

RECETTES	m ²	BUDGET	CLOTURE	BUDGET	ESTIMATION	PROJET
		2018-2019	2018-2019	2019-2020	fin sept 2020	2020-2021
		4,20/m ²	4,20/m ²	4,30/m ²	4,30/m ²	4,30/m ²
Cotisations	258710,75	1 090 433	1 090 498	1 117 859	1 117 859	1 112 456
Cotisation ARIETIS (Crozats C0)	2891,57	12 145	12 145	12 434	12 434	12 434
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	3 360	3 360	3 440	3 440	3 440
Cotisation PK Plateau	850,00	3 570	3 570	3 655	3 655	3 655
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	-	-	11 638	11 638	11 638
Cotisation Franco-Suisse	299,00	-	-	-	-	1 286
Total m² cotisations ALDA	266257,72					
Participation MIL8 au réseau fibre (1,07€/m ²)	2706,40	-	-	2 896	2 896	-
Redevance m ² (85 €/m ²)		13 808	8 356	6 242	-	62 511
Produits divers (déneigement, publiphonie, bagagerie, distributeur boissons)		6 000	11 184	11 000	7 441	11 000
Produits redevance haut débit		1 500	1 489	600	-	-
Convention opérateurs		-	-	3 000	-	4 500
Produits financiers		500	585	200	400	400
Commune (refacturation prestation espaces verts)		29 000	25 934	29 000	27 303	29 000
CCHC (refacturation électricité et local coursive snow)		1 200	838	850	800	850
Recette ouvrage ALDA		500	915	1 000	500	-
Recettes gestion entrée station						
Office de tourisme		-	-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		20 000	22 100	20 000	22 000	22 000
Hébergeurs desks accueil		4 500	3 000	4 500	4 500	4 500
Commune		-	-	-	-	-
STA		-	-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	3 200	-	-	-
TOTAL RECETTES	535221,84	1 206 516	1 207 174	1 248 313	1 234 866	1 299 669
DEPENSES						
ACHATS						
Espaces verts		10 000	7 187	8 000	7 000	8 000
Téléphonique nuit		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		15 000	1 129	10 000	-	10 000
Electricité		9 800	7 407	9 800	9 499	9 800
Carburant		7 000	7 329	7 000	7 400	7 000
Eau		500	353	300	350	300
Habillement		9 750	8 096	8 750	9 093	8 750
Fournitures		7 500	7 020	7 500	7 807	7 500
Petit outillage		2 000	215	1 000	1 000	1 000
Signalétique		-	-	-	-	-
Frais bureau		8 500	8 304	8 500	7 200	8 500
Produits entretien		2 500	2 609	2 800	4 200	2 800
Divers		2 000	7 113	2 000	2 122	2 000
Accueil - Machine à café		-	3 785	3 500	2 687	3 500
Total Achats		94 550	80 548	89 150	78 358	89 150
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS						
Subvention O.T.		-	-	-	-	-
Logement personnel		90 000	94 878	97 000	96 895	97 000
Loyer bureau		6 120	6 242	6 300	6 304	6 300
Location matériel		-	-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		21 903	22 109	22 300	22 431	22 600
Location hangar hivernage matériel		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Location écrans dynamiques accueil station		-	-	-	3 755	4 100
Licenses Géolocalisation et application transports		-	-	-	-	-
Travaux entretien passage public		-	1 296	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés		28 000	17 682	20 000	21 305	20 000
Entretien Travaux		6 500	-	6 500	2 235	6 500
Sous-traitance paysagiste		66 000	64 418	66 000	65 027	66 000
Entretien matériel		14 000	9 234	10 000	10 793	10 000
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-	-
Animation (ex 50ème Anniversaire livre et soirée)		7 000	1 901	7 000	2 500	-
Travaux réseau câblé		5 000	17 400	5 000	-	-
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET		80 000	62 726	105 000	159 000	160 000
location lignes		33 000	30 000	-	-	-
Etude Circulation		75 000	71 609	75 000	72 000	72 000
Etude Circulation		-	7 500	-	-	-

