

ANNEXE 2 - BUDGET 2024-2025 COMPARE AUX COMPTES
AGO ALDA du 26 décembre 2025

		BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025
DÉPENSES		5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
ACHATS					
Espaces verts		8 000	8 088	8 000	6 461
Téléphonie nuit		20 000	20 000	20 000	20 000
Petits aménagements		10 000	7 294	10 000	23 361
Electricité		18 000	20 946	24 000	21 294
Carburant		10 000	9 712	10 200	8 264
Eau		200	131	200	153
Habilleme nt		8 500	9 244	9 000	10 176
Fournitures		9 000	9 081	9 000	6 375
Petit outillage		1 000	928	1 000	500
Signalétique		-	1 039	-	-
Frais bureau		9 000	9 924	9 000	10 375
Produits entretien		3 500	2 766	3 500	3 626
Divers		2 000	782	2 200	489
Accueil - Machine à café		3 600	5 195	4 000	3 820
Total Achats		102 800	105 132	110 100	114 893
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.		-	-	-	-
Logement personnel		120 000	128 102	127 000	138 493
Loyer bureau		17 000	15 518	16 150	16 145
Location matériel		-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV		25 000	24 197	25 127	25 000
Location hangar hivernage matériel		2 200	-	-	-
Location écrans dynamiques accueil station		4 100	4 100	700	4 100
Travaux entretien passage public		-	-	-	633
Travaux et Charges Copropriétés		25 000	18 863	25 000	42 413
Entretien Travaux		-	-	7 000	10 502
Sous-traitance paysagiste		68 000	68 661	69 500	68 355
Entretien matériel		10 000	7 838	10 000	7 779
Contrat entretien ascenseurs		-	-	-	-
Animation		3 000	2 280	3 000	2 190
Travaux réseau câblé		-	15 610	-	1 140
Construction offre d'accès Fth passive		-	46 140	-	27 912
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET		160 000	160 000	160 000	160 000
location lignes (ressource bande passante réseau internet)		72 000	60 847	72 000	55 464
Etude Circulation		-	-	-	-
Etude Chenillette		-	-	-	-
Etude Mobilité		-	-	-	-
Etude Réseau		-	-	-	-
Entretien et redevance réseau radio		1 000	660	1 000	1 126
Assurances		21 000	21 669	25 000	25 018
Documentation et divers		1 000	99	1 000	118
Honoraires : Comptabilité		23000	24020	25000	24981
Juridique		75000	66630	75000	73329
		98 000	90 650	100 000	98 309
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.		-	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication		2 200	2 040	2 200	2 040
Déplacements		5 000	8 400	6 000	6 109
Frais Assemblées		10 000	23 565	12 000	12 932
Frais Syndicat		500	134	500	126
Téléphone		9 000	12 871	11 500	10 749
Total Travaux fourn.ext.		654 000	712 245	674 677	716 653
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur, Adjoint et Secrétaire		174 900	175 409	221 900	180 180
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison		86 000	81 663	93 000	92 713
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps		84 000	70 653	88 000	76 320
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été		356 000	342 187	374 000	346 902
Médecine travail		3 800	3 574	3 800	3 775
Formation		3 000	6 233	3 000	9 350
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses		-	-	-	-
Abattement taxe sur les salaires		- 20 000	- 23 616	- 20 000	- 25 070
Total Salaires + Charges sociales		687 700	656 104	763 700	684 170

ANNEXE 2 - BUDGET 2024-2025 COMPARE AUX COMPTES
AGO ALDA du 26 décembre 2025

		BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025
DEPENSES (suite)		5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
DIVERS					
Impôts sur produits financiers		-	3 458	-	2 892
Intérêts emprunts		-	-	-	-
Services bancaires		1 500	1 895	1 800	2 093
Renouvellement luges		-	-	-	-
Amortissement luges		-	-	-	-
Amortissements		140 000	123 910	140 000	112 243
dépenses vandalisme		3 000	1 592	3 000	5 235
Reprises sur provisions clients douteux		-	-	-	-
Provision travaux ascenseurs		-	-	-	-
Total Divers		144 500	130 855	144 800	122 463
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 589 000	1 604 337	1 693 277	1 638 180

	m²	BUDGET 2023-2024	REALISE 2023-2024	BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025
RECETTES		5,50 €/m²	5,50 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
Cotisations ALDA	263162,59	1 451 551	1 454 181	1 555 449	1 559 796
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	4 400	4 400	4 720	4 720
Cotisation PK Plateau	850,00	4 675	4 675	5 015	5 015
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	14 885	14 885	15 968	15 968
Total m² cotisations ALDA	267518,99				
Redevance m² (85 €/m²)		-	36 171	-	-
Produits divers (dénégement, bagagerie, distributeur boissons...)		10 000	14 509	10 000	11 583
Location fibre noire		3 600	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		200	16 301	200	12 581
Commune (refacturation prestation espaces verts)		27 000	32 476	31 000	32 606
CCHC (refacturation électricité et local coursive snow)		1 210	497	1 210	5 286
Recettes gestion entrée station					
Office de tourisme		-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		24 200	22 440	24 420	24 492
Commune		-	-	-	-
Reprise provision travaux ascenseur		-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-
TOTAL GENERAL RECETTES		1 561 720	1 624 134	1 671 582	1 695 646
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 589 000	1 604 337	1 693 277	1 638 180
TOTAL GENERAL RECETTES		1 561 720	1 624 134	1 671 582	1 695 646

RESULTAT COURANT		- 27 280	19 797	- 21 695	57 467
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-	-	-	7 500
RESULTAT DE L'EXERCICE		- 27 280	19 797	- 21 695	64 967