

|    | A              | B  | C                | D                | E                | F                | G   |
|----|----------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1  |                | BUDGET 2020 REMONTEES MECANIKES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                  |                  |                  |                  |   |
| 2  | <b>Article</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Réel 2018</b> | <b>Prév 2019</b> | <b>Réel 2019</b> | <b>Prév 2020</b> | <b>Commentaires</b>                                 |
| 3  | 1              | Report Déficitaire   |                  | 8153             | 8153             | 0                |   |
| 4  | 6061           | Electricité  | 7090             | 15500            | 9575             | 17000            | 2019(7468)+13000                                    |
| 5  | 6066           | Carburants/Graisses  | 6145             | 8000             | 6028             | 7000             | 2019(1206)  |
| 6  | 6068           | Habillements/Equipements/Autres                              | 70               | 1500             | 412              | 3900             | 2019(3349)  |
| 7  | 6135           | Location engin   | 7455             | 7455             | 7455             | 15885            | PB 600 (49700 HT *0,15) +PB 600 SCR(56200*0,15)     |
| 8  | 611            | Transports/Ambulances  | 594              | 1000             | 808              | 1000             | 2019(206)   |
| 9  | 61521          | Entretien Bâtiments  | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 10 | 61528          | Entretien Pistes   | 0                | 0                | 0                | 500              | Enfouissement ligne (minipelle)                     |
| 11 | 61551          | Entretien Remontées  | 794              | 1000             | 0                | 1000             | 2019(456)   |
| 12 | 61551          | Entretien Dameuse  | 2795             | 3000             | 911              | 3000             | Kasbohrer(18235*15%)+Busato(7382*15%)               |
| 13 | 61558          | Entretien Biens Mobiliers                                    | 7116             | 4600             | 3530             | 5000             | 2019(1110) + contat SUFAG(3500)                     |
| 14 | 6156           | Maintenance/Divers   | 1821             | 1500             | 796              | 1000             | Skidata maintenance (500)+Socotec(500)              |
| 15 | 6161           | Primes Assurances  | 5221             | 5000             | 5000             | 5500             | Groupama(5000)+Nivaliance Perte d'Exploitation(500) |
| 16 | 6236           | Catalogues/Imprimés  | 0                | 500              | 385              | 600              | 2019(172)+skidata3100*0,15                          |
| 17 | 6238           | Frais divers publicité                                       | 449              | 500              | 361              | 7600             | DSF + comité Savoie+Esquimo(1500) + RTL4(5500+311)  |
| 18 | 6262           | Frais Télécommunications                                     | 1290             | 1300             | 1753             | 1800             |   |
| 19 | 627            | Frais Cartes Bleues+OT                                       | 2945             | 3300             | 131              | 1500             | OT 2019 et 2020 (600+600)+ cartes bleues(300)       |
| 20 | 6288           | Autres   | 139037           | 0                | 0                | 550              | RTL 550   |
| 21 | 637            | Taxe Départementale  | 675              | 1000             | 1324             | 1500             |   |
| 22 | <b>11</b>      | <b>Charges Générales</b>                                     | <b>183497</b>    | <b>63308</b>     | <b>46622</b>     | <b>74335</b>     |   |
| 23 | 6215           | personnel Extérieur  | 61891            | 56286            | 56286            | 58824            | 58824   |
| 24 | 6332           | Cotisations FNAL   | 25               | 40               | 46               | 48               |   |
| 25 | 6333           | Formation Continue   | 0                | 0                | 0                | 0                |   |
| 26 | 6336           | Cotisations CNFPT  | 54               | 72               | 74               | 85               |   |
| 27 | 6338           | Autres Impôts et Taxes                                       | 15               | 24               | 28               | 29               |   |
| 28 | 6412           | Salaires Personnel   | 5383             | 9399             | 8121             | 9429             |   |
