

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2022-2023
AGO ALDA du 26 juillet 2022

RECETTES	m ²	BUDGET	REEL	BUDGET	Estimation	PROJET
		2020-2021	2020-2021	2021-2022	fin sept 2022	2022-2023
		4,30/m ²	4,30/m ²	4,60/m ²	4,60/m ²	5,10/m ²
Cotisations	258675,52	1 112 456	1 117 682	1 191 705	1 191 705	1 319 245
Cotisation ARIETIS (Crozats C0)	2891,57	12 434	12 434	13 301	13 301	14 747
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	3 440	3 440	3 680	3 680	4 080
Cotisation PK Plateau	850,00	3 655	3 655	3 910	3 910	4 335
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	11 638	11 638	12 449	12 449	13 803
Cotisation Franco-Suisse		1 286	-	-	-	-
Total m² cotisations ALDA	265923,49					
Redevance m ² (85 €/m ²)		62 511	40 962	20 000	11 000	-
Produits divers (déneigement, publiphonie, bagagerie, distributeur boissons)		11 000	5 070	11 000	8 400	10 000
Location fibre noire		4 500	3 600	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		400	481	200	200	200
Commune (refacturation prestation espaces verts)		29 000	27 292	29 442	24 351	31 000
CCHC (refacturation électricité et local coursive snow)		850	1 210	1 100	1 200	1 100
Recettes gestion entrée station						
Office de tourisme		-	-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		22 000	6 033	22 000	22 000	22 000
Hébergeurs desks accueil		4 500	1 350	4 500	4 500	4 500
Commune		-	-	-	-	-
STA		-	-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-	-
TOTAL RECETTES		1 299 669	1 254 846	1 336 888	1 320 296	1 448 610
DEPENSES						
ACHATS						
Espaces verts		8 000	8 031	8 000	3 614	8 000
Téléphonie nuit		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		10 000	-	10 000	-	10 000
Electricité		9 800	7 716	11 000	8 403	11 000
Carburant		7 000	4 973	7 000	8 825	9 100
Eau		300	219	200	263	200
Habillement		8 750	8 895	8 750	8 636	8 000
Fournitures		7 500	5 486	7 500	9 359	7 500
Petit outillage		1 000	-	1 000	318	1 000
Signalétique		-	-	-	-	-
Frais bureau		8 500	9 445	8 500	8 422	8 500
Produits entretien		2 800	3 937	3 500	3 152	3 500
Divers		2 000	5 633	2 000	1 572	2 000
Accueil - Machine à café		3 500	3 373	3 000	2 970	3 000
Total Achats		89 150	77 708	90 450	75 534	91 800
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS						
Subvention O.T.		-	-	-	-	-
Logement personnel		97 000	89 604	90 000	105 270	105 000
Loyer bureau		6 300	6 432	18 000	8 217	16 560
Location matériel		-	-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		22 600	22 627	22 600	22 736	22 900
Location hangar hivernage matériel		2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Location écrans dynamiques accueil station		4 100	4 100	4 780	4 100	4 100
Travaux entretien passage public		-	-	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés		20 000	33 047	25 000	26 072	25 000
Entretien Travaux		6 500	130	6 500	-	-
Sous-traitance paysagiste		66 000	62 090	66 000	62 911	66 000
Entretien matériel		10 000	8 288	10 000	8 080	10 000
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-	-
Animation		-	-	-	-	-
Travaux réseau câblé		-	-	-	-	-
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET		160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
location lignes (ressource bande passante réseau internet)		72 000	69 705	72 000	65 000	72 000
Etude Circulation		-	-	-	-	-

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2022-2023

DEPENSES (suite).	BUDGET	REEL	BUDGET	Estimation	PROJET
	2020-2021	2020-2021	2021-2022	fin sept 2022	2022-2023
	4,30/m ²	4,30/m ²	4,60/m ²	4,60/m ²	5,10/m ²
Etude Chenillette	-	-	-	-	-
Etude Mobilité	-	-	-	-	-
Etude Réseau	-	-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio	1 000	612	1 000	2 737	1 000
Assurances	17 000	16 567	18 000	17 848	18 000
Documentation et divers	1 000	119	1 000	826	1 000
Honoraires : Comptabilité	18800	21426	18800	19774	19000
Juridique	8000	29752	25000	44039	25000
	26 800	51 178	43 800	63 813	44 000
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	1 500	-	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication	2 000	1 920	2 000	2 040	2 100
Déplacements réceptions	5 000	5 444	5 000	3 303	5 000
Frais Assemblées	2 000	12 346	2 000	5 813	6 000
Frais Syndicat	1 000	40	1 000	100	500
Téléphone	6 000	4 809	6 000	5 124	9 000
Total Travaux fourn.ext.	530 000	551 258	556 880	566 190	570 360
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur et secrétaire	145 000	125 508	157 000	157 000	164 000
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	80 000	65 751	80 000	80 000	83 600
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	75 000	61 892	75 000	75 000	78 000
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	312 000	255 466	312 000	330 000	344 000
Médecine travail	3 800	2 126	3 800	2 652	3 800
Formation	4 000	5 062	3 000	-	2 000
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses	-	- 12 949	-	-	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 21 000	- 21 000
Total Salaires + Charges sociales	599 800	482 856	610 800	623 652	654 400
DIVERS					
Intérêts emprunts	-	-	-	-	-
Services bancaires	2 000	1 185	2 000	1 300	1 500
Renouvellement luges	-	-	-	-	-
Amortissement luges	-	-	-	-	-
Amortissements	130 326	126 253	151 000	128 000	141 000
dépenses vandalisme	3 000	1 008	3 000	2 398	3 000
Reprises sur provisions clients douteux	-	3 600	-	-	-
Luges mises au rebut	-	-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs	-	-	-	-	-
Total Divers	135 326	132 046	156 000	131 698	145 500
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 354 276	1 243 868	1 414 130	1 397 074	1 462 060
TOTAL GENERAL RECETTES	1 299 669	1 254 846	1 336 888	1 320 296	1 448 610
RESULTAT COURANT	- 54 607	10 978	- 77 242	- 76 778	- 13 450
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	-	3 600	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 54 607	10 978	- 77 242	- 73 178	- 13 450

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

Voir Annexe 2