

Envoyé en préfecture le 26/06/2023

Reçu en préfecture le 26/06/2023

Publié le 27/06/2023

ID : 074-200054138-20230614-DEL_2023_V_94-DE



SCENARIOS POUR LE DEVENIR DU SITE

Sommaire

● RAPPELS DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

● LES SCÉNARIOS PROPOSES

● LA CONCERTATION SOCIO PROS

● LA SUITE ...

RAPPELS DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

UNE SITUATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE DIFFICILE

- En hiver, une offre structurée autour du ski alpin avec une géographie contraignante (altitude, étagement) avec une ancienneté du parc de remontées mécaniques notamment pour le TSF (1989) colonne du domaine
 - augmentation des charges d'exploitation à venir (inspections réglementaires), des difficultés d'exploitation impactées par un manque de neige de plus en plus récurrent
 - dégradation de l'attractivité, de l'activité et donc baisse du chiffre d'affaires
 - « Effet ciseau » un site non viable en l'état avec un déficit structurel, compensé par le budget principal de la mairie de Faverges Seythenex à hauteur de 400k€/an en moyenne
- En été, un produit de qualité avec un projet de diversification abouti et mature depuis plus de 5 ans

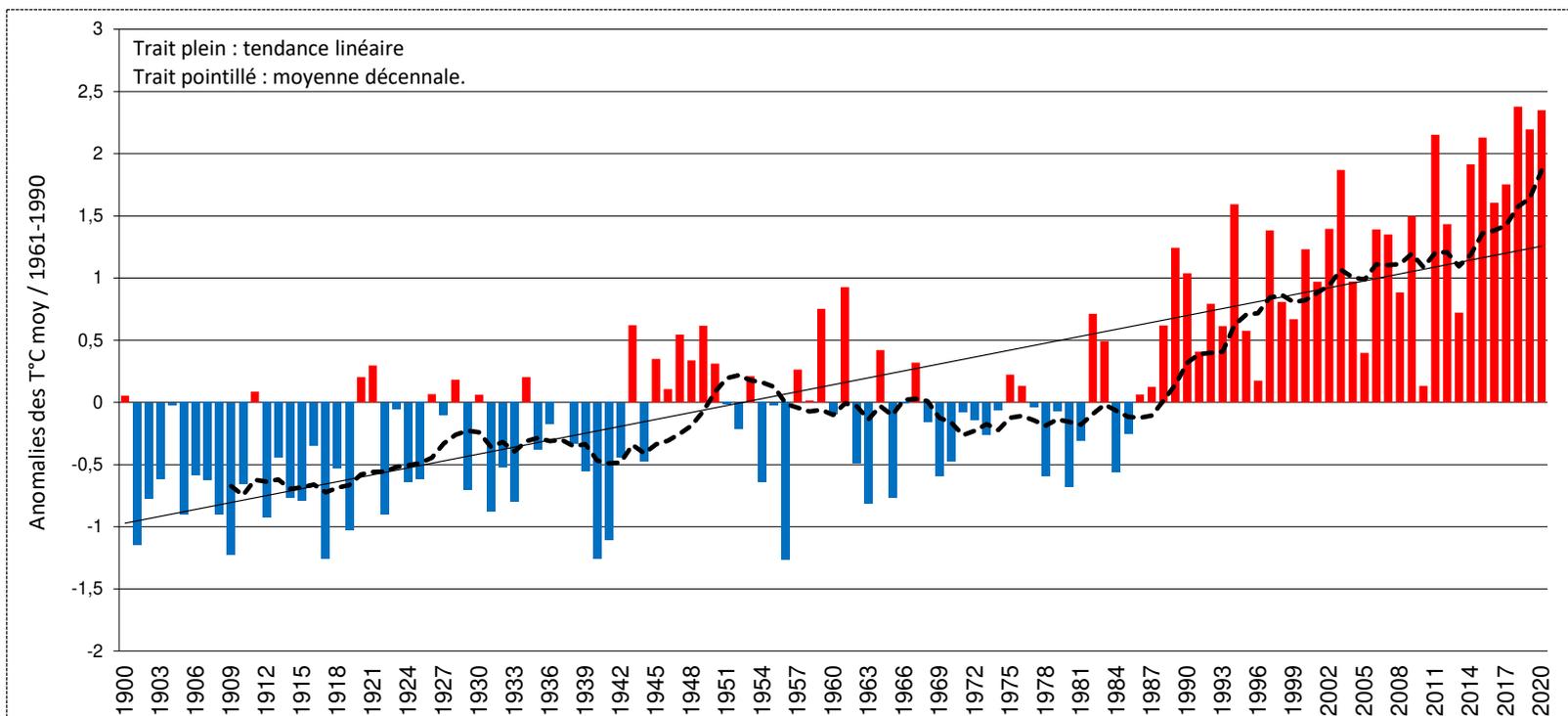
Les marges de manœuvre sur l'exploitation, la diversification, ... ont déjà été utilisées, et le soutien de la commune depuis l'origine de la création de la station n'est venue qu'amortir ce déséquilibre structurel.

RAPPELS DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

LA SAMBUY FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ce que l'on sait : le réchauffement climatique est bien une réalité

- Une augmentation des températures de plus de 2°C en 100 ans, avec une accélération depuis 2014



Source : Données Histalp (www.zamg.ac.at/histalp), Météo-France, traitement AGATE / Obs changement climatique



RAPPELS DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

LA SAMBUY FACE AUX EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Conséquence sur l'enneigement autour de 2040 pour les Alpes du Nord :

