

<u>RECETTES</u>	m ²	REEL	BUDGET	REEL
		2014-2015	2015-2016	2015-2016
		4,20/m ²	4,20/m ²	4,20/m ²
Cotisations	259382	1 088 050	1 092 520	1 089 207
Cotisation PK Falaise et Proclou	800	3 360	3 360	3 360
Cotisation PK Plateau	850	3 570	3 570	3 570
Redevance M ²		-	-	2 576
Produits divers (dénégement, publiphonie, divers)		673	1 800	580
Produits redevance haut débit (*)		2 255	3 500	2 478
Produits financiers		594	750	466
Commune (refacturation prestation espaces verts)		26 570	27 000	22 985
CCHC (refacturation électricité et local courseive snow)		-	2 100	399
Recette portail internet		-	15 000	-
Recettes gestion entrée station				
Office de tourisme		-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		18 000	18 000	18 000
Hébergeurs desks accueil		7 508	6 000	6 000
Commune		-	-	-
STA		-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		39 000	-	-
TOTAL RECETTES	261032	1 209 580	1 193 600	1 169 622
<u>DEPENSES</u>				
ACHATS				
Espaces verts		9 905	10 000	9 449
Téléphonie nuit		20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		14 463	20 000	2 166
Electricité		692	800	-
Carburant		6 156	7 000	6 075
Eau		185	1 200	198
Habillement		8 332	9 750	8 526
Fournitures		6 593	7 500	8 037
Petit outillage		315	2 000	2 109
Signalétique		-	-	-
Frais bureau		7 427	8 000	9 000
Produits entretien		2 710	2 500	2 577
Divers		843	2 000	2 617
Total Achats		77 621	90 750	70 754
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS				
Subvention O.T.		-	-	-
Logement personnel		116 483	115 000	99 261
Loyer bureau		6 015	6 000	6 000
Location matériel		-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		21 692	21 723	21 757
Location hangar hivernage matériel		1 820	1 820	1 890
Travaux et Charges Copropriétés		27 927	28 000	24 001
Entretien Travaux		958	6 500	5 256
Sous-traitance paysagiste		60 894	66 000	64 339
Entretien matériel		18 132	14 000	13 611
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-
Travaux réseau câblé		30 270	9 000	16 487
Réseau câblé contrat maintenance		17 400	17 400	15 439
Réseau câblé Internet	E-kip	30 000	30 000	30 000

		REEL	BUDGET	REEL
		2014-2015	2015-2016	2015-2016
	location lignes	33 821	63 166	59 547
Entretien et redevance réseau radio		1 155	2 000	599
Assurances		14 400	14 262	14 642
Documentation et divers		1 098	1 000	870
Honoraires : Compta + CAC		18797	17580	16663,2
Juridique		13868	10000	2025
		32 665	27 580	18 688
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		5 455	5 000	1 430
Bulletin ALDA / Communication		852	1 000	974
Déplacements réceptions		6 698	8 000	5 881
Frais Assemblées		2 570	3 000	2 374
Frais Syndicat		336	2 000	534
Téléphone		5 488	6 000	4 967
Télésurveillance et publiphone		1 077	1 254	96
Travaux ascenseurs		-	-	-
Total Travaux fourn.ext.		437 206	449 705	408 645
SALAIRES + CHARGES SOCIALES				
Direction		105 058	116 337	116 107
Autres permanents		63 058	71 801	58 657
Espaces verts		68 542	80 680	71 964
Gestion du sans voitures		252 684	261 955	294 484
Haut-débit (1 poste pour maintenance du réseau)		-	-	-
Médecine travail		2 210	3 000	2 494
Formation		4 529	3 000	3 123
Abattement taxe sur les salaires			- 20 000	- 20 000
Total Salaires+Ch.sociales		496 081	516 773	526 830
DIVERS				
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)		845	215	357
Services bancaires		944	2 000	1 757
Renouvellement lugés		-	-	-
Amortissement lugés		56 897	58 622	40 222
Amortissements		69 865	70 255	80 257
dépenses vandalisme		1 158	5 000	- 347
créances douteuses		1 794	-	34 944
Lugés mises au rebut		21 724	-	-
Provision travaux ascenseurs				
Total Divers		153 227	136 092	157 189
TOTAL GENERAL RECETTES		1209580	1193600	1169622
TOTAL GENERAL DEPENSES		1164135	1193320	1163418
SOLDE		45445	280	6204