

RECETTES	m ²	REEL	REEL	BUDGET	REEL
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2020
		4,20/m ²	4,20/m ²	4,30/m ²	4,30/m ²
Cotisations	258710,75	1 094 688	1 090 498	1 117 859	1 117 543
Cotisation ARIETIS (Crozats C0)	2891,57	-	12 145	12 434	12 434
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	3 360	3 360	3 440	3 440
Cotisation PK Plateau	850,00	3 570	3 570	3 655	3 655
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	-	-	11 638	11 638
Total m² cotisations ALDA	265958,72				
Participation MIL8 au réseau fibre (1,07€/m ²)	2706,40	-	-	2 896	2 896
Redevance m ² (85 €/m ²)		356 409	8 356	6 242	-
Produits divers (dénégement, publiphonie, bagagerie, distributeur boissons)		6 261	11 184	11 000	11 855
Produits redevance haut débit		1 466	1 489	600	319
Convention opérateurs		-	-	3 000	-
Produits financiers		178	585	200	181
Commune (refacturation prestation espaces verts)		26 907	25 934	29 000	27 304
CCHC (refacturation électricité et local coursive snow)		831	838	850	1 166
Recette ouvrage ALDA		4 260	915	1 000	60
Recettes gestion entrée station					
Office de tourisme		-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		19 990	22 100	20 000	20 580
Hébergeurs desks accueil		4 500	3 000	4 500	4 500
Commune		-	-	-	-
STA		-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		2 300	3 200	-	-
TOTAL RECETTES		1 544 720	1 207 174	1 248 313	1 237 571
DEPENSES					
ACHATS					
Espaces verts		6 039	7 187	8 000	6 823
Téléphérique nuit		20 000	20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		10 524	1 129	10 000	10 084
Electricité		7 158	7 407	9 800	11 210
Carburant		6 565	7 329	7 000	6 721
Eau		216	353	300	224
Habillement		9 482	8 096	8 750	9 538
Fournitures		5 944	7 020	7 500	9 336
Petit outillage		764	215	1 000	1 198
Signalétique		-	-	-	-
Frais bureau		8 936	8 304	8 500	8 737
Produits entretien		2 509	2 609	2 800	5 794
Divers		9 357	7 113	2 000	9 545
Accueil - Machine à café		4 268	3 785	3 500	2 384
Total Achats		91 762	80 548	89 150	101 595
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.		-	-	-	-
Logement personnel		88 538	94 878	97 000	96 817
Loyer bureau		6 120	6 242	6 300	6 305
Location matériel		-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		21 863	22 109	22 300	22 432
Location hangar hivernage matériel		2 200	2 200	2 200	2 200
Location écrans dynamiques accueil station		-	-	-	4 780
Travaux entretien passage public		889	1 296	-	-
Travaux et Charges Copropriétés		18 578	17 682	20 000	30 863
Entretien Travaux		1 282	-	6 500	3 307
Sous-traitance paysagiste		65 515	64 418	66 000	62 077
Entretien matériel		12 946	9 234	10 000	10 414
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-
Animation (ex 50ème Anniversaire livre et soirée)		18 690	1 901	7 000	2 484
Travaux réseau câblé		16 794	17 400	5 000	7 500
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET		65 758	62 726	105 000	141 603
location lignes (ressource bande passante réseau internet)		30 000	30 000	-	-
location lignes (ressource bande passante réseau internet)		84 037	71 609	75 000	67 212
Etude Circulation		29 700	7 500	-	-

		REEL	REEL	BUDGET	REEL
		2017-2018	2018-2019	2019-2020	2019-2020
DEPENSES (suite).		4,20/m ²	4,20/m ²	4,30/m ²	4,30/m ²
Etude Chenillette		7 722	-	-	-
Audit financement transports		-	6 600	-	-
Etude Réseau		-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio		1 486	984	1 000	2 261
Assurances		15 540	16 792	17 000	17 383
Documentation et divers		826	1 097	1 000	1 664
Honoraires : Comptabilité		18118	19666	18800	20465
Juridique		17704	8160	8000	21766
		35 821	27 826	26 800	42 231
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		- 780	780	1 500	-
Bulletin ALDA / Communication		4 821	3 062	3 000	1 766
Déplacements réceptions		7 715	7 363	7 000	2 978
Frais Assemblées		3 123	896	2 000	2 220
Frais Syndicat		287	454	1 000	910
Téléphone		5 395	6 322	6 000	5 647
Total Travaux fourm.ext.		544 865	481 370	488 600	535 055
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur et secrétaire		122 091	123 536	145 000	125 447
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison		77 042	78 364	80 000	69 358
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps		73 240	77 176	73 240	63 080
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été		288 366	313 356	300 000	288 249
Médecine travail		4 064	3 511	3 800	3 543
Formation		7 956	6 881	4 000	7 858
Remboursement chômage partiel		-	-	-	- 11 625
Abattement taxe sur les salaires		- 20 000	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires + Charges sociales		552 760	582 824	586 040	525 911
DIVERS					
Intérêts emprunts		-	-	-	-
Services bancaires		1 012	1 266	2 000	1 186
Renouvellement lugés		-	-	-	-
Amortissement lugés		2 800	972	190	190
Amortissements		74 931	101 358	119 757	135 825
dépenses vandalisme		2 816	2 148	3 000	4 181
Reprises sur provisions clients douteux		- 2 616	-	-	45
Lugés mises au rebut		-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs		-	-	-	-
Total Divers		78 943	105 745	124 947	141 427
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 268 330	1 250 486	1 288 737	1 303 988
TOTAL GENERAL RECETTES		1 544 720	1 207 174	1 248 313	1 237 571
RESULTAT COURANT		276 390	- 43 313	- 40 424	- 66 417
RESULTAT EXCEPTIONNEL		10 449	-	-	-
Appel de fonds déploiement réseau horizontal fibre optique (1,07€/m²)		-	282 677	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		286 839	239 364	- 40 424	- 66 417