

RECETTES BUDGETEES	m²	2013-2014	2014-2015	2015-2016
		4,20/m²	4,20/m²	4,20/m²
Cotisations	260124	1 092 520	1 092 520	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)		6 800	1 800	1 800
Produits redevance haut débit (*)		4 000	3 500	3 500
Produits financiers		2 000	750	750
Commune (refacturation prestation espaces verts)				27 000
CCHC (refacturation électricité et local coursive Snow)				2 100
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		9 000	7 500	6 000
STA				
TOTAL RECETTES	261774	1 159 250	1 151 000	1 193 600
DEPENSES BUDGETEES				
ACHATS				
Espaces verts		10 000	10 000	10 000
Téléphérique nuit		20 000	20 000	20 000
Aménagements confortatifs		12 000	20 000	20 000
Electricité		7 200	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
Signalétique				
Frais bureau		8 000	8 000	8 000
Produits entretien		4 500	2 500	2 500
Divers		1 500	1 500	2 000
Total Achats		90 650	90 250	90 750
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS				
Subvention O.T.				
Logement personnel		105 740	115 000	115 000
Loyer bureau		6 000	6 000	6 000
Location matériel		2 500		
Location local technique et vestiaire EV		20 700	21 600	21 723
Location hangar hivernage matériel		1 820	1 820	1 820
Travaux et Charges Copropriétés		28 000	28 000	28 000
Entretien Travaux		6 500	6 500	6 500
Sous-traitance paysagiste		54 500	61 211	66 000
Entretien matériel		14 000	14 000	14 000
Contrat entretien ascenseurs		29 620		

Travaux réseau câblé			9 000	9 000
Réseau câblé contrat maintenance		17 342	17 400	17 400
Réseau câblé Internet	E-Kip	29 900	30 000	30 000
Location lignes		51 574	35 545	63 166
		890		
Entretien et redevance réseau radio		3 500	2 000	2 000
Assurances		19 000	14 262	14 262
Documentation et divers		1 000	1 000	1 000
Honoraires : Comptabilité		23700	23700	17580
Juridique		1000	1000	10000
		24 700	24 700	27 580
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		5 000	5 000	5 000
Bulletin ALDA / Communication		1 000	1 000	1 000
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
Télésurveillance et publiphone		3 000	1 254	1 254
Travaux ascenseurs		4 000		
Total Travaux four.n.ext.		449 286	414 292	449 705
SALAIRES + CHARGES SOCIALES				
Direction:		109 200	113 300	116 337
Autres permanents:		82 000	58 500	71 801
Espaces verts:		73 000	49 000	80 680
Gestion du sans voitures: effectif de 13 permanents en hiver, 9 en été		251 000	256 020	261 955
Haut-débit (1 poste pour maintenance du réseau)			17 000	
Médecine travail		3 000	3 000	3 000
Formation		3 000	3 000	3 000
Abattement taxe sur les salaires				- 20 000
Total salaires et charges sociales		521 200	499 820	516 773
DIVERS				
Intérêts emprunts (tracteur et remorques)		1 200	675	215
Services bancaires		2 000	2 000	2 000
Renouvellement luges				
Amortissement luges		58 600	58 600	58 622
Amortissements		33 116	57 412	70 255
dépenses vandalisme		3 000	3 000	5 000
Provision travaux ascenseurs				
Total Divers		97 916	121 687	136 092
TOTAL GENERAL RECETTES		1159250	1151000	1193600
TOTAL GENERAL DEPENSES		1159052	1126049	1193320
Résultat courant		198	24951	280
Résultat exceptionnel (reprise sur provision ascenseurs)				39000
Résultat de l'exercice				39280