A 1300-1400 m : **1 saison sur 2 avec moins de 35 cm**

A 1700 m : **- 15 cm soit environ 45 cm d'épaisseur moyenne**

A 2100 m : **-23 cm mais encore environ 65 cm d'épaisseur moyenne**

Le nombre de jour avec H > 50cm : **26 jours à 1500m, 58 jours à 1800m**

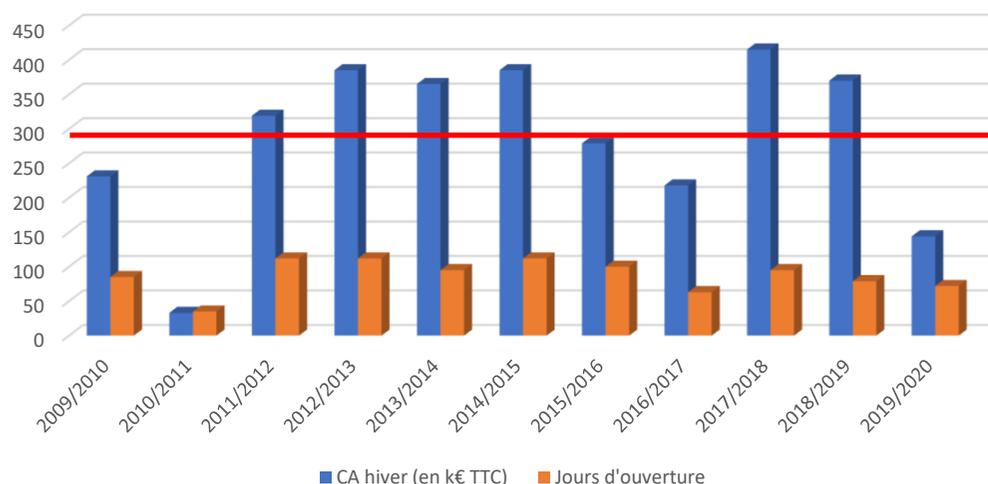


Limite de fiabilité de l'enneigement 1300m

L'EXPLOITATION ACTUELLE DU DOMAINE HIVER/ETE

EN HIVER

CA hiver / Ouverture domaine



Moyenne : 285k€ TTC soit 260k€ HT (25 000 journées skieurs avec un rendement tarifaire de 11 €)

CA irrégulier tributaire à 100% de l'enneigement naturel
 Pas d'immobilier, CA assis sur un parking de 300 places, à raison de 2,5 pers/véhicules, soit au maximum 800 à 900 personnes si on ajoute un ou 2 bus.

Recette maximale attendue avec un parking plein sur 100 jours (85 000 journées skieurs) et un rendement tarifaire de 15 € (11€ aujourd'hui) : 1 275k€ TTC

Moment de puissance du Parc RM (ΣMP) : 1166km.p.h
 Ratio Sambuy $CA/\Sigma MP = 245$: Ratio pour le seuil Petit équilibre 550
 => Objectif CA à 650k€ TTC/hiver pour atteindre le petit équilibre

Moyens personnels: 19 saisonniers – 5 permanents
 Charge de personnels : 250k€ en 2019

	Seuil de petit équilibre pour le ratio CA/MP		
	Grand domaine (MP>10 000 km.sk.h)	Domaine de taille moyenne	Petit domaine (Tk uniquement)
Equipement neige de culture standard (20% de la superficie)	1000	800	600
Pas de neige de culture		700	500
50% du domaine en neige de culture	1200	900	700

Source : ODIT France expertise technique et économique des domaines skiables alpins

L'EXPLOITATION ACTUELLE DU DOMAINE HIVER/ETE

EN HIVER : DESCRIPTIF DE L'OUTIL DE PRODUCTION

PARC RM

TSF de la Sambuy (1989) : Lg 1755m - Den 680m – Débit 1200p/h – 19 pylônes – Puissance motrice 331kW
 Tk Praz Rupt (1988) : Lg 871m – Den 223m – Débit 900p/h – 11 pylônes – Puissance motrice 75kW
 Tk Ecureuil (1986) : Lg 607m – Den 157m – Débit 900p/h – 9 pylônes – Puissance motrice 55kW
 Tke Flocon (2015) : Lg 168m – Den : 23m – débit 500p/h – 2 pylônes – Puissance motrice 15kW
 Luge 4 Saisons

=> GI TSF tous les 5 ans ou 75k€/an - 130 Tk réalisées

MATERIELS ROULANT

Sambuy	Toyota Hilux	2012	Correct : carrosserie endommagée, motorisation OK
	Dacia Duster	2017	Bon
	Motoneige Yamaha	2006	Correct
	Motoneige Yamaha	2014	Correct
	Manitou	2005	Correct
	Dameuse Kassboher standard	2006	Nombreuses pannes chaque année (fuites principalement)
	Dameuse Kassboher à treuil	2009	Nombreuses pannes chaque année (fuites ou problème treuil principalement)
	Quad Yamaha	2005	Correct

=> Dameuses anciennes (plus de 6000 heures) – Renouvellement moyen classique tous les 6 -7 ans

L'EXPLOITATION ACTUELLE DU DOMAINE HIVER/ETE

EN HIVER : DESCRIPTIF DE L'OUTIL DE PRODUCTION

PISTES - NEIGE DE CULTURE

La surface de pistes balisées/damées est de 30ha environ

Le domaine de la Sambuy ne dispose d'aucun enneigeur, mais a fait réaliser plusieurs études de faisabilité en 2003, 2008, puis 2017.

Focus sur la dernière étude de faisabilité réalisée en 2017 (BE ABEST):

Synthèse technico/économique : 3 phases de travaux (10 ha enneigés) pour **3,2 M€ HT** de travaux (avec une retenue collinaire de 25 000m³), soit un investissement supérieur à 11 fois le CA hiver moyen. Cout d'exploitation supplémentaire (non précisé dans les études) : entre 50 et 60k€/an pour les 10ha de pistes enneigées

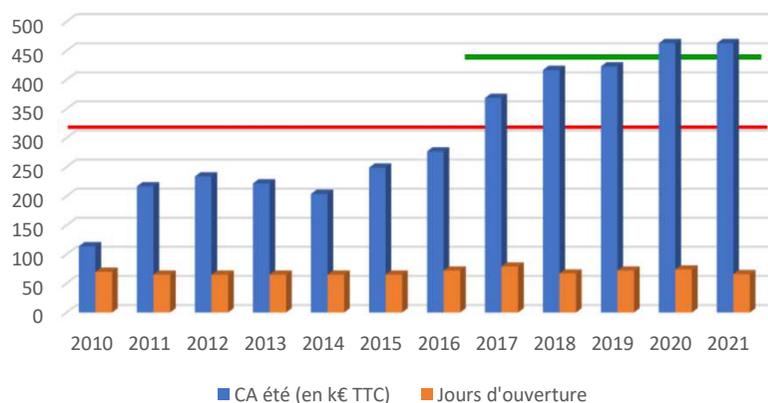
Faisabilité hydraulique BE « Idées Eaux » : peu de ressources disponibles à proximité – Préconisation de recourir à des forages au droit de la retenue (sans chiffrages, proposition restée sans suite).

