

		BUDGET 2020 DOMAINE NORDIQUE				DEPENSES FONCTIONNEMENT
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
002	Report déficitaire	0	0	0	24871	
6061	Electricité/Eau	16003	33000	26130	25000	2019(6675)+Carreley(5500)+Biathlon(10000)+EDF(5000)
6063	Fournitures Entretien+Petit Eq.	3225	2000	3460	2000	2019(480)
6064	Fournitures Administratives	551	1000	1097	1000	
6066	Carburants/Combustibles	42739	35000	42528	38000	2019(9751)
6068	Vêtem/Aliment/Divers	3448	17000	15727	10000	2019 (8094) +Pharmacie()+Divers
611	Transport Ambulances	2586	5000	4248	2000	2019(412) =2000
6135	Locations Mobilières	1480	1500	0	0	Air Liquide ligne au-dessous
6135	Location engin	50694	56000	58807	114000	2019(198)+PB 600(59640*0,85)+Busato(5000)+PB600 SCR(67440*0,85)
61551	Entretien Matériel Roulant	36773	16500	29829	16000	2019(3659+951)+Kasbo (22000*85%)+ Busato(9000*85%)-Avoir K.(15000)
61558	Entretien Bâtiments/Réseaux/Enr	9305	10000	5228	7000	2019(486)+SUFAG (4230)+passage busé(1000)+Divers(2000)
6156	Maintenance/Divers	9491	11000	13958	7000	2019(697)+skidata maintenance(4290) +Neologic(600) +Socotec(300) +ETM()+Chaudière(0)+Divers(1000)
6161	Primes Assurance	10100	10100	10050	10050	
618	Organismes Formation	100	12200	6710	5000	2019(2697)+PSE2(960)+artificier(0)+Degré 2(0)+Bte(100)+Radio(360)+Moto Neige(500)+1er Secours(300)
6222	Commissions sur vente	16706	17000	20713	24000	OT2019+2020(4000) + Savoie Nordique(15000)+ Val C.+Bonneval(5000)
6226	Honoraires	0	5000	3468	3000	
6236	Catalogues/Publications	1846	4000	3994	4000	2019(1171)+plans(1400)+Forfaits(3078*0,85)
6248	Frais transports divers		0	180	180	
6262	Frais Télécommunications	4098	4000	3994	4000	2019(371)
627	Frais Bancaires	1142	2000	1076	1000	
6281	Cotisations Municipales	305	500	1600	500	Savoie Nordique(100)
6283	Frais nettoyage locaux		0	1368	0	
11	Charges Générales	210592	242800	254165	298601	
6215	Personnel Remontées	0	0	0	0	
6215	Personnel Commune	189443	179775	179775	190550	190550
6288	Autres		0	5880	2940	E Liberty vente en ligne(50%en 2020)

		BUDGET 2020 DOMAINE NORDIQUE				DEPENSES FONCTIONNEMENT
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
12	Charges Personnel	189443	179775	185655	193490	
6541	Côte Irrécouvrables	553	0	0	1200	Impayés
673	Titres antérieurs annulés	0	0	0	0	
23	Virement à l'Investissement		11323		0	
66111	Intérêts et frais	3456	2200	2184	1000	856(emprunts)
66112	ICNE	37	-18	-18	-19	
675-042	Actifs cédés				71671	Dameuse PB600
6811-042	Amortissement Technique	39806	41874	41873	27908	45822 -17915
	TOTAL DIVERS	43852	55379	44039	101760	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONT	443887	477954	483859	593851	03 07 2020

		BUDGET 2020 DOMAINE NORDIQUE				RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
2	Excédent Reporté	0	0	0	0	
7081	Recettes ski de Fond	346816	352000	346469	374000	Station(342000) + Bessannaise (24878)+Bonneval(2478)+Club neige(4830)
706	Secours sur Pistes	7146	5000	11718	6000	6000
7083	Autres redevables		1000	1000	1000	Caron(800)+Bob(200)
7088	Autres produits	10973	27000	27010	20000	Biathlon(16800)+Boissons(0)+Patinoire(3200)
70	TOTAL PRODUITS DE SERVICE	364935	385000	386197	401000	
74	Subvention CG	1160	1160	1160	1160	
74	Subvention CCHMV	25000	25000	25000	50000	
74	Subvention Communale	31250	30032	30032	97169	
74	TOTAL DOTATIONS	57410	56192	56192	148329	
1	REPORT	0	0	0	0	
775	Produit Cession	45000	31000	0	37560	PB 600 37560 TTC
777-042	Amortissement Subventions	4762	4762	4762	4762	
778	Produit Exceptionnel divers	2715	1000	11837	2200	ski scolaire(1000)+club sports(1200)
	TOTAL DIVERS	52477	36762	16599	44522	
	TOTAL RECETTES FONCTIONT.	474822	477954	458988	593851	
	DEPENSES	443887	477954	483859	593851	
	RESULTAT	30935	0	-24871	0	03 07 2020

BUDGET 2020 DOMAINE NORDIQUE - INVESTISSEMENT							
Opération	Article	Libellé	Réel 2018	Prév 2019	Réel 2019	Prév 2020	Commentaires
DEPENSES	1	Report solde Investissement	36803	33984	33984	11763	0
	13913-040	Amortissement Subventions	4762	4762	4762	4762	
	1641	Remboursement Emprunts	29178	30500	30450	32000	31778
	2183	Matériel Bureau + Info.	1728	9400	5334	9000	Imprimante(4000) +Serveur sauvegarde(3300)+Imprimante tickets(450)+Ordinateur(1000)
	2184	Mobilier	0	0	0	300	Table langer(300)
	2188	Matériel Divers	0	1000	2117	8000	2019(1086)+compteur EDF(2000)+SUFAG(3000)+Skierg(1200)+Divers muscu(500)
	2135	Aménagement locaux	4538	500	0	4000	Rideau Air Chaud(2800)+VMC(1000)
OPE.101	2318	Aménagement fond	2038	12700	0	90000	Balisage(36300)
OPE.102	2315	stade Biathlon	4690	4000	3998	0	
OPE. 103	2318	Espace Ludique	0	0	0	0	2021
OPE 104	2188	Snow Farming	10351	12300	12289	19300	12000+transport(7300)
		TOTAL DEPENSES INVESTIST.	94088	109146	92934	179125	
RECETTES	1068	Report Excédent Fonctiont.	10851	30936	30936	0	
	21	Virement du fonctionnement		11323		0	
	10222	FCTVA	9447	8362	8362	3829	
	2182-040	Matériel transport				71670	Sortie PB 600
	1	Report	0	0	0	0	
	28135-40	Amortissement Technique	1703	2006	2006	2006	
	28182-40	Amortissement Technique	20465	20465	20465	2550	20465-17915
	28183-40	Amortissement Technique	4584	4278	4278	5345	Augmentation matériel informatique
	28184-40	Amortissement Technique	114	114	114	114	
	28188-40	Amortissement Technique	12941	15011	15011	17893	Augmentation snowfarming
		Snow Farming		8001	0	0	
OPE.101	1313	Aménagement Fond (Sub. CG)	0	8650	0	56500	Balisage
	1641-16	Emprunt				19218	
OPE. 103	1313	Espace Ludique	0	0	0	0	2021

BUDGET 2020 DOMAINE NORDIQUE - INVESTISSEMENT						
		TOTAL RECETTES INVESTIST.	60105	109146	81172	179125
		Résultat	-33983	0	-11762	0

03 07 2020