

PROJET DE BUDGET 2016-2017

RECETTES BUDGETEES	m ²	2014-2015	2015-2016	2016-2017
		4,20/m ²	4,20/m ²	4,20/m ²
Cotisations	259382	1 092 520	1 092 520	1 089 404
Cotisation PK Falaise et Proclou	800	3 360	3 360	3 360
Cotisation PK Plateau	850	3 570	3 570	3 570
Produits divers (déneigement, publiphonie, divers)		1 800	1 800	1 800
Produits redevance haut débit		3 500	3 500	2 000
Produits financiers		750	750	750
Commune (refacturation prestation espaces verts)			27 000	27 000
CCHC (refacturation électricité et local courseive Snow)			2 100	1 300
Redevance m ²				19 420
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		7 500	6 000	6 000
STA				
TOTAL RECETTES	261032	1 151 000	1 193 600	1 192 604
DEPENSES BUDGETEES				
ACHATS				
Espaces verts		10 000	10 000	10 000
Téléphérique nuit		20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		20 000	20 000	20 000
Electricité		800	800	800
Carburant		7 000	7 000	7 000
Eau		1 200	1 200	1 200
Habillement		9 750	9 750	9 750
Fournitures		7 500	7 500	7 500
Petit outillage		2 000	2 000	2 000
Frais bureau		8 000	8 000	8 000
Produits entretien		2 500	2 500	2 500
Divers		1 500	2 000	2 000
Total Achats		90 250	90 750	90 750
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS				
Logement personnel		115 000	115 000	100 000
Loyer bureau		6 000	6 000	6 000
Location matériel				
Location local technique et vestiaire EV		21 600	21 723	21 740
Location hangar hivernage matériel		1 820	1 820	1 890
Travaux et Charges Copropriétés		28 000	28 000	28 000
Entretien Travaux		6 500	6 500	6 500
Sous-traitance paysagiste		61 211	66 000	66 000
Entretien matériel		14 000	14 000	14 000
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-
Cinquantième anniversaire (livre et soirée)				20 000
Travaux réseau câblé		9 000	9 000	15 000
Réseau câblé contrat maintenance		17 400	17 400	17 400
Réseau câblé Internet	E-kip	30 000	30 000	30 000
	location lignes	35 545	63 166	60 762
Entretien et redevance réseau radio		2 000	2 000	2 000
Assurances		14 262	14 262	15 000
Documentation et divers		1 000	1 000	1 000
Honoraires : Comptabilité		23700	17580	17580
	Juridique	1000	10000	10000
		24 700	27 580	27 580
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		5 000	5 000	5 000
Bulletin ALDA / Communication		1 000	1 000	2 320
Déplacements réceptions		8 000	8 000	8 000
Frais Assemblées		3 000	3 000	3 000
Frais Syndicat		2 000	2 000	2 000
Téléphone		6 000	6 000	6 000
Télesurveillance et publiphone		1 254	1 254	-
Travaux ascenseurs				
Total Travaux four.n.ext.		414 292	449 705	459 192

PROJET DE BUDGET 2016-2017

	2014-2015	2015-2016	2016-2017
SALAIRES + CHARGES SOCIALES			
Direction	113 300	116 337	117 664
Autres permanents et saisonniers techniques	58 500	71 801	73 902
Espaces verts	49 000	80 680	80 680
Gestion du sans voitures: effectif de 13 permanents en hiver, 9 en été	256 020	261 955	274 000
Haut-débit (1 poste pour maintenance du réseau)	17 000	-	-
Médecine travail	3 000	3 000	3 500
Formation	3 000	3 000	4 000
Abattement taxe sur les salaires		- 20 000	- 20 000
Total Salaires+Ch.sociales	499 820	516 773	533 746
DIVERS			
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)	675	215	42
Services bancaires	2 000	2 000	2 000
Renouvellement luges	-	-	-
Amortissement luges	58 600	58 622	12 430
Amortissements	57 412	70 255	85 334
dépenses vandalisme	3 000	5 000	5 000
Provision travaux ascenseurs			
Total Divers	121 687	136 092	104 806
TOTAL GENERAL RECETTES	1151000	1193600	1192604
TOTAL GENERAL DEPENSES	1126049	1193320	1188494
Résultat courant	24951	280	4110
Résultat exceptionnel (reprise sur provision ascenseurs)		39000	
Résultat de l'exercice		39280	4110