

---

# 5 – ESTIMATIONS FINANCIERES

---

## Estimations par mesures

### ESTIMATION DES DEPENSES

Axe	Mesure	Montant TTC
1. Résilience et adaptation	1.1. Participer à la transition écologique	131 718 €
	1.2. Faciliter la mobilité durable	4 154 390 €
	1.3. Adapter les activités hivernales	2 551 216 €
	1.4. Diversifier les activités	2 488 600 €
	<b>Sous-total Axe 1 : Résilience et adaptation</b>	<b>9 325 924 €</b>
2. Confort et qualité	2.1. Préserver les paysages et l'identité du territoire	116 050 €
	2.2. Améliorer le cadre de vie	2 082 510 €
	2.3. Perfectionner l'offre d'hébergements touristiques	603 510 €
	2.4. Proposer une offre estivale plus qualitative	617 600 €
	2.5. Dynamiser l'offre culturelle et patrimoniale	2 201 388 €
	<b>Sous-total Axe 2 : Confort et qualité</b>	<b>5 621 058 €</b>
3. Gouvernance et notoriété	3.1. Coopérer et fédérer les acteurs du territoire	14 160 €
	3.2. Mieux communiquer	24 300 €
	3.3. Entretenir l'attractivité de la destination	508 379 €
	<b>Sous-total Axe 3 : Gouvernance et notoriété</b>	<b>546 839 €</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>15 493 821 €</b>

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).

# Détails des estimations de l'axe 1- Résilience et adaptation

## Mesure 1.1. Participer à la transition écologique

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
1.1.1. S'investir dans la transition énergétique	4 218 €	Réfléchir à l'installation de parc(s) photovoltaïque(s)	0 €
		Mettre en place les "conseils en énergie partagés" avec le SIDEC	4 218 €
		Étudier un nouveau système de chauffage des locaux de la Communauté de commune au fort des Rousses.	0 €
1.1.2. Inscrire le territoire et ses acteurs dans la transition écologique	127 500 €	Renouveler le label "Flocon Vert"	14 500 €
		Soutenir les initiatives associatives ou institutionnelles en faveur de la transition écologique	5 000 €
		Accompagner l'observatoire environnemental mis en place dans le cadre du projet Dôle-Tuffes	108 000 €
1.1.3. S'engager vers une alimentation durable	0 €	S'inscrire dans un Projet Alimentaire Territorial	0 €
		Réfléchir à la création d'une ou des cantine(s) centrale(s)	0 €
<b>Sous-total mesure 1.1. Participer à la transition écologique</b>			<b>131 718 €</b>

## Mesure 1.2. Faciliter la mobilité durable

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
1.2.1. Optimiser les dispositifs de transports collectifs	1 040 398 €	Maintenir et optimiser le skibus. Etudier l'extension du skibus	1 004 814 €
		Étendre le Vroom Service	35 584 €
		Examiner une nouvelle gestion des parkings des sites d'activités	0 €
1.2.2. Favoriser les déplacements doux	3 057 710 €	Débuter les travaux voie verte tronçon "Les Rousses-Lac des Rousses" et "Prémanon-Les Rousses"	3 057 710 €
		Préparer les travaux pour le tronçon "Lamoura-Les Rousses"	0 €
		Réfléchir à une continuité en direction de Bois d'Amont et la Vallée de Joux	0 €
		Étudier les possibilités de liaisons avec d'autres projets voisins (Arcade Haut-Jura, Via Valserina)	0 €
1.2.3. Proposer des modes de déplacements alternatifs	56 282 €	Mettre en œuvre le BoMAT / Lyvia	0 €
		Installer des bornes de recharges pour véhicules électriques	18 180 €
		Faciliter le covoiturage / autostop	11 152 €
		Consignes et arceaux vélos	14 400 €
		Soutenir la mobilité solidaire "Bénévolant"	12 550 €
<b>Sous-total mesure 1.2. Faciliter la mobilité durable</b>			<b>4 154 390 €</b>

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).