- ⇒ **Contraintes insurmontables pour obtenir les autorisations environnementales de l'installation de neige de culture (Absence de ressource, site Zone Humide pour la retenue, altitude, ...)**
- ⇒ **Retour sur investissements à 20 ans difficile** y compris avec 50% de subventions sur le montant d'investissements (voir CEP)

EN ETE

L'EXPLOITATION ACTUELLE DU DOMAINE HIVER/ETE

CA été / Jours d'ouverture



Moyenne 2017/2021 : 430k€ TTC soit 360k€ HT

Moyenne 2010/2021 : 305k€ TTC

Les activités proposées :

- Télésiège (50% des recettes) : 215 k€
- Luge 4S (33% des recettes) : 140 k€
- Tuby jump (5% des recettes) : 20 k€
- Tubbing (5% des recettes) : 20 k€
- Kart runnix (2% des recettes) : 10 k€
- Pack via ferrata (2% des recettes) : 10 k€
- Photo luge et TSF (2% des recettes) : 10 k€
- VTT (0,6% des recettes) : 3 k€
- Autres dont goodies (0,4% des recettes) : 2 k€

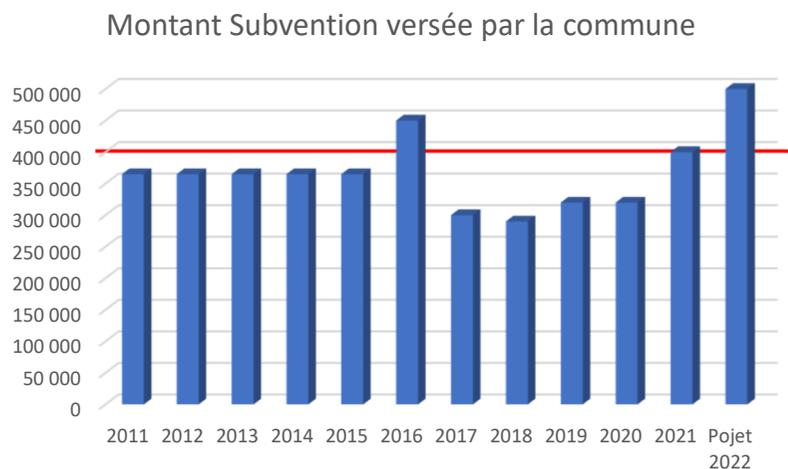
=> Un CA été stabilisé à plus de 400k€ depuis 4 saisons grâce à 2 activités phare (TSF et luge 4S)

Moyens personnels: 17 saisonniers – 5 permanents

Charge de personnels : 220k€ (260k€ en 2019)

L'EXPLOITATION ACTUELLE DU DOMAINE HIVER/ETE

SUBVENTION D'EQUILIBRE D'EXPLOITATION



Moyenne 2011/2021 : 370k€ TTC

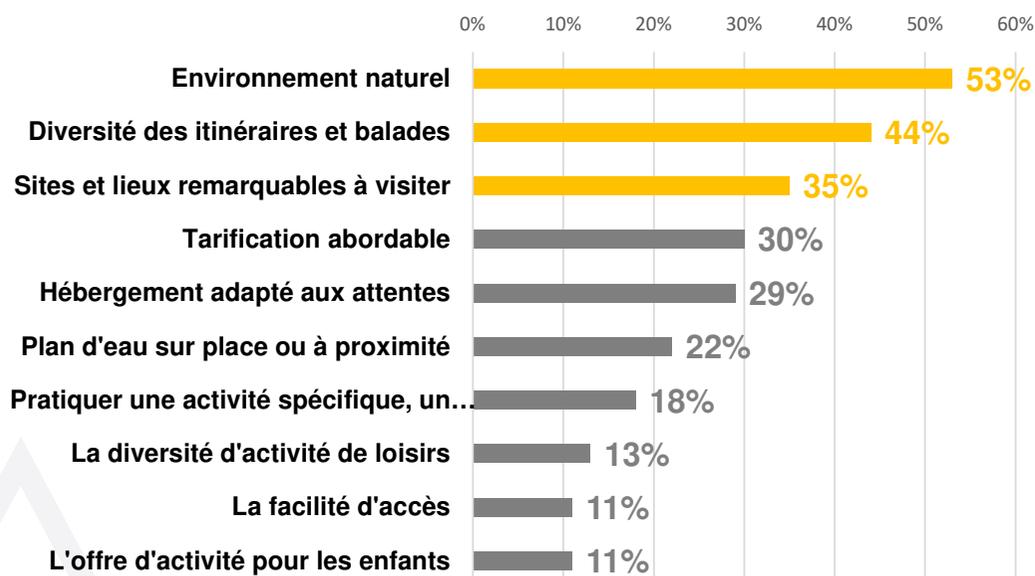
=> Une subvention d'équilibre versée par la commune décorrélée du CA et qui tend à augmenter

RAPPELS DES ÉLÉMENTS DE DIAGNOSTIC ET DES ENJEUX

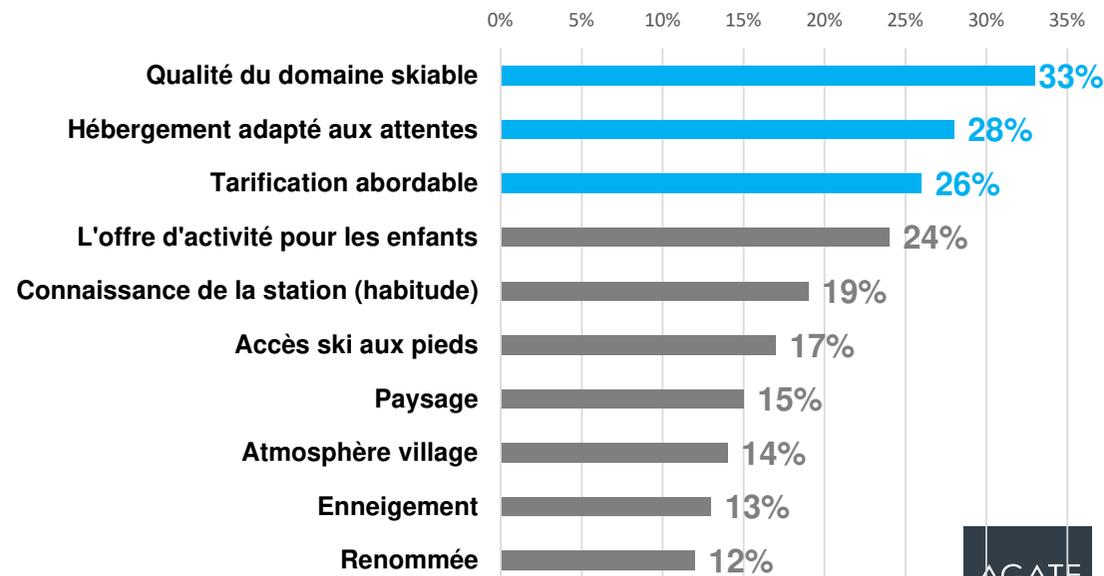
L'offre de la Sambuy est avant tout destinée à une clientèle de proximité (bassin annécien au sens large car proximité = distance/temps <1h).

