

ANNEXE 3 - Budget 2021-2022 comparé aux comptes
AGO ALDA du 20 Décembre 2022

RECETTES	m ²	BUDGET	REEL	BUDGET	REEL
		2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022
		4,30/m ²	4,30/m ²	4,60/m ²	4,60/m ²
Cotisations	259066,28	1 112 456	1 117 682	1 191 705	1 193 749
Cotisation ARIETIS (Crozats C0)	2891,57	12 434	12 434	13 301	13 301
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	3 440	3 440	3 680	3 680
Cotisation PK Plateau	850,00	3 655	3 655	3 910	3 910
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	11 638	11 638	12 449	12 449
Cotisation Franco-Suisse		1 286	-	-	-
Total m² cotisations ALDA	266314,25				
Redevance m ² (85 €/m ²)		62 511	40 962	20 000	12 168
Produits divers (déneigement, publiphonie, bagagerie, distributeur boissons)		11 000	5 070	11 000	14 309
Produits redevance haut débit		-	-	-	-
Location fibre noire		4 500	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		400	481	200	-
Commune (refacturation prestation espaces verts)		29 000	27 292	29 442	24 352
CCHC (refacturation électricité et local course snow)		850	1 210	1 100	1 750
Recette ouvrage ALDA		-	-	-	-
Recettes gestion entrée station					
Office de tourisme		-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		22 000	6 033	22 000	20 450
Hébergeurs desks accueil		4 500	1 350	4 500	4 500
Commune		-	-	-	-
STA		-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-
TOTAL RECETTES		1 299 669	1 254 847	1 336 887	1 328 218
DEPENSES					
ACHATS					
Espaces verts		8 000	8 031	8 000	6 353
Téléphérique nuit		20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		10 000	-	10 000	-
Electricité		9 800	7 716	11 000	13 129
Carburant		7 000	4 973	7 000	8 823
Eau		300	219	200	113
Habillement		8 750	8 895	8 750	8 146
Fournitures		7 500	5 486	7 500	10 323
Petit outillage		1 000	-	1 000	318
Signalétique		-	-	-	-
Frais bureau		8 500	9 445	8 500	10 744
Produits entretien		2 800	3 937	3 500	3 411
Divers		2 000	5 633	2 000	1 857
Accueil - Machine à café		3 500	3 373	3 000	3 197
Total Achats		89 150	77 708	90 450	86 414
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.		-	-	-	-
Logement personnel		97 000	89 604	90 000	109 415
Loyer bureau		6 300	6 432	18 000	6 779
Location matériel		-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		22 600	22 627	22 600	22 736
Location hangar hivernage matériel		2 200	2 200	2 200	2 200
Location écrans dynamiques accueil station		4 100	4 100	4 780	4 100
Travaux entretien passage public		-	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés		20 000	33 047	25 000	25 649
Entretien Travaux		6 500	130	6 500	627
Sous-traitance paysagiste		66 000	62 090	66 000	65 995
Entretien matériel		10 000	8 288	10 000	8 338
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-
Animation (fête des propriétaires)		-	-	-	2 920
Travaux réseau câblé		-	-	-	-
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET		160 000	160 000	160 000	160 000
location lignes (ressource bande passante réseau internet)		72 000	69 705	72 000	65 128
Etude Circulation		-	-	-	-

ANNEXE 3 - Budget 2021-2022 comparé aux comptes

DEPENSES (suite).	BUDGET		REEL	
	2020-2021	2020-2021	2021-2022	2021-2022
	4,30/m ²	4,30/m ²	4,60/m ²	4,60/m ²
Etude Chenillette	-	-	-	-
Etude Mobilité	-	-	-	-
Etude Réseau	-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio	1 000	612	1 000	2 748
Assurances	17 000	16 567	18 000	19 776
Documentation et divers	1 000	119	1 000	-
Honoraires : Comptabilité	18800	21426	18800	20474
Juridique	8000	29752	25000	73979
	26 800	51 178	43 800	94 453
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	1 500	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication	2 000	1 920	2 000	2 040
Déplacements réceptions	5 000	5 444	5 000	8 821
Frais Assemblées	2 000	12 346	2 000	5 820
Frais Syndicat	1 000	40	1 000	78
Abonnements SIM géolocalisation	-	-	-	-
Téléphone	6 000	4 809	6 000	5 351
Total Travaux fourn.ext.	530 000	551 258	556 880	612 974
SALAIRES + CHARGES SOCIALES				
Direction : Directeur et secrétaire	145 000	125 508	157 000	157 801
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	80 000	65 751	80 000	80 581
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	75 000	61 892	75 000	79 133
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	312 000	255 466	312 000	351 958
Médecine travail	3 800	2 126	3 800	3 551
Formation	4 000	5 062	3 000	6 409
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses	-	12 949	-	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 22 548
Total Salaires + Charges sociales	599 800	482 856	610 800	656 885
DIVERS				
Intérêts emprunts	-	-	-	-
Services bancaires	2 000	1 185	2 000	1 482
Renouvellement luges	-	-	-	-
Amortissement luges	-	-	-	-
Amortissements	130 326	126 253	151 000	124 331
dépenses vandalisme	3 000	1 008	3 000	2 602
Reprises/ Dotation sur provisions clients douteux	-	3 600	-	3 600
Luges mises au rebut	-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs	-	-	-	-
Total Divers	135 326	132 046	156 000	119 611
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 354 276	1 243 868	1 414 130	1 475 884
TOTAL GENERAL RECETTES	1 299 669	1 254 847	1 336 887	1 328 218
RESULTAT COURANT	- 54 607	10 979	- 77 243	- 147 666
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	-	-
Appel de fonds déploiement réseau horizontal fibre optique (1,07€/m²)	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 54 607	10 979	- 77 243	- 147 666

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

RAPPEL DES COÛTS	Déployé à				
	fin 2017/2018	fin 2018/2019	fin 2019/2020	fin 2020/2021	fin 2021/2022
TETE DE RESEAU GPON	342 000	68 887	46 631	46 631	46 631
Fibrage horizontal de la station	186 000	64 272	91 670	37 272	7 272
	528 000				
Total dépense annuelle	64 272	160 557	83 903	53 903	46 631
QUOTE PART AMORTISSEMENT INTEGREE AU BUDGET	910	16 492	39 626	51 747	60 088

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€/m ²)	283 000	285 736
TOTAL	528 000	530 736