### Mesure 1.3. Adapter les activités hivernales

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
1.3.1. Poursuivre l'amélioration qualitative du domaine nordique	247 216 €	Proposer davantage de zones ludiques sur les pistes et améliorer celle des Marmousets	94 800 €
		Travailler à la résolution des points noirs	72 616 €
		Faciliter les départs en altitude	2 400 €
		Renouveler la signalétique et le produit baladaski	75 000 €
		Gérer les accès au domaine (redevance)	0 €
		Liaison avec la Suisse dans le secteur Dappes-Balancier-Givrine	2 400 €
1.3.2. Rationaliser la pratique des activités alpines	2 274 000 €	Moderniser les installations et sites de pratiques (main libre, neige de culture, front de neige Jouvencelles)	2 142 000 €
		Créer des espaces ludiques sur les pistes	36 000 €
		Déplacer le télécabine "Dôle-Tuffes"	54 000 €
		Renforcer les partenariats avec les autres stations du massif	0 €
		Démanteler des équipements vieillissants	42 000 €
1.3.3. Diversifier les activités hivernales	30 000 €	Retravailler l'offre des circuits raquettes en mutualisant avec l'offre de rando estivale et favorisant départ des villages	12 000 €
		Créer des itinéraires de ski de randonnée alpine	10 800 €
		Offrir des cadres de pratiques identifiés, structurés et sécurisés pour les nouvelles activités (luge, fatbike, chiens de traîneaux...)	7 200 €
<b>Sous-total mesure 1.4. Adapter les activités hivernales</b>	<b>2 551 216 €</b>		

### Mesure 1.4. Diversifier les activités

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
1.4.1. Renforcer l'offre vélo	177 000 €	Réajuster les circuits VTT actuels pour prendre en compte la pratique VTAE et définir un nouveau mode de gestion du balisage plus efficient	23 400 €
		Créer des itinéraires enduro sur le massif des Tuffes	72 000 €
		Développer et aménager les sites traversés notamment via l'opération Jurassic Vélo Tours	33 600 €
		Formaliser les bike-park des Rousses et de Prémanon	48 000 €
1.4.2. Créer un espace ludique et indoor quatre saisons en centre station	2 311 600 €	Restructurer l'espace de la zone ludique de l'Omnibus	2 307 600 €
		Proposer de nouvelles animations et activités	0 €
		Etablir le départ de la porte nordique au centre des Rousses	4 000 €
1.4.3. Proposer une offre bien-être et détente		Accompagner les porteurs de projets	0 €
<b>Sous-total mesure 1.5. Diversifier les activités</b>	<b>2 488 600 €</b>		

**TOTAL AXE 1 : Résilience et adaptation : 9 325 924 €**

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).

# Détails des estimations de l'axe 2- Confort et qualité

## Mesure 2.1. Préserver les paysages et l'identité du territoire

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
2.1.1. Poursuivre la convergence des documents d'urbanisme initiée par les conseils en architecture	61 950 €	Pérenniser les permanences de l'architecte-conseil à destination des particuliers de la station	61 950 €
2.1.2. Encadrer la signalétique locale et la publicité	54 100 €	RLPi (Règlement Local de Publicité Intercommunal)	38 100 €
		Supprimer les dispositifs non conformes	0 €
		Ajuster la SIL (Signalétique d'Information Locale)	16 000 €
		Définir mode de gestion SIL	0 €
<b>Sous-total mesure 2.1. Garantir les paysages et l'identité du territoire</b>	<b>116 050 €</b>		

## Mesure 2.2. Améliorer le cadre de vie

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
2.2.1. Conforter l'offre médicale	720 000 €	Agrandir la maison médicale	720 000 €
2.2.2. Faciliter l'accès au logement	10 000 €	Réaliser une étude sur le logement des travailleurs saisonniers et des travailleurs locaux	10 000 €
2.2.3. Déployer le très haut-débit	1 268 710 €	Déployer la fibre	1 268 710 €
2.2.4. Allier promenade et découverte du patrimoine	83 800 €	Finaliser le développement du sentier thématique de Prémanon	1 200 €
		Créer un sentier thématique en cœur de village à Bois d'Amont	70 000 €
		Intégrer les futurs sentiers thématiques à l'appli Baludik	12 600 €
<b>Sous-total mesure 2.2. Améliorer le cadre de vie</b>	<b>2 082 510 €</b>		

## Mesure 2.3. Perfectionner l'offre d'hébergements touristiques

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
2.3.1. Proposer une offre d'hébergements de plein air	271 400 €	Mettre en place des services pour les camping-cars	206 400 €
		Créer zone(s) d'hébergement(s) pour l'itinérance (bivouac)	60 000 €
		Développer une offre d'hébergements insolites et/ou hôtellerie de plein air	5 000 €
		Faciliter l'installation d'une offre d'hébergements insolites	0 €
2.3.2. Encourager la montée en gamme des meublés touristiques et accroître la fréquentation	221 500 €	Accompagner et conseiller les propriétaires dans leur rénovation	20 000 €
		Informers sur le classement ou la labellisation	1 500 €
		Créer un dispositif d'incitation encourageant à la location	200 000 €
2.3.3. Soutenir les structures d'hébergements professionnelles	110 610 €	Mener une étude de faisabilité sur l'avenir du VVStar	35 610 €
		Soutenir les hébergements positionnés sur le tourisme social	50 000 €
		Apporter une aide en ingénierie aux porteurs de projets	0 €
		Soutenir financièrement les hébergements collectifs	25 000 €
<b>Sous-total mesure 2.3. Perfectionner l'offre d'hébergements touristiques</b>	<b>603 510 €</b>		

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).

