

**SYNDICAT MIXTE
DE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
DE LA STATION DES ROUSSES
HAUT-JURA**



SAEM SOGESTAR



**CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE
REMONTÉES MÉCANIQUES ET DES
INSTALLATIONS NÉCESSAIRES À
L'EXPLOITATION DES PISTES DE SKI ALPIN
JURA SUR LEMAN (VERSANT FRANÇAIS)**

ANNEXE AU CONTRAT

Annexe 6 : Compte d'Exploitation Prévisionnel

Annexe 6 : Compte d'Exploitation Prévisionnel

Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le 05/10/2023



ID : 039-253906234-20231003-2023_2031-CC



COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL 2023-2031 (revu pour 3ème phase de

		2023/2024	2024/2025	2025/2026	2026/2027	2027/2028	2028/2029	2029/2030	2030/2031	TOTAL
Nombre de journées skieurs		240000	250000	192000	240000	250000	192000	240000	250000	1854000
Motoneige Alpin RS Viking 25		20	20	20	20	20	20	20	20	20
706	Ventes de forfaits	4 800 000	5 000 000	3 840 000	4 800 000	5 000 000	3 840 000	4 800 000	5 000 000	37 080 000
707	Ventes de produits	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000	40 000	50 000	50 000	380 000
75	Produit de gestion courante	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
77	Subvention CEE		50 000							50 000
77	Quote-part subvention main libre	82 100	79 300	79 300	42 000	29 500	29 500	29 500	29 500	400 700
TOTAL PRODUITS		4 935 100	5 182 300	3 962 300	4 895 000	5 082 500	3 912 500	4 882 500	5 082 500	37 934 700
6050000	Achats Matériel Divers	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	15 200
6051000	Matériel de sécurité	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	6 600	52 800
6051400	Matériel de sécurité Personnel	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200	57 600