

<u>RECETTES</u>	m <sup>2</sup>	BUDGET	REEL	BUDGET
		2014-2015	2014-2015	2015-2016
		4,20/m <sup>2</sup>	4,20/m <sup>2</sup>	4,20/m <sup>2</sup>
Cotisations	260124	1 092 520	1 088 050	1 092 520
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	429	1 800
Produits redevance haut débit (*)		3 500	2 255	3 500
Produits financiers		750	594	750
Commune (refacturation prestation espaces verts)		-	26 570	27 000
CCHC (rafacturation électricité et local coursive Snow)		-	-	2 100
Recette portail internet		-	-	15 000
<b>Recettes gestion entrée station:</b>				
Office de tourisme		-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		18 000	18 000	18 000
Hébergeurs desks accueil		7 500	7 508	6 000
STA		-	-	-
Reprise povision travaux ascenseur		-	39 000	-
<b>TOTAL RECETTES</b>		<b>1 151 000</b>	<b>1 209 336</b>	<b>1 193 600</b>
<u>DEPENSES</u>				
<b>ACHATS</b>				
Espaces verts		10 000	9 905	10 000
Téléphonie nuit		20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		20 000	14 463	20 000
Electricité		800	692	800
Carburant		7 000	6 156	7 000
Eau		1 200	185	1 200
Habillement		9 750	8 332	9 750
Fournitures		7 500	6 593	7 500
Petit outillage		2 000	315	2 000
Signalétique		-	-	-
Frais bureau		8 000	7 427	8 000
Produits entretien		2 500	2 710	2 500
Divers		1 500	843	2 000
<b>Total Achats</b>		<b>90 250</b>	<b>77 621</b>	<b>90 750</b>
<b>TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS</b>				
Subvention O.T.		-	-	-
Logement personnel		115 000	116 483	115 000
Loyer bureau		6 000	6 015	6 000
Location matériel		-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		21 600	21 692	21 723
Location hangar hivernage matériel		1 820	1 820	1 820
Travaux et Charges Copropriétés		28 000	27 927	28 000
Entretien Travaux		6 500	958	6 500
Sous-traitance paysagiste		61 211	60 894	66 000
Entretien matériel		14 000	18 132	14 000
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-
Travaux réseau câblé		9 000	30 270	9 000
Réseau câblé contrat maintenance		17 400	17 400	17 400
Réseau câblé Internet		30 000	30 000	30 000
E-kip location lignes		35 545	33 821	63 166

		<b>BUDGET 2014-2015</b>	<b>REEL 2014-2015</b>	<b>BUDGET 2015-2016</b>
Entretien et redevance réseau radio		2 000	1 155	2 000
Assurances		14 262	14 400	14 262
Documentation et divers		1 000	1 098	1 000
Honoraires : Compta + CAC		23700	18797	17580
Juridique		1000	13868	10000
		24 700	32 665	27 580
<b>TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS (suite)</b>		<b>2014-2015</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		5 000	5 455	5 000
Bulletin ALDA / Communication		1 000	852	1 000
Déplacements réceptions		8 000	6 698	8 000
Frais Assemblées		3 000	2 570	3 000
Frais Syndicat		2 000	336	2 000
Téléphone		6 000	5 488	6 000
Télésurveillance et publiphone		1 254	1 077	1 254
Travaux ascenseurs				
<b>Total Travaux fourn.ext.</b>		<b>414 292</b>	<b>437 206</b>	<b>449 705</b>
<b>SALAIRES + CHARGES SOCIALES</b>				
<b>Direction:</b>		113 300	105 058	116 337
<b>Autres permanents:</b> (dont techniques saisonniers)		58 500	63 058	71 801
<b>Espaces verts</b>		49 000	68 542	80 680
<b>Gestion du sans voitures:</b> effectif de 13 permanents en hiver, 9 en été		256 020	252 684	261 955
<b>Haut-débit (1 poste pour maintenance du réseau)</b>		17 000	-	-
Médecine travail		3 000	1 966	3 000
Formation		3 000	4 529	3 000
Abattement taxe sur les salaires		-	-	20 000
<b>Total Salaires+Ch.sociales</b>		<b>499 820</b>	<b>495 837</b>	<b>516 773</b>
<b>DIVERS</b>				
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)		675	845	215
Services bancaires		2 000	944	2 000
Renouvellement luges		-	-	-
Amortissement luges		58 600	56 897	58 622
Amortissements		57 412	69 865	70 255
dépenses vandalisme		3 000	1 158	5 000
créances douteuses			1 794	-
Luges mises au rebut			21 724	-
Provision travaux ascenseurs				
<b>Total Divers</b>		<b>121 687</b>	<b>153 227</b>	<b>136 092</b>
<b>TOTAL GENERAL RECETTES</b>		<b>1151000</b>	<b>1209336</b>	<b>1193600</b>
<b>TOTAL GENERAL DEPENSES</b>		<b>1126049</b>	<b>1163891</b>	<b>1193320</b>
<b>SOLDE (Total des recettes - total des dépenses)</b>		<b>24951</b>	<b>45445</b>	<b>280</b>
<b>Résultat exceptionnel (reprise sur provisions ascenseurs)</b>				<b>39000</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>24951</b>	<b>45445</b>	<b>39280</b>