| 29 | 6413           | Primes et Gratifications                                     | 721              | 1057             | 1135             | 0                |   |

|    | A              | B  | C                    | D                    | E                    | F                    | G                   |
|----|----------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1  |                | BUDGET 2020 REMONTEES MECANIKES - DEPENSES DE FONCTIONNEMENT |                      |                      |                      |                      |                     |
| 2  | <b>Article</b> | <b>Libellé</b>   | <b>Réel<br/>2018</b> | <b>Prév<br/>2019</b> | <b>Réel<br/>2019</b> | <b>Prév<br/>2020</b> | <b>Commentaires</b> |
| 30 | 6415           | Supplément Familial  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |                     |
| 31 | 6451           | Cotisations URSSAF   | 1487                 | 2411                 | 2818                 | 2857                 |                     |
| 32 | 6452           | Cotisations Centre Gestion                                   | 78                   | 104                  | 108                  | 124                  |                     |
| 33 | 6453           | Cotisations Retraites  | 222                  | 334                  | 346                  | 397                  |                     |
| 34 | 6454           | Cotisations ASSEDIC  | 244                  | 322                  | 378                  | 382                  |                     |
| 35 |                | <b>Section 12 Charges Personnel</b>                          | <b>70120</b>         | <b>70049</b>         | <b>69340</b>         | <b>72175</b>         |                     |
| 36 | 6541           | Créances irrécouvrables                                      |                      |                      |                      | 650                  |                     |
| 37 | 658            | arrondis TVA   |                      |                      |                      | 2                    |                     |
| 38 | 66111          | Intérêts à échéance  | 11598                | 9100                 | 9089                 | 7000                 | 6483                |
| 39 | 66112          | ICNE   | 1680                 | -424                 | -424                 | -442                 |                     |
| 40 | 6811           | Amortissement Techniques                                     | 123902               | 119384               | 119383               | 70439                |                     |
| 41 | 22             | Dépenses imprévues   | 0                    | 24                   | 0                    | 0                    |                     |
| 42 |                | <b>TOTAL DIVERS</b>  | <b>137180</b>        | <b>128084</b>        | <b>128048</b>        | <b>77649</b>         |                     |
| 43 |                | <b>TOTAL DEPENSES FONCTIONT.</b>                             | <b>390797</b>        | <b>261441</b>        | <b>244010</b>        | <b>224159</b>        | 03 07 2020          |

| BUDGET 2020 REMONTEES MECANIKES - RECETTES DE FONCTIONNEMENT |                                |               |               |               |               |                    |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Article  | Libellé                        | Réel<br>2018  | Prév<br>2019  | Réel<br>2019  | Prév<br>2020  | Commentaires       |
| 2  | Excédent Reporté               | 40216         | 0             | 0             | 16035         |                    |
| 701  | Ventes Tickets                 | 126609        | 70000         | 67506         | 71500         | 66000 + RTL 4 5500 |
| 7068   | Secours Pistes/Ambulances      | 1129          | 1000          | 2099          | 2000          |                    |
| <b>70</b>  | <b>TOTAL PRODUITS SERVICE</b>  | <b>167954</b> | <b>71000</b>  | <b>69605</b>  | <b>89535</b>  |                    |
| 7474   | Subvention Communale           | 194000        | 185440        | 185440        | 134622        |                    |
|  |                                |               |               |               | 0             |                    |
| <b>74</b>  | <b>TOTAL DOTATIONS</b>         | <b>194000</b> | <b>185440</b> | <b>185440</b> | <b>134622</b> |                    |
| 7588   | Arrondis de TVA                | 1             | 1             | 0             | 2             |                    |
| 775  | Produits cessions              | 0             | 0             | 0             | 0             |                    |