Mise en perspective avec les attentes de la clientèle française pour la montagne :

Les 10 principaux critères de sélections d'une destination de montagne hors périmètre neige



Les 10 principaux critères de sélections d'une destination de montagne périmètre neige



LES SCÉNARIOS PROPOSES

- Scénario -1 « Arrêt de l'activité touristique hiver/été »

Démontage de de tous les appareils.

Approche touristique plus sauvage de la montagne ainsi rendue à son état naturel. En été comme en hiver, le projet touristique se recentrerait autour des activités de pleine nature (à pied, en vélo/VTT, ou à skis de rando en hiver).

Approche en RUPTURE avec la seule visée touristique : on se place dans une logique de reconversion globale avec les effets à prendre en compte sur le tissu socio pro
=> A voir les éventuelles compensations de la collectivité

- Scénario -0,5 « Arrêt de l'exploitation hivernale, maintien de l'activité estivale »

Démontage de tous les téléskis (sauf le Flocon et à voir pour l'Ecureuil si maintien de l'activité Kart Runnix), maintien du TSF de la Sambuy et des autres activités connexes (luge sur rails, tubing, ...)

Station en TRANSITION avec un scénario développé uniquement sur l'été : on se place dans une logique d'adaptation avec les effets à prendre en compte sur le tissu socio pro du fait d'une seule saison d'exploitation
=> A voir les éventuelles compensations de la collectivité

LES SCÉNARIOS PROPOSES

- Scénario 0 « **Maintien de l'outil en l'état hiver/été** »

Investissement minimal pour garantir la maintenance réglementaire des installations (remontées mécaniques, engins de damage, pistes) et des bâtiments d'exploitation.

Visibilité de l'exploitation pour le TSF limitée à 10-15 ans supplémentaires

Maintien de l'exploitation estivale sur les activités actuelles

Approche de POURSUITE de l'activité sur le modèle existant, sans projet de développement, mais en assurant le bon fonctionnement des équipements.
Scénario neutre pour le tissu socio pro.

- Scénario +0,5 « **Exploitation hiver/été, avec une modernisation lourde du TSF, plus neige de culture en front de neige** »

Investissement de modernisation du TSF pour permettre une poursuite d'exploitation sur 20-25 ans supplémentaires.

Maintien des téléskis en service – Création d'une installation de neige de culture sur le secteur Flocon (2 enneigeurs) alimentés par un stockage en bêche souple.

Projet de POURSUITE/SECURISATION de l'activité par des investissements de confortement des équipements.
Scénario neutre pour le tissu socio pro.

LES SCÉNARIOS PROPOSES

- Scénario +1 « Renouvellement de l'appareil colonne vertébrale, plus neige de culture sur 25% du domaine »

Renouvellement du TSF actuel par un appareil de type TSD ou TMX, (cf étude MTC 2019) plus projet de neige de culture ambitieux (cf étude ABEST 2017).

Maintien des bâtiments et ateliers

Approche de DEVELOPPEMENT de l'activité obligatoire, notamment pour la saison hivernale (avec des aides de partenaires financeurs), avec une augmentation obligatoire du CA pour préserver les équilibres économiques globaux. Développement corrélé attendu pour le tissu socio pro.

Remarque n°1 : le scénario du remplacement du TSF par un appareil de même technologie n'aurait pas d'impact sur la progression de chiffre d'affaires et serait le scénario le plus dégradé de tous : il n'a donc pas été étudié

Remarque n°2 : le renouvellement du TSF par un TMX ou un TSD ne peut s'envisager sans le projet de neige de culture réalisé de manière concomitante ; or, on peut affirmer la probabilité presque nulle de pouvoir obtenir les autorisations environnementales nécessaires

SCÉNARIO -1 « ARRÊT DE L'ACTIVITÉ TOURISTIQUE »

● Coûts à la charge de la collectivité

Investissements à la charge de la commune l'année de l'arrêt de l'activité (automne 2023 au plus tôt) :

- Démontage des appareils et des équipements sur le domaine skiable (hors valorisation des équipements, voir ci après) : 150 à 200k€ HT selon le niveau de finition (massifs béton)
- Déconstruction des bâtiments (atelier/garage), si option retenue : 100k€ HT
- Accompagnement/indemnisation des socio pros exerçant dans l'emprise du domaine skiable (à mener en lien avec les services de l'état) : 300k€ HT (montant indicatif)

TOTAL : 550 à 600k€ HT pour l'année n des travaux de démontage

Propositions d'accompagnement à court/moyen terme (5 à 10 ans) de la commune suite à l'arrêt de l'activité :

- Mise en place d'une navette (week-end et vacances) au départ de Faverges à destination des stations les plus proches : 80k€ HT/an
- Entretien de sentiers de randonnées, mise en place de dispositifs à buts pédagogiques : 20k€ HT/an

● Recettes possibles au bénéfice de la collectivité :

- Subvention du CD74 pour le démontage des appareils et des équipements sur le domaine skiable : 100 à 150€ HT
- Produit de la vente des équipements domaine skiable (hors luge) : 100 à 150k€ HT
- Produit de la vente de la luge 4S : 100 à 150k€ HT (à confirmer selon projet possible)
- Produit des ventes des bâtiments existants (si option retenue) : 100 à 150k€ HT

TOTAL : 400 à 600k€ HT pour l'année n des travaux de démontage

SCÉNARIO -0,5 « ARRÊT DE L'EXPLOITATION HIVERNALE, MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ ESTIVALE »

Projet de CEP sur 12 ans - Scénario -0,5

Exercices	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035
Recettes été en k€ HT (vente de titres)	430,00	438,60	381,39	447,37	456,32	396,80	465,45	474,75	412,83	484,25	493,93	429,51
Sous total	430,00	438,60	381,39	447,37	456,32	396,80	465,45	474,75	412,83	484,25	493,93	429,51
Charges en k€												
Personnel	280,00	288,40	297,05	305,96	315,14	324,60	334,33	344,36	354,70	365,34	376,30	387,59
Marketing-Promotion	7,00	7,21	7,43	7,65	7,88	8,11	8,36	8,61	8,87	9,13	9,41	9,69
Energie et matière	20,00	20,60	21,22	21,85	22,51	23,19	23,88	24,60	25,34	26,10	26,88	27,68
Achats prestations/honoraires	10,00	10,30	10,61	10,93	11,26	11,59	11,94	12,30	12,67	13,05	13,44	13,84
Entretien/maintenance RM - GI	60,00	61,80	63,65	65,56	67,53	69,56	71,64	73,79	76,01	78,29	80,63	83,05
Entretien/maintenance luge	5,00	5,15	5,30	5,46	5,63	5,80	5,97	6,15	6,33	6,52	6,72	6,92
Provision pour Modernisation TSF Sambuy (2034)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		
Provision pour Modernisation luge (2031)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00					
Entretien bâtiments	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Provision GER - Aléa	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Assurances	20,00	20,60	21,22	21,85	22,51	23,19	23,88	24,60	25,34	26,10	26,88	27,68
Redevance fixe DSP												
Taxe Loi Montagne	21,50	21,93	19,07	22,37	22,82	19,84	23,27	23,74	20,64	24,21	24,70	21,48
Impôt sur les sociétés												
Sous total charges d'exploitation	478,50	490,99	500,55	516,64	530,27	540,87	558,28	563,15	574,88	593,73	584,95	597,94
Subvention d'équilibre	48,50	52,39	119,16	69,27	73,95	144,07	92,84	88,39	162,05	109,48	91,02	168,43

