

ANNEXE 3 - BUDGET 2022-2023 COMPARE AUX COMPTES
AGO ALDA du 26 décembre 2023

DEPENSES	BUDGET	REEL	PROJET	REEL
	2021-2022	2021-2022	2022-2023	2022-2023
	4,60/m ²	4,60/m ²	5,10/m ²	5,10/m ²
ACHATS				
Espaces verts	8 000	6 353	8 000	9 877
Téléphonie nuit	20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs	10 000	-	10 000	-
Electricité	11 000	13 129	11 000	22 374
Carburant	7 000	8 823	9 100	9 052
Eau	200	113	200	116
Habillement	8 750	8 146	8 000	8 610
Fournitures	7 500	10 323	7 500	10 470
Petit outillage	1 000	318	1 000	667
Signalétique	-	-	-	-
Frais bureau	8 500	10 744	8 500	9 526
Produits entretien	3 500	3 411	3 500	3 379
Divers	2 000	1 857	2 000	1 092
Accueil - Machine à café	3 000	3 197	3 000	4 114
Total Achats	90 450	86 414	91 800	99 277
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS				
Subvention O.T.	-	-	-	-
Logement personnel	90 000	109 415	105 000	127 437
Loyer bureau	18 000	6 779	16 560	14 907
Location matériel	-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV	22 600	22 736	22 900	23 374
Location hangar hivernage matériel	2 200	2 200	2 200	2 200
Location écrans dynamiques accueil station	4 780	4 100	4 100	4 100
Travaux entretien passage public	-	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés	25 000	25 649	25 000	20 129
Entretien Travaux	6 500	627	-	723
Sous-traitance paysagiste	66 000	65 995	66 000	68 367
Entretien matériel	10 000	8 338	10 000	22 661
Contrat entretien ascenseurs	-	-	-	-
Animation	-	2 920	-	2 142
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	65 128	72 000	64 945
Etude Circulation	-	-	-	-
Etude Chenillette	-	-	-	-
Etude Mobilité	-	-	-	-
Etude Réseau	-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio	1 000	2 748	1 000	641
Assurances	18 000	19 776	18 000	21 853
Documentation et divers	1 000	-	1 000	-
Honoraires : Comptabilité	18800	20474	19000	21900
Juridique	25000	73979	25000	64872
	43 800	94 453	44 000	86 772
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	-	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication	2 000	2 040	2 100	2 040
Déplacements	5 000	8 821	5 000	7 877
Frais Assemblées	2 000	5 820	6 000	10 332
Frais Syndicat	1 000	78	500	65
Téléphone	6 000	5 351	9 000	6 944
Total Travaux fourn.ext.	556 880	612 974	570 360	647 509
SALAIRES + CHARGES SOCIALES				
Direction : Directeur et secrétaire	157 000	157 801	164 000	163 932
Services techniques : 1 employé annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	80 000	88 581	83 600	83 477
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	75 000	79 133	78 000	77 902
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	312 000	343 958	344 000	343 852
Médecine travail	3 800	3 551	3 800	3 826
Formation	3 000	6 409	2 000	8 838
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses	-	-	-	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 22 548	- 21 000	- 21 602
Total Salaires + Charges sociales	610 800	656 885	654 400	660 225

ANNEXE 3 - BUDGET 2022-2023 COMPARE AUX COMPTES
AGO ALDA du 26 décembre 2023

		BUDGET 2021-2022	REEL 2021-2022	PROJET 2022-2023	REEL 2022-2023
		4,60/m ²	4,60/m ²	5,10/m ²	5,10/m ²
DIVERS					
Intérêts emprunts		-	-	-	-
Services bancaires		2 000	1 482	1 500	1 728
Renouvellement luges		-	-	-	-
Amortissement luges		-	-	-	-
Amortissements		151 000	124 331	141 000	126 628
dépenses vandalisme		3 000	2 602	3 000	3 296
Reprises sur provisions clients douteux		-	3 600	-	-
Luges mises au rebut		-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs		-	-	-	-
Total Divers		156 000	119 611	145 500	131 652
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 414 130	1 475 884	1 462 060	1 538 663
RECETTES					
	m ²	BUDGET 2021-2022	REEL 2021-2022	PROJET 2022-2023	REEL 2022-2023
		4,60/m ²	4,60/m ²	5,10/m ²	5,10/m ²
Cotisations	258675,52	1 191 705	1 193 749	1 319 245	1 326 263
Cotisation ARIETIS (Crozats C0)	2891,57	13 301	13 301	14 747	14 747
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	3 680	3 680	4 080	4 080
Cotisation PK Plateau	850,00	3 910	3 910	4 335	4 335
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	12 449	12 449	13 803	13 803
Cotisation Franco-Suisse		-	-	-	-
Total m² cotisations ALDA	265923,49				
Redevance m ² (85 €/m ²)		20 000	12 168	-	109 874
Produits divers (déneigement, bagagerie, distributeur boissons)		11 000	14 309	10 000	19 553
Location fibre noire		3 600	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		200		200	
Commune (refacturation prestation espaces verts)		29 442	24 352	31 000	25 859
CCHC (refacturation électricité et local coursive snow)		1 100	1 750	1 100	1 685
Recettes gestion entrée station					
Office de tourisme		-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		22 000	20 450	22 000	21 090
Hébergeurs desks accueil		4 500	4 500	4 500	4 500
Commune		-	-	-	-
STA		-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-
TOTAL GENERAL RECETTES		1 336 887	1 328 218	1 448 610	1 569 389
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 414 130	1 475 884	1 462 060	1 538 663
RESULTAT COURANT		- 77 243	- 147 666	- 13 450	30 726
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 77 243	- 147 666	- 13 450	30 726

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

	Dépense annuelle	Tête de réseau GPON	Fibrage horizontal	Quote-part amortissement
Déploiement à fin 2017/2018	64 272 €	-	64 272 €	910 €
Déploiement à fin 2018/2019	160 557 €	68 887 €	91 670 €	16 492 €
Déploiement à fin 2019/2020	83 903 €	46 631 €	37 272 €	39 626 €
Déploiement à fin 2020/2021	53 903 €	46 631 €	7 272 €	51 747 €
Déploiement à fin 2021/2022	43 942 €	43 942 €	-	52 958 €
Déploiement à fin 2022/2023	-	-	-	61 000 €
TOTAL	453 208 €			
Pour un déploiement global de 528 000 € (Résolution AGO ALDA du 8 août 2018)				