## Mesure 2.4. Proposer une offre estivale plus qualitative

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
2.4.1. Améliorer l'accueil autour des lacs	471 400 €	Rénover le platelage et le sentier d'interprétation du lac des Rousses	295 000 €
		Mettre en place des solutions pour un stationnement plus efficient	26 400 €
		Réaménager les cheminements et la plage au lac des Rousses	120 000 €
		Continuer de moderniser les activités nautiques	30 000 €
		Tirer une source de recettes pour limiter l'impact financier	0 €
2.4.2. Rendre l'offre d'activités pédestres plus qualitative	146 200 €	Rationaliser le réseau d'itinéraires à entretenir	99 000 €
		Mettre en place un nouveau mode d'entretien et de balisage des chemins de rando avec participation des clubs	10 000 €
		Réfléchir à une signalétique multi activités et mutualisée	0 €
		Mettre à jour les conventions de passage PDIPR	0 €
		Améliorer les belvédères	28 800 €
		Développer le volet communication de la ressource Geotrek	7 200 €
Définir et mettre en place une offre trail	1 200 €		
<b>Sous-total mesure 2.4. Proposer une offre estivale plus qualitative</b>		<b>617 600 €</b>	

## Mesure 2.5. Dynamiser l'offre culturelle et patrimoniale

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
2.5.1. Renforcer l'attractivité des musées	2 156 680 €	Améliorer l'offre et le produit proposé à l'EMP	77 250 €
		Positionner le site de l'EMP en un véritable pôle de loisirs et de divertissements	0 €
		Soutenir la nouvelle muséographie à la Boissellerie	2 079 430 €
2.5.2. Accentuer la collaboration entre les musées	6 000 €	Mettre en place des échanges et des partenariats entre les structures	0 €
		Créer un passe multi-musées	6 000 €
		Réaliser une communication croisée entre les sites	0 €
		Mutualiser des actions de communication pour une promotion à l'extérieur du territoire	0 €
2.5.3. Mutualiser points d'informations touristiques et sites culturels	38 708 €	Etudier la faisabilité d'une mutualisation des points infos touristiques et des musées à Lamoura et Bois d'Amont	38 708 €
<b>Sous-total mesure 2.5 Dynamiser l'offre culturelle et patrimoniale</b>		<b>2 201 388 €</b>	

**TOTAL AXE 2 : Confort et qualité : 5 621 058 €**

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).

# Détails des estimations de l'axe 3- Gouvernance et notoriété

## Mesure 3.1. Développer la coopération

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
3.1.1. Développer les coopérations et partenariats transfrontaliers	2 160 €	Créer des instances de coopération avec Région de Nyon, Vallée de Joux	2 160 €
3.1.2. Créer un conseil de développement	5 400 €	Créer un conseil de développement	5 400 €
3.1.3. Réfléchir aux instances internes à la station	4 200 €	Etudier une évolution du modèle d'actionariat de la Sogestar	4 200 €
		Réfléchir à la constitution, à l'animation et au positionnement de la commission tourisme	0 €
3.1.4. Accompagner l'économie locale	2 400 €	Créer un fichier des entreprises du territoire	2 400 €
		Aider l'implantation d'entreprises grâce aux zones commerciales et artisanales	0 €
		Faciliter l'exposition et la vente de produits locaux et artisanaux	0 €
<b>Sous-total 3.1. Développer la coopération</b>	<b>14 160 €</b>		

## Mesure 3.2. Mieux communiquer

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
3.2.1. Améliorer la communication de la CCSR	24 300 €	Refondre le site internet institutionnel	6 000 €
		Acheter des visuels photo	1 500 €
		Concevoir lettre d'information	16 800 €
<b>Sous-total 3.2. Mieux communiquer</b>	<b>24 300 €</b>		

## Mesure 3.3. Entretenir l'attractivité de la destination

Fiche-actions	Estimations (TTC)	Poste de dépenses	Estimations (TTC)
3.3.1. Promouvoir la destination "Station des Rousses"	487 450 €	Développer un nouveau site internet les rousses.com	24 000 €
		Soutenir une politique événementielle	463 450 €
3.3.2. Suivre les attentes et la satisfaction des clientèles	20 929 €	Moderniser l'observatoire touristique	0 €
		Avoir des données plus qualitatives et plus faciles à suivre	0 €
		Réaliser une enquête clientèle	20 929 €
		Collaborer avec les partenaires institutionnels et privés	0 €
<b>Sous-total 3.3. Entretenir l'attractivité de la destination</b>	<b>508 379 €</b>		

**TOTAL AXE 3 : Gouvernance et notoriété : 546 839 €**

Calcul du taux de TVA à 20% (10% transports).