TOTAL RECETTES SUR 12 ANS (€ HT)	5 311,21
	5 311,21

TOTAL CHARGES SUR 12 ANS	6 530,76
-----------------------------	----------

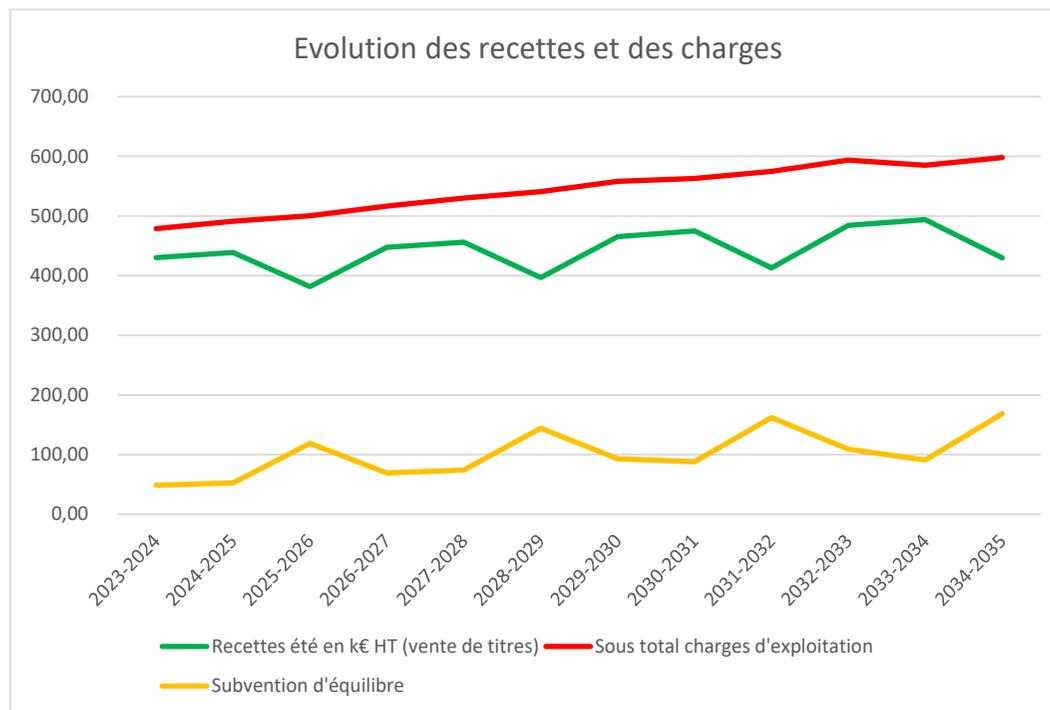
TOTAL RESULTATS SUR 12 ANS	MOY RESULTATS SUR 12 ANS
- 1 219,55	- 101,63

Hypothèses retenues :

- Recettes année 1 : 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Un été sur 3 à -15%
- Maintenance sous traitée (peu de personnels)
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)
- 1 Directeur à l'année (partagé avec la collectivité)



SCÉNARIO -0,5 « ARRÊT DE L'EXPLOITATION HIVERNALE, MAINTIEN DE L'ACTIVITÉ ESTIVALE »



Hypothèses retenues :

- Recettes année 1 : 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Un été sur 3 à -15%
- Maintenance sous traitée (peu de personnels)
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)
- 1 Directeur à l'année (partagé avec la collectivité)



SCÉNARIO 0 « MAINTIEN DE L'OUTIL EN L'ÉTAT HIVER/ÉTÉ »

Projet de CEP sur 12 ans- Scénario 0

Exercices	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	TOTAL RECETTES SUR 12 ANS (€ HT)
Recettes hiver en k€ HT (vente de titres)	285,00	219,23	290,70	223,62	296,51	228,09	302,44	232,65	308,49	237,30	314,66	242,05	3 180,75 €
Recettes été en k€ HT (vente de titres)	430,00	438,60	381,39	447,37	456,32	396,80	465,45	474,75	412,83	484,25	493,93	429,51	5 311,21 €
Sous total	715,00	657,83	672,09	670,99	752,83	624,89	767,89	707,40	721,32	721,55	808,60	671,56	8 491,95
Charges en k€													
Personnel	600,00	618,00	636,54	655,64	675,31	695,56	716,43	737,92	760,06	782,86	806,35	830,54	
Marketing-Promotion	12,00	12,36	12,73	13,11	13,51	13,91	14,33	14,76	15,20	15,66	16,13	16,61	
Energie et matière	80,00	82,40	84,87	87,42	90,04	92,74	95,52	98,39	101,34	104,38	107,51	110,74	
Achats prestation/honoraires	15,00	15,45	15,91	16,39	16,88	17,39	17,91	18,45	19,00	19,57	20,16	20,76	
Entretien/maintenance RM - GI	65,00	66,95	68,96	71,03	73,16	75,35	77,61	79,94	82,34	84,81	87,35	89,98	
Entretien maintenance luge	5,00	5,15	5,30	5,46	5,63	5,80	5,97	6,15	6,33	6,52	6,72	6,92	
Provision pour TSF Sambuy (maintien en service)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
Provision pour Modernisation luge (2031)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Entretien bâtiment	7,00	7,21	7,43	7,65	7,88	8,11	8,36	8,61	8,87	9,13	9,41	9,69	
Provision GER -Aléa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
Investissements de renouvellement (dameuses)	80,00	82,40	84,87	87,42	90,04	92,74	95,52	98,39	101,34	104,38	107,51	110,74	
Entretien/maintenance parc roulant	10,00	10,30	10,61	10,93	11,26	11,59	11,94	12,30	12,67	13,05	13,44	13,84	
Assurances	40,00	41,20	42,44	43,71	45,02	46,37	47,76	49,19	50,67	52,19	53,76	55,37	
Redevance fixe DSP													
Taxe Loi Montagne	35,75	32,89	33,60	33,55	37,64	31,24	38,39	35,37	36,07	36,08	40,43	33,58	
Impôt sur les sociétés													
Sous total Charges d'exploitation (hiver/été)	1 029,75	1 054,31	1 083,27	1 112,30	1 146,36	1 170,82	1 209,76	1 229,47	1 263,89	1 298,64	1 338,77	1 368,77	14 306,11
Subvention d'équilibre	314,75	396,48	411,18	441,31	393,52	545,93	441,87	522,07	542,57	577,09	530,17	697,21	5 814,16
													MOY RESULTATS SUR 12 ANS
													484,51