DEPENSES (suite).	BUDGET	CLOTURE	BUDGET	ESTIMATION	PROJET
	2018-2019	2018-2019	2019-2020	fin sept 2019	2020-2021
	4,20/m²	4,20/m²	4,30/m²	4,30/m²	4,30/m²
Etude Chenillette	-	-	-	-	-
Audit financement transports	-	6 600	-	-	-
Etude Réseau	-	-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio	2 000	984	1 000	2 260	1 000
Assurances	16 000	16 792	17 000	16 900	17 000
Documentation et divers	1 000	1 097	1 000	244	1 000
Honoraires : Comptabilité	18000	19666	18800	20128	18800
Juridique	8000	8160	8000	17605	8000
	26 000	27 826	26 800	37 733	26 800
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	1 500	780	1 500	-	1 500
Bulletin ALDA / Communication	2 500	3 062	3 000	1 826	2 000
Déplacements réceptions	8 000	7 363	7 000	3 141	5 000
Frais Assemblées	3 000	896	2 000	2 800	2 000
Frais Syndicat	2 000	454	1 000	500	1 000
Téléphone	6 000	6 322	6 000	5 800	6 000
Total Travaux fourn.ext.	502 723	481 370	488 600	535 649	530 000
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur et secrétaire	139 600	123 536	145 000	145 000	145 000
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	75 000	78 364	80 000	80 000	80 000
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	75 000	77 176	73 240	75 000	75 000
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	284 500	313 356	300 000	278 000	312 000
Médecine travail	3 800	3 511	3 800	3 350	3 800
Formation	4 000	6 881	4 000	2 783	4 000
Remboursement chômage partiel	-	-	-	12 000	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires + Charges sociales	561 900	582 824	586 040	552 133	599 800
DIVERS					
Intérêts emprunts	-	-	-	-	-
Services bancaires	2 000	1 266	2 000	1 200	2 000
Renouvellement luges	-	-	-	-	-
Amortissement luges	972	972	190	190	-
Amortissements	84 790	101 358	119 757	127 480	130 326
dépenses vandalisme	5 000	2 148	3 000	4 100	3 000
Reprises sur provisions clients douteux	-	-	-	-	-
Luges mises au rebut	-	-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs	-	-	-	-	-
Total Divers	92 762	105 745	124 947	132 970	135 326
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 251 935	1 250 486	1 288 737	1 299 110	1 354 276
TOTAL GENERAL RECETTES	1 206 516	1 207 174	1 248 313	1 234 866	1 299 669
RESULTAT COURANT	- 45 419	- 43 313	- 40 424	- 64 244	- 54 607
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	-	-	-
Appel de fonds déploiement réseau horizontal fibre optique (1,07€/m²)	-	282 677	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 45 419	239 364	- 40 424	- 64 244	- 54 607

BILAN DU DEPLOIEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE HORIZONTAL ALDA - Résolution de l'AGO ALDA du 10 août 2018

RAPPEL DES COUTS		Déployé à				Reste à déployer
		fin 2017/2018	fin 2018/2019	fin 2019/2020	fin 2020/2021	
TETE DE RESEAU GPON	342 000		68 887	46 631	46 631	179 851
Fibrage horizontal de la station	186 000	64 272	91 670	37 272	7 272	0
Total dépense annuelle	528 000	64 272	160 557	83 903	53 903	179 851
QUOTE PART AMORTISSEMENT INTEGREE AU BUDGET		910	16 492	39 626	51 747	

FINANCEMENT		Enregistré sur 2017/2018	Enregistré sur 2018/2019
Redevance m2 Crozats C0 (Ariétis) enregistrée sur exercice 2017/2018	245 000	245 000	
Appel de fonds déploiement réseau horizontal fibre optique (1,07€/m²)	283 000		285 736
TOTAL	528 000	245 000	285 736