

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2025-2026
AGO ALDA du 28 juillet 2025

	BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	Estimation fin sept 2025	PROJET 2025-2026
DEPENSES	5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
ACHATS					
Espaces verts	8 000	8 088	8 000	8 000	8 000
Téléphonie nuit	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Petits aménagements	10 000	7 294	10 000	10 000	5 000
Electricité	18 000	20 946	24 000	25 000	25 000
Carburant	10 000	9 712	10 200	10 000	10 200
Eau	200	131	200	200	200
Habillement	8 500	9 244	9 000	9 161	9 000
Fournitures	9 000	9 081	9 000	9 000	9 000
Petit outillage	1 000	928	1 000	928	1 000
Signalétique	-	1 039	-	-	-
Frais bureau	9 000	9 924	9 000	9 500	9 500
Produits entretien	3 500	2 766	3 500	3 500	3 500
Divers	2 000	782	2 200	2 200	2 200
Accueil - Machine à café	3 600	5 195	4 000	4 100	4 000
Total Achats	102 800	105 132	110 100	111 589	106 600
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.	-	-	-	-	-
Logement personnel	120 000	128 102	127 000	124 000	135 000
Loyer bureau	17 000	15 518	16 150	16 256	16 750
Location matériel	-	-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV	25 000	24 197	25 127	24 999	25 800
Location hangar hivernage matériel	2 200	-	-	-	-
Location écrans dynamiques accueil station	4 100	4 100	700	4 100	4 100
Travaux entretien passage public	-	-	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés	25 000	18 863	25 000	32 000	32 000
Entretien Travaux	-	-	7 000	7 000	7 000
Sous-traitance paysagiste	68 000	68 661	69 500	69 500	70 890
Entretien matériel	10 000	7 838	10 000	10 000	8 000
Contrat entretien ascenseurs	-	-	-	-	-
Animation	3 000	2 280	3 000	2 300	3 000
Travaux réseau câblé	-	15 610	-	29 052	-
Construction offre d'accès Fth passive	-	46 140	-	-	-
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
location lignes (ressource bande passante réseau internet)	72 000	60 847	72 000	55 462	60 000
Etude Circulation	-	-	-	-	-
Etude Chenillette	-	-	-	-	-
Etude Mobilité	-	-	-	-	-
Etude Réseau	-	-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio	1 000	660	1 000	1 060	1 000
Assurances	21 000	21 669	25 000	25 000	27 500
Documentation et divers	1 000	99	1 000	1 063	1 000
Honoraires : Comptabilité	23 000	24 020	25 000	25 131	26 500
Juridique	75 000	66 630	75 000	75 000	75 000
	98 000	90 650	100 000	100 131	101 500
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	-	-	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication	2 200	2 040	2 200	2 040	2 200
Déplacements	5 000	8 400	6 000	6 000	6 000
Frais Assemblées	10 000	23 565	12 000	12 000	12 000
Frais Syndicat	500	134	500	200	500
Téléphone	9 000	12 871	11 500	10 000	10 000
Total Travaux fourm.ext.	654 000	712 245	674 677	692 163	684 240
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur, Adjoint et Secrétaire	174 900	175 409	221 900	183 900	232 578
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	86 000	81 663	93 000	91 500	93 000
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	84 000	70 653	88 000	88 000	91 000
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	356 000	342 187	374 000	382 280	395 000
Médecine travail	3 800	3 574	3 800	3 900	3 800
Formation	3 000	6 233	3 000	2 858	3 000
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses	-	-	-	-	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 23 616	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires + Charges sociales	687 700	656 104	763 700	732 438	798 378

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2025-2026
AGO ALDA du 28 juillet 2025

	BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	Estimation fin sept 2025	PROJET 2025-2026
DEPENSES (suite)	5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
DIVERS					
Impôts sur produits financiers	-	3 458	-	3 500	3 500
Intérêts emprunts	-	-	-	-	-
Services bancaires	1 500	1 895	1 800	1 800	1 800
Renouvellement luges	-	-	-	-	-
Amortissement luges	-	-	-	-	-
Amortissements	140 000	123 910	140 000	114 000	117 350
dépenses vandalisme	3 000	1 592	3 000	5 564	3 000
Reprises sur provisions clients douteux	-	-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs	-	-	-	-	-
Total Divers	144 500	130 855	144 800	124 864	125 650
TOTAL GENERAL DEPENSES	1 589 000	1 604 337	1 693 277	1 661 054	1 714 868

	m ²	BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	Estimation fin sept 2025	PROJET 2025-2026
RECETTES		5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
Cotisations ALDA	263162,59	1 447 051	1 449 681	1 550 949	1 550 949	1 552 659
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	4 400	4 400	4 720	4 720	4 720
Cotisation PK Plateau	850,00	4 675	4 675	5 015	5 015	5 015
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	14 885	14 885	15 968	15 968	15 968
Total m² cotisations ALDA	267518,99					
Redevance m ² (85 €/m ²)		-	36 171	-	-	-
Produits divers (désneigement, bagagerie, distributeur boissons...)		10 000	14 509	10 000	11 000	10 000
Location fibre noire		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		200	16 301	200	15 000	15 000
Commune (refacturation prestation espaces verts)		27 000	32 476	31 000	32 605	32 000
CCHC (refacturation électricité et local courseive snow)		1 210	497	1 210	2 000	1 210
Recettes gestion entrée station						
Office de tourisme		-	-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		24 200	22 440	24 420	23 221	26 000
Hébergeurs desks accueil		4 500	4 500	4 500	7 500	7 500
Commune		-	-	-	-	-
STA		-	-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL RECETTES		1 561 720	1 624 134	1 671 582	1 691 578	1 693 672
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 589 000	1 604 337	1 693 277	1 661 054	1 714 868
TOTAL GENERAL RECETTES		1 561 720	1 624 134	1 671 582	1 691 578	1 693 672
RESULTAT COURANT		- 27 280	19 797	- 21 695	30 524	- 21 196
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 27 280	19 797	- 21 695	30 524	- 21 196

BILAN DU DEPLOIEMENT RESEAU FIBRE OPTIQUE HORIZONTAL ALDA - Résolution de l'AGO ALDA du 10 août 2018
Voir Annexe 2