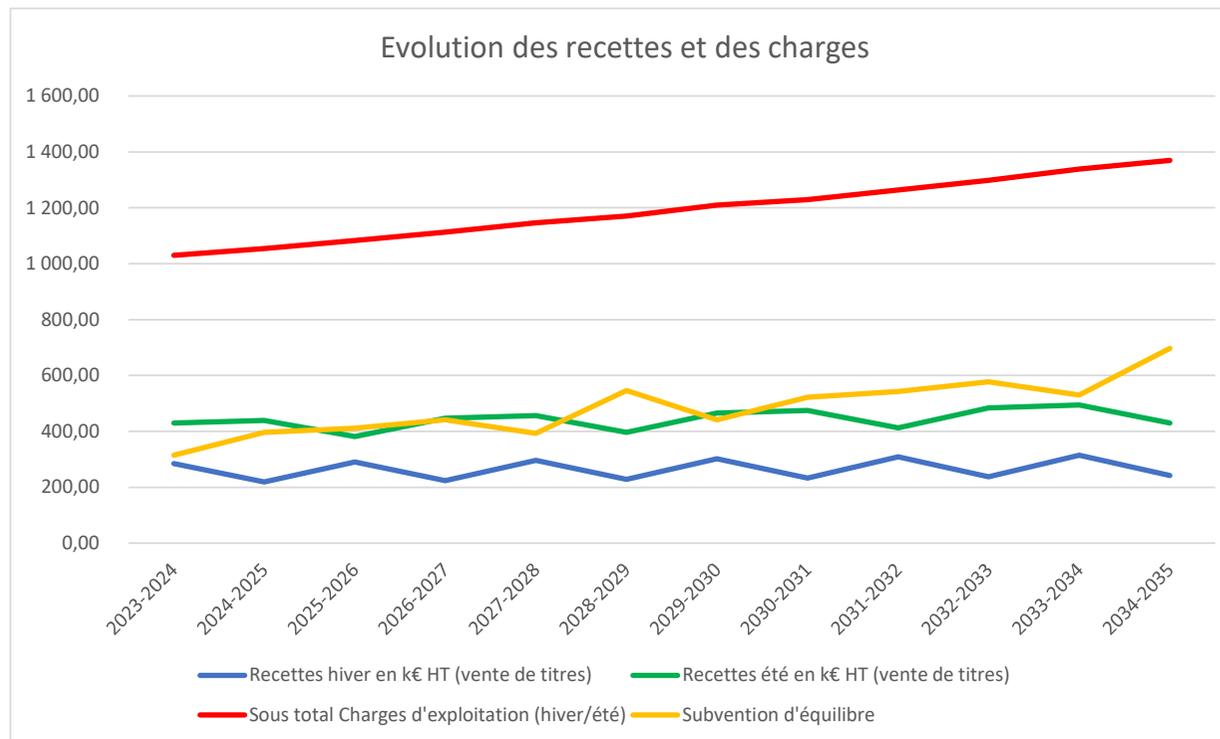
Hypothèses retenues :

- Recettes année 1: hiver 285k€ HT été 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Un hiver sur 2 à -30%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)





SCÉNARIO 0 « MAINTIEN DE L'OUTIL EN L'ÉTAT HIVER/ÉTÉ »



Hypothèses retenues :

- Recettes année 1: hiver 285k€ HT été 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Un hiver sur 2 à -30%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)

SCÉNARIO +0,5 « EXPLOITATION HIVER/ÉTÉ, AVEC UNE MODERNISATION LOURDE DU TSF + NEIGE DE CULTURE EN FRONT DE NEIGE »

