

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2026-2027
AGO ALDA du 28 juillet 2026

	BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025	BUDGET 2025-2026	Estimation fin sept 2026	PROJET 2026-2027
DEPENSES	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
ACHATS					
Espaces verts	8 000	6 461	8 000	9 166	8 000
Téléphonie nuit	20 000	20 000	20 000	40 000	20 000
Petits aménagements	10 000	23 361	5 000	18 176	5 000
Electricité	24 000	21 294	25 000	25 324	25 000
Carburant	10 200	8 264	10 200	12 000	15 000
Eau	200	153	200	200	200
Habillement	9 000	10 176	9 000	10 505	10 000
Fournitures	9 000	6 375	9 000	9 437	9 000
Petit outillage	1 000	500	1 000	1 465	1 000
Signalétique	-	-	-	-	-
Frais bureau	9 000	10 375	9 500	10 174	10 000
Produits entretien	3 500	3 626	3 500	3 760	3 500
Divers	2 200	489	2 200	1 171	2 200
Accueil - Machine à café	4 000	3 820	4 000	1 766	-
Total Achats	110 100	114 893	106 600	143 144	108 900
TRAVAUX FOURNITURES SERVICES EXTERIEURS					
Subvention O.T.	-	-	-	-	-
Logement personnel	127 000	138 493	135 000	155 650	155 000
Loyer bureau	16 150	16 145	16 750	16 647	17 300
Location matériel	-	-	-	-	-
Location local technique et vestiaire EV	25 127	25 000	25 800	26 024	27 064
Location hangar hivernage matériel	-	-	-	-	-
Location écrans dynamiques accueil station	700	4 100	4 100	1 029	-
Travaux entretien passage public	-	633	-	-	-
Travaux et Charges Copropriétés	25 000	42 413	32 000	33 380	32 000
Entretien Travaux	7 000	10 502	7 000	9 112	9 000
Sous-traitance paysagiste	69 500	68 355	70 890	71 000	72 420
Entretien matériel	10 000	7 779	8 000	11 025	8 000
Contrat entretien ascenseurs	-	-	-	-	-
Animation	3 000	2 190	3 000	2 200	3 000
Travaux réseau câblé	-	1 140	-	1 818	-
Construction offre d'accès FttH passive	-	27 912	-	-	-
Réseau câblé contrat maintenance SUMNET	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Ressource bande passante réseau internet	72 000	55 464	60 000	49 700	50 000
Entretien et redevance réseau radio	1 000	1 126	1 000	668	1 000
Assurances	25 000	25 018	27 500	22 800	23 500
Documentation et divers	1 000	118	1 000	1 122	1 000
Honoraires : Comptabilité	25000	24981	26500	24930	25500
Juridique	75000	73329	75000	45000	75000
	100 000	98 309	101 500	69 930	100 500
Nettoyage vitres/entretien ascenseurs pub.	-	-	-	-	-
Bulletin ALDA / Communication	2 200	2 040	2 200	2 040	2 100
Déplacements	6 000	6 109	6 000	5 700	6 000
Frais Assemblées	12 000	12 932	12 000	12 000	13 000
Frais Syndicat	500	126	500	200	500
Téléphone	11 500	10 749	10 000	9 700	10 000
Total Travaux fourn.ext.	674 677	716 653	684 240	661 745	691 384
SALAIRES + CHARGES SOCIALES					
Direction : Directeur, Adjoint et Secrétaire	221 900	180 180	232 578	190 000	240 000
Autres permanents : 1 technique annuel + 1 renfort hiver/été + 1 renfort intersaison	93 000	92 713	93 000	88 000	91 500
Espaces verts : 5 saisonniers + renfort nettoyage de printemps	88 000	76 320	91 000	85 000	88 400
Gestion du sans voiture : 14 permanents en hiver, 9 en été	374 000	346 902	395 000	390 905	405 000
Médecine travail	3 800	3 775	3 800	3 900	3 800
Formation	3 000	9 350	3 000	1 796	3 000
Remboursement chômage partiel - Exonérations diverses	-	-	-	-	-
Abattement taxe sur les salaires	- 20 000	- 25 070	- 20 000	- 20 000	- 20 000
Total Salaires + Charges sociales	763 700	684 170	798 378	739 601	811 700

ANNEXE 1 - PROJET DE BUDGET 2026-2027
AGO ALDA du 28 juillet 2026

		BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025	BUDGET 2025-2026	Estimation fin sept 2026	PROJET 2026-2027
DEPENSES (suite)		5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
DIVERS						
Impôts sur produits financiers		-	2 892	3 500	2 520	2 500
Intérêts emprunts		-	-	-	-	-
Services bancaires		1 800	2 093	1 800	2 100	2 100
Amortissements		140 000	112 243	117 350	106 282	135 580
dépenses vandalisme		3 000	5 235	3 000	3 236	3 000
Reprises sur provisions clients douteux		-	-	-	-	-
Total Divers		144 800	122 463	125 650	114 138	143 180
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 693 277	1 638 179	1 714 868	1 658 628	1 755 164

	m²	BUDGET 2024-2025	REALISE 2024-2025	BUDGET 2025-2026	Estimation fin sept 2026	PROJET 2026-2027
RECETTES		5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²	5,90 €/m²
Cotisations ALDA	263281,50	1 550 949	1 559 796	1 552 659	1 553 338	1 553 361
Cotisation PK Falaise et Proclou	800,00	4 720	4 720	4 720	4 720	4 720
Cotisation PK Plateau	850,00	5 015	5 015	5 015	5 015	5 015
Cotisation Hôtel MIL8	2706,40	15 968	15 968	15 968	15 968	15 968
Total m² cotisations ALDA	267637,90				Sous total	1 579 064
Redevance m² (85 €/m²)		-	-	-	8 049	-
Produits divers (dénégement, bagagerie, distributeur boissons...)		10 000	11 583	10 000	10 700	10 000
Location fibre noire		3 600	3 600	3 600	3 600	3 600
Produits financiers		200	12 581	15 000	12 000	12 000
Commune (refacturation prestation espaces verts)		31 000	32 606	32 000	33 464	33 000
CCHC (refacturation électricité et local courseive snow)		1 210	5 286	1 210	2 000	2 000
Recettes gestion entrée station						
Office de tourisme		-	-	-	-	-
SERMA		20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Hébergeurs		24 420	24 492	26 000	28 002	30 100
Hébergeurs desks accueil		4 500	-	7 500	7 500	7 500
Commune		-	-	-	-	-
STA		-	-	-	-	-
Cessions d'immobilisations		-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL RECETTES		1 671 582	1 695 646	1 693 672	1 704 356	1 697 264
TOTAL GENERAL DEPENSES		1 693 277	1 638 179	1 714 868	1 658 628	1 755 164
TOTAL GENERAL RECETTES		1 671 582	1 695 646	1 693 672	1 704 356	1 697 264

RESULTAT COURANT	-	21 695	57 467	-	21 196	45 728	-	57 900
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-	-	7 500	-	-	-	-	-
RESULTAT DE L'EXERCICE	-	21 695	64 967	-	21 196	45 728	-	57 900