produits financiers		839	178	500	585
Commune (refacturation prestation espaces verts)		23 582	26 907	29 000	25 934
CCHC (refacturation électricité et local courseive snow)		1 187	831	1 200	838
Recette ouvrage ALDA			4 260	500	915
Recettes gestion entrée station					
Office de tourisme		-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		17 830	19 990	20 000	22 100
Hébergeurs desks accueil		4 500	4 500	4 500	3 000
Commune		-	-	-	-
STA		-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		3 800	2 300		3 200
TOTAL RECETTES		1 191 970	1 544 720	1 206 516	1 207 174
DEPENSES					
ACHATS					
Espaces verts		7 822	6 039	10 000	7 187
Téléphonie nuit		20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		15 459	10 524	15 000	1 129
Electricité		7 907	7 158	9 800	7 407
Carburant		5 867	6 565	7 000	7 329
Eau		251	216	500	353
Habillement		7 913	9 482	9 750	8 096
Fournitures		8 407	5 944	7 500	7 020
Petit outillage		1 019	764	2 000	215
Signalétique				-	
Frais bureau		8 437	8 936	8 500	8 304
Produits entretien		2 811	2 509	2 500	2 609
Divers		3 672	9 357	2 000	7 113
Accueil - Machine à café			4 268		3 785
Total Achats		89 565	91 762	94 550	80 548
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.		-	-	-	-
Logement personnel		89 049	88 538	90 000	94 878
Loyer bureau		6 000	6 120	6 120	6 242
Location matériel					
Location local technique et vestiaire EV		21 741	21 863	21 903	22 109
Location hangar hivernage matériel		1 890	2 200	2 200	2 200
Travaux entretien passage public			889		1 296
Travaux et Charges Copropriétés		18 984	18 578	28 000	17 682
Entretien Travaux		761	1 282	6 500	-
Sous-traitance paysagiste		63 496	65 515	66 000	64 418
Entretien matériel		8 886	12 946	14 000	9 234
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-
Animation (ex 50ème Anniversaire livre et soirée)		30 800	18 690	7 000	1 901
Travaux réseau câblé		17 841	16 794	5 000	17 400
Réseau câblé contrat maintenance		17 400	65 758	80 000	62 726
Réseau câblé Internet		30 000	30 000	33 000	30 000
E-kip					
Bande passante		69 582	84 037	75 000	71 609
Etude Circulation			29 700		7 500
Etude Chenillette			7 722		-
Audit Financement Transports					6 600
Etude Réseau		18 600	-		-

		REEL	REEL	BUDGET	REEL
		2016-2017	2017-2018	2018-2019	2018-2019
Entretien et redevance réseau radio		962	1 486	2 000	984
Assurances		15 516	15 540	16 000	16 792
Documentation et divers		799	826	1 000	1 097
Honoraires : Compta + CAC		17 741	18 118	18 000	19 666
Juridique		0	17 704	8 000	8160
		17 741	35 821	26 000	27 826
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		1 560	- 780	1 500	780
Bulletin ALDA / Communication		2 667	4 821	2 500	3 062
Déplacements réceptions		8 964	7 715	8 000	7 363
Frais Assemblées		2 290	3 123	3 000	896
Frais Syndicat		540	287	2 000	454
Téléphone		5 130	5 395	6 000	6 322
Télésurveillance et publiphone		-	-		-
Travaux ascenseurs					
Total Travaux fourn.ext.		451 197	544 865	502 723	481 370
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction:		115 242	122 091	139 600	123 536
Autres permanents:		72 107	77 042	75 000	78 364
Espaces verts		72 643	73 240	75 000	77 176
Gestion du sans voitures:		287 504	288 366	284 500	313 356
Médecine travail		3 881	4 064	3 800	3 511
Formation		8 184	7 956	4 000	6 881
Abattement taxe sur les salaires		- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires+Ch.sociales		539 561	552 760	561 900	582 824
DIVERS					
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)		110	-		-
Services bancaires		1 404	1 012	2 000	1 266
Renouvellement luges		-	-	-	-
Amortissement luges		12 430	2 800	972	972
Amortissements		79 030	74 931	84 790	101 358
dépenses vandalisme		670	2 816	5 000	2 148
créances douteuses					
Reprises sur provisions clients douteux			- 2 616		
Luges mises au rebut		-	-		-
Provision travaux ascenseurs					
Total Divers		93 645	78 943	92 762	105 745
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 173 968	1 268 330	1 251 935	1 250 486
TOTAL GENERAL RECETTES		1 191 970	1 544 720	1 206 516	1 207 174
RESULTAT COURANT		18 002	276 390	-45 419	-43 313
RESULTAT EXCEPTIONNEL			10 449		
Appel de Fonds déploiement réseau horizontal fibre optique (1,07/m²)					282 677
RESULTAT DE L'EXERCICE		18 002	286 839	-45 419	239 364