Projet de CEP sur 12 ans - Scénario +0,5

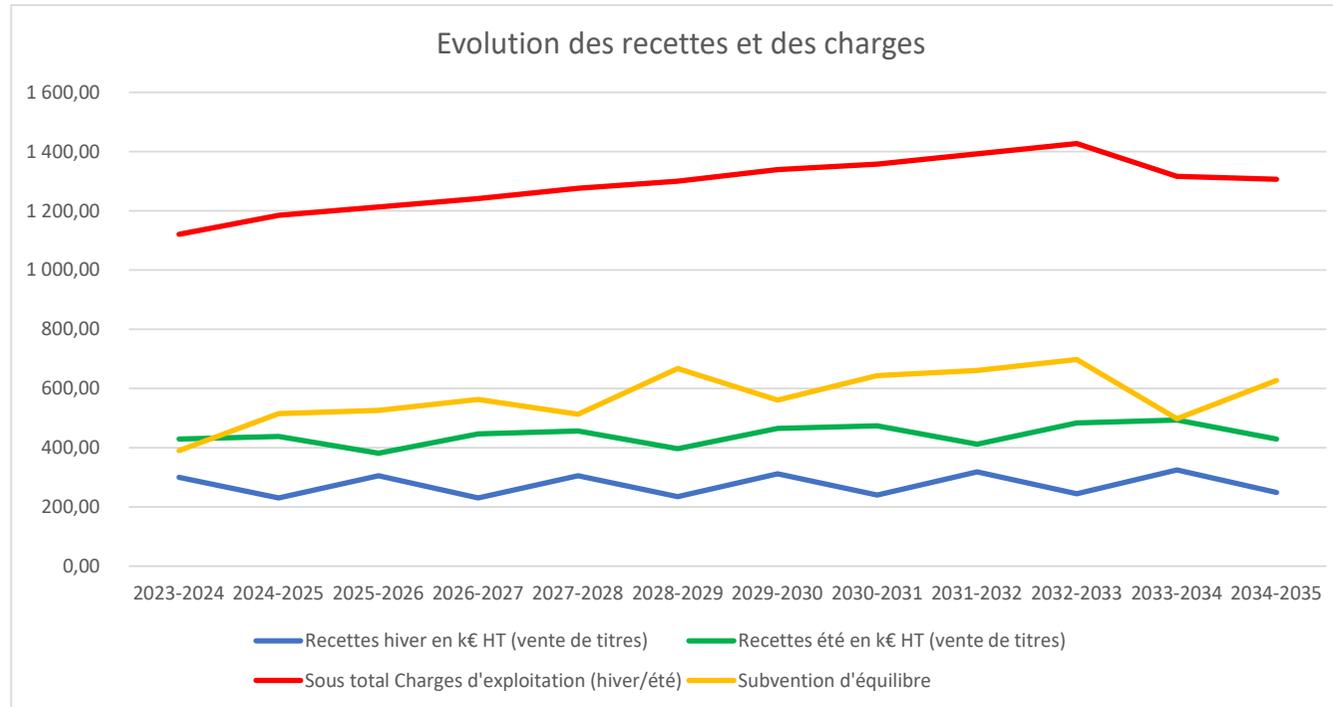
Exercices	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	TOTAL RECETTES SUR 12 ANS (€ HT)	
Recettes hiver en k€ HT (vente de titres)	300,00	230,77	306,00	230,77	306,00	235,38	312,12	240,09	318,36	244,89	324,73	249,79	3 298,91 €	
Recettes été en k€ HT (vente de titres)	430,00	438,60	381,39	447,37	456,32	396,80	465,45	474,75	412,83	484,25	493,93	429,51	5 311,21 €	
Sous total	730,00	669,37	687,39	678,14	762,32	632,18	777,57	714,85	731,19	729,14	818,66	679,30	8 610,12	
Charges en k€														
Personnel	600,00	618,00	636,54	655,64	675,31	695,56	716,43	737,92	760,06	782,86	819,79	844,38		
Marketing-Promotion	12,00	12,36	12,73	13,11	13,51	13,91	14,33	14,76	15,20	15,66	16,13	16,61		
Energie et matière	85,00	87,55	90,18	92,88	95,67	98,54	101,49	104,54	107,68	110,91	114,23	117,66		
Amortissement installation neige de culture front de neige		40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00		
Achats prestation/honoraires	15,00	15,45	15,91	16,39	16,88	17,39	17,91	18,45	19,00	19,57	20,16	20,76		
Entretien/maintenance RM - GI	60,00	61,80	63,65	65,56	67,53	69,56	71,64	73,79	76,01	78,29	80,63	83,05		
Entretien maintenance luge	5,00	5,15	5,30	5,46	5,63	5,80	5,97	6,15	6,33	6,52	6,72	6,92		
Provision pour Modernisation lourde TSF Sambuy (2034)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00		
Provision pour Modernisation luge (2031)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Entretien bâtiment	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00		
Provision GER - Aléa	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00		
Investissements de renouvellement (dameuses)	80,00	82,40	84,87	87,42	90,04	92,74	95,52	98,39	101,34	104,38	107,51	110,74		
Entretien/Maintenance parc roulant	10,00	10,30	10,61	10,93	11,26	11,59	11,94	12,30	12,67	13,05	13,44	13,84		
Assurances	40,00	41,20	42,44	43,71	45,02	46,37	47,76	49,19	50,67	52,19	53,76	55,37		
Redevance fixe DSP														
Taxe Loi Montagne	36,50	33,47	34,37	33,91	38,12	31,61	38,88	35,74	36,56	36,46	40,93	33,97		
Impôt sur les sociétés														
Sous total Charges d'exploitation (hiver/été)	1 120,50	1 184,68	1 213,61	1 242,01	1 275,95	1 300,07	1 338,88	1 358,24	1 392,52	1 426,89	1 316,87	1 306,47	15 476,68	
Subvention d'équilibre	390,50	515,31	526,21	563,87	513,63	667,89	561,32	643,39	661,33	697,74	498,20	627,16	6 866,56	572,21
													TOTAL RESULTATS SUR 12 ANS	MOY RESULTATS SUR 12 ANS
													-	-

Hypothèses retenues :

- Recettes année 1: hiver 300k€ HT (hypothèse de départ haute avec un plus pour l'enneigement front de neige), été 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Modernisation TSF : 1,5M€ HT
- Installation neige de culture en front de neige (Bâche 300m3/AEP) : 400k€ HT
- Un hiver sur 2 à -30%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)



SCÉNARIO +0,5 « EXPLOITATION HIVER/ÉTÉ, AVEC UNE MODERNISATION LOURDE DU TSF, PLUS NEIGE DE CULTURE EN FRONT DE NEIGE »



Hypothèses retenues :

- Recettes année 1: hiver 300k€ HT (hypothèse de départ haute avec un plus pour l'enneigement front de neige), été 430 k€ HT (hypothèse de départ haute)
- Modernisation TSF : 1,5M€ HT
- Installation neige de culture en front de neige (Bâche 300m3/AEP) : 400k€ HT
- Un hiver sur 2 à -30%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)



SCÉNARIO +1 « RENOUVELLEMENT DE L'APPAREIL COLONNE VERTÉBRAL + NEIGE DE CULTURE SUR 25% DU DOMAINE »