| 777  | Amortissement Subventions      | 20690         | 5000          | 5000          | 0             | Terminé en 2019    |
| 6419   | Remboursement Indemnité SS     | 0             | 0             | 0             | 0             |                    |
|  | <b>TOTAL DIVERS</b>            | <b>20691</b>  | <b>5001</b>   | <b>5000</b>   | <b>2</b>      |                    |
|  | <b>TOTAL RECETTES FONCTON.</b> | <b>382645</b> | <b>261441</b> | <b>260045</b> | <b>224159</b> |                    |
|  | DEPENSES                       | 390797        | 261441        | 244010        | 224159        |                    |
|  | <b>RESULTAT</b>                | <b>-8152</b>  | <b>0</b>      | <b>16035</b>  | <b>0</b>      | 03 07 2020         |

| Budget 2020 REMONTEES MECANIQJES - INVESTISSEMENT |                |                               |               |               |               |               |   |
|---|----------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
|   |                |                               | Réel<br>2018  | Prév<br>2019  | Réel<br>2019  | Prév<br>2020  | Commentaires  |
| <b>DEPENSES</b>                                   | <b>Article</b> |                               |               |               |               |               |   |
|   | 1              | Déficit Antérieur             | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
| Non Affect  | 40/13913       | Amortissement Subventions     | 17690         | 2000          | 2000          | 0             | Terminé en 2019   |
|   | 40/13912       | Amortissement Subventions     | 3000          | 3000          | 3000          | 0             | Terminé en 2019   |
|   | 16/1641        | Remboursement Emprunts        | 61351         | 64000         | 63857         | 67000         | 66466   |
|   | 2135           | Divers Remontées              | 24160         | 82000         | 61705         | 14000         | 2019(LST+Halec+IDM10839) démontage Saignère (0)<br>+Matelas(2000) +Divers(1000) |
|   | 2188           | Divers Alpin                  | 0             | 89926         | 0             | 40852         | Enneigeurs(5000) +Onduleur(200) + divers  |
|   | 2183           | Matériel bureau + info        | 360           | 0             | 0             | 1500          | Ordinateur(1500)  |
| <u>OPE 108</u>                                    | 2188           | Espace Ludique                |               |               |               | 5000          | Mat Ludique(5000)   |
|   |                | <b>TOTAL DEPENSES INVEST.</b> | <b>106561</b> | <b>240926</b> | <b>130562</b> | <b>128352</b> |   |
| <b>RECETTES</b>                                   |                |                               |               |               |               |               |   |
| <u>Non Affecté</u>                                | 1              | Excédent Antérieur            | 51750         | 69092         | 69092         | 57913         |   |
|   | 28128          | Amortis. Techn. Enneigemt     | 69055         | 69052         | 69052         | 17150         | Fin d'amortissement en 2019 Enneigement artificiel                              |
|   | 28135          | Amortis. Techn.               | 604           | 2215          | 2214          | 6328          |   |
|   | 28138          | Amortis. Techn.               | 7723          | 7723          | 7723          | 7723          |   |
|   | 28154          | Amortis. Techn. Matériel      | 0             | 0             | 0             | 0             |   |
|   | 28156          | Amortis. Techn. Remontées     | 38729         | 32602         | 32602         | 32602         |   |
|   | 28182          | Amortis. Techn.Transport      | 1407          | 1407          | 1407          | 107           |   |
|   | 28183          | Amortis.Tech.                 |               |               |               | 144           |   |
|   | 28188          | Amortis. Techn.               | 6385          | 6385          | 6385          | 6385          |   |
|   |                | Téleski subvention            | 0             | 52450         | 0             | 0             |   |
| <u>OPE 108</u>                                    | 1313           | Espace Ludique                | 0             | 0             | 0             | 0             | matériel plan montagne  |
|   |                | <b>TOTAL RECETTES INVEST.</b> | <b>175653</b> | <b>240926</b> | <b>188475</b> | <b>128352</b> |   |
|   |                | <b>Résultat</b>               | <b>69092</b>  | <b>0</b>      | <b>57913</b>  | <b>0</b>      | 03 07 2020  |