

BUDGET DES REMONTEES MECANIQUES "TELEMONT" (projet)

Section d'exploitation

DEPENSES		BP 2019	CA 2019	Détail 2019	BP 2020	Détail 2020
6061	Electricité	13 927.22	12 337.88	téléskis, télésiège, enneigeurs	6 100.00	dont 6061 € déjà payé
6063	Fournitures d'entretien	2 000.00	5 096.80	graisse, diluant, matériel	6 826.00	
6064	Fournitures administratives	4 000.00	2 404.36	tickets forfaits, cartouches, registres...	1 000.00	
6066	Carburants	9 000.00	11 975.05	fioul Pyramide et carburant dameuse	5 000.00	
6068	Autres matières et fournitures	7 000.00	9 999.59	panneaux, courroie, banderolle...	12 000.00	3.250 € déjà payé + projet balisage piste
611	Prestations de services	350.00	-			
6135	Locations mobilières	700.00	585.00	machine CB	740.00	dont 740 € déjà payé
6137	Locations, droits, servit.	450.00	450.00	radiofréquences	450.00	
61528	Entret. réparat. biens immob.	2 000.00	877.75	pannes TS et TK	5 000.00	dont 3.635 € déjà payé
61551	Matériel roulant	12 000.00	9 245.02	réparation dameuse et motoneige	18 282.00	dont 13361 € déjà payé (dameuse)
61558	Autres biens mobiliers	300.00	-	vérification extincteurs	2 383.00	dont 2383 € déjà payé
6156	Maintenance	4 500.00	360.97	caisse Team Axess	900.00	dont 806 € déjà payé
6161	Assurances	17 300.00	16 842.94		17 000.00	
618	Divers	-	565.58	nettoyage tenues de ski	500.00	
6225	Indemnité régisseuse	320.00	320.00		320.00	
6226	Honoraires	-	10.36	GRAS SAVOYE		
6236	Imprimés				1 861.00	dont 1861 € déjà payé (supports forfaits)
6237	Publications	1 600.00	1 153.85	supports communication, carnets	1 000.00	dont 600 € déjà payés
6257	Réceptions	500.00	455.33	pots saisonniers	500.00	dont 415 € déjà dépensés
6262	Frais de télécommunications	1 250.00	2 478.53	téléphone et internet	2 000.00	
627	Services bancaires	550.00	589.64	frais cartes bancaires	550.00	
6281	Concours divers	1 000.00	806.45	cotisation SNTF Domaines Skiabiles	900.00	déjà payé
6287	Secours sur pistes	1 600.00	1 545.00	frais ambulance pour 9 secours	370.00	2 secours
63512	Taxes foncières	40.00	39.00	gare téléski Malaquis	40.00	
637	Taxe départementale RM	4 500.00	3 276.89		4 000.00	
O11	Charges à caractère général	84 887.22	81 415.99		87 722.00	
6332	Cotisations versées au FNAL	100.00	102.80		60.00	
6333	Part. à la format.professionnelle	1 800.00	-		720.00	formation Porcheron
6336	Cotisations CDG et CNFPT	900.00	925.36		450.00	
6338	Cotisations URSSAF	-	309.50		150.00	
6411	Salaires de base	99 300.00	97 048.31		67 040.00	avec 10000€ salaires saisonniers décemb.
6412	Congés payés	8 000.00	5 657.39		2 500.00	
6413	Primes et gratifications	3 000.00	-			
6415	Supplément familial	300.00	106.51		50.00	
6451	Cotisations URSSAF	37 000.00	32 931.68		16 000.00	
6452	Cotisations aux mutuelles	400.00	385.54		150.00	

6453	Cotizat. caisses de retraites	4 000.00	4 314.18		2 000.00	
6454	Cotisation ASSEDIC	4 000.00	4 165.24		2 000.00	
6475	Médecine du travail, pharmacie	500.26	143.23		400.00	
6476	Vêtements de travail	1 900.00	4 386.58		1 300.00	778 € déjà dépensés
O12	Charges de personnel	161 200.26	150 476.32		92 820.00	
O23	Virement à la sect. d'invest.	-	-		-	
651	Redevances logiciels	2 200.00	2 165.17	Teamaxess	2 001.66	
658	Charges de gestion courante	10.00	0.13	régularisation cotisation DGFIP	9.82	
6811/042	Amortissements	55 016.52	55 016.52		49 302.52	

TOTAL DEPENSES	303 314.00	289 074.13		231 856.00
-----------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

RECETTES		BP 2019	CA 2019	Détail 2019	BP 2020	Détail 2020
OO2	Excédent de fonct. reporté	43 535.12	43 535.12		9 460.78	
7061	Redevances RM	155 763.00	160 607.44		25 000.00	14671 € encaissés
7068	Secours sur pistes	3 524.48	3 525.00	participations pour 15 secours	462.00	2 secours
707	Vente de marchandises	462.00	345.00	brassards	143.82	
7082	Commission et courtage	-	492.00	commission vente assurances Egloo	100.00	
7474	Subvention communale	89 274.00	79 274.00		155 434.00	
7588	Autres	-	0.95	régularisations cotisations DGFIP		
777/042	Amortissement subventions	10 755.40	10 755.40		10 755.40	
778	Participation de la Région				17 500.00	au manque d'enneigement
778	Produits exceptionnels	-	-		13 000.00	remb. assurance
TOTAL RECETTES	303 314.00	298 534.91		231 856.00		

EXCEDENT D'EXPLOITATION 2019	9 460.78
-------------------------------------	-----------------

-	différence
---	------------