Projet de CEP sur 12 ans - Scénario +1

Exercices	2023-2024	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029	2029-2030	2030-2031	2031-2032	2032-2033	2033-2034	2034-2035	TOTAL RECETTES SUR 12 ANS (€ HT)
Recettes hiver en k€ HT (vente de titres)	300,00	230,77	700,00	608,70	714,00	620,87	728,28	633,29	742,85	645,95	757,70	658,87	7 341,27 €
Recettes été en k€ HT (vente de titres)	430,00	438,60	381,39	447,37	456,32	396,80	465,45	474,75	412,83	484,25	493,93	429,51	5 311,21 €
Sous total	730,00	669,37	1 081,39	1 056,07	1 170,32	1 017,67	1 193,73	1 108,04	1 155,68	1 130,20	1 251,64	1 088,38	12 652,48
Charges en k€													
Personnel	600,00	618,00	650,00	669,50	689,59	710,27	731,58	753,53	776,13	799,42	823,40	848,10	
Marketing-Promotion	12,00	12,36	12,73	13,11	13,51	13,91	14,33	14,76	15,20	15,66	16,13	16,61	
Energie et matière	80,00	82,40	160,00	164,80	169,74	174,84	180,08	185,48	191,05	196,78	202,68	208,76	
Amortissement TMX 6-10 places (subvention 50%)			320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	
Entretien/maintenance RM - GI	60,00	61,80	63,65	65,56	67,53	69,56	71,64	73,79	76,01	78,29	80,63	83,05	
Amortissement installation neige de cultrve (subvention 50%)			120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	
Achats prestation/honoraires	20,00	20,60	21,22	21,85	22,51	23,19	23,88	24,60	25,34	26,10	26,88	27,68	
Entretien maintenance luge	5,00	5,15	5,30	5,46	5,63	5,80	5,97	6,15	6,33	6,52	6,72	6,92	
Provision pour Modernisation luge (2031)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
Entretien bâtiment	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	
Provision GER - Aléa	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
Investissements de renouvellement (dameuses)	80,00	82,40	84,87	87,42	90,04	92,74	95,52	98,39	101,34	104,38	107,51	110,74	
Entretien/maintenance parc roulant	10,00	10,30	10,61	10,93	11,26	11,59	11,94	12,30	12,67	13,05	13,44	13,84	
Assurances	40,00	41,20	45,00	46,35	47,74	49,17	50,65	52,17	53,73	55,34	57,00	58,71	
Redevance fixe DSP													
Taxe Loi Montagne	36,50	33,47	54,07	52,80	58,52	50,88	59,69	55,40	57,78	56,51	62,58	54,42	
Impôt sur les sociétés													
Sous total Charges d'exploitation (hiver/été)	975,50	999,68	1 579,46	1 609,79	1 648,06	1 673,95	1 717,28	1 738,57	1 777,58	1 814,04	1 858,98	1 890,85	TOTAL CHARGES SUR 12 ANS 19 283,75
Subvention d'équilibre	245,50	330,31	498,07	553,73	477,74	656,28	523,56	630,53	621,91	683,84	607,35	802,47	TOTAL RESULTATS SUR 12 ANS - 6 631,27
													MOY RESULTATS SUR 12 ANS - 552,61

Hypothèses retenues :

- Remplacement TSF par TMX – Dec. 25 : 12 M€ HT
- Installation neige de culture 25% du domaine (retenue collinaire) – Dec. 25 : 3M€ HT
- Recettes année 3 (Dec 25/26) : hiver 700k€ HT, pas d'impact sur l'été
- Financement des investissements à 50% (CD74/Région)
- Un hiver sur 2 à -15%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)



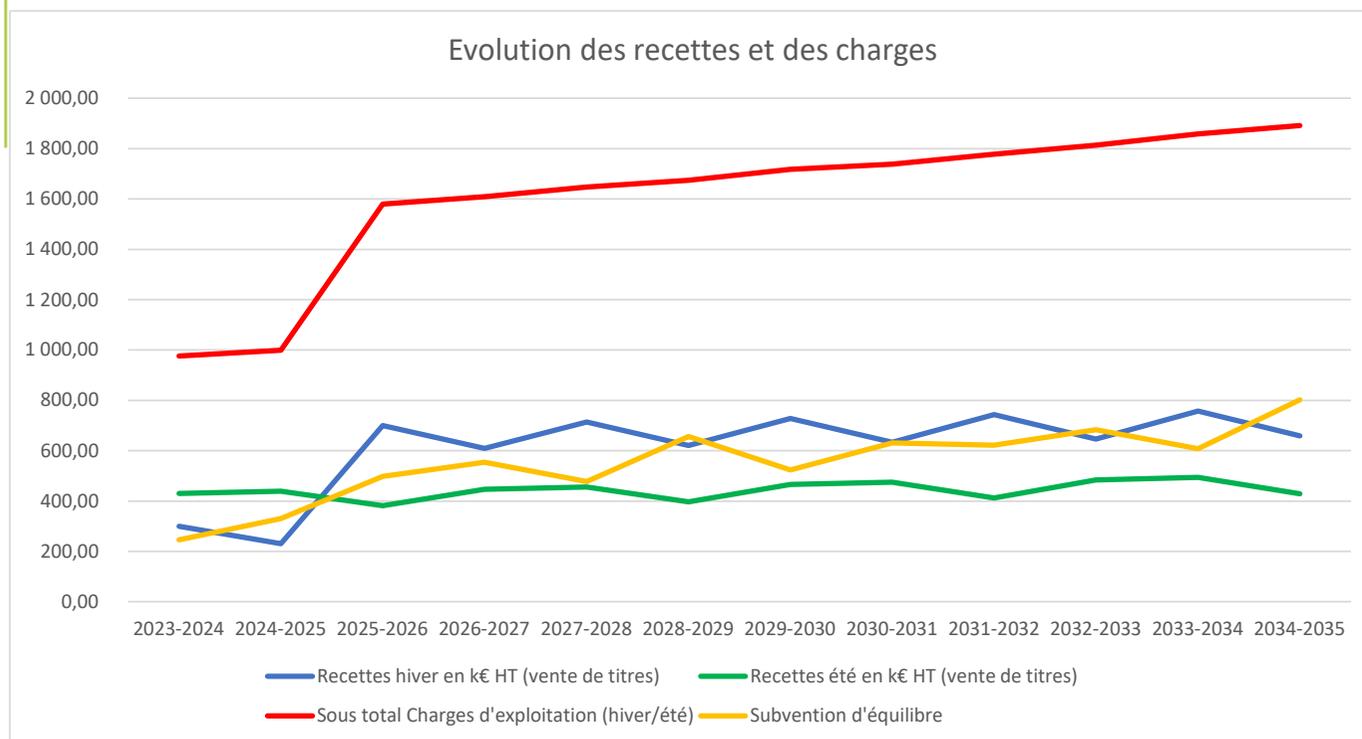
Amortissement TMX sur 25 ans
Amortissement instal. neige sur 15 ans
VNC après 12 ans pour la commune : 5,4M€



Autorisations environnementales (presque)
impossibles à obtenir



SCÉNARIO +1 « RENOUVELLEMENT DE L'APPAREIL COLONNE VERTÉBRALE, PLUS NEIGE DE CULTURE SUR 25% DU DOMAINE »



Scénario très difficilement envisageable

Hypothèses retenues :

- Remplacement TSF par TMX – Dec 25: 12 M€ HT
- Installation neige de culture 25% du domaine (retenue collinaire) – Dec. 25 : 3M€ HT
- Recettes année 3 (Dec 25/26) : hiver 700k€ HT, pas d'impact sur l'été
- Financement des investissements à 50% (CD74/Région)
- Un hiver sur 2 à -15%
- Un été sur 3 à -15%
- Inflation à 3% (charges) et 2% (tarifs)



Amortissement TMX sur 25 ans
Amortissement instal. neige sur 15 ans
VNC après 12 ans pour la commune : 5,4M€



Autorisations environnementales (presque) impossibles à obtenir, notamment en l'absence d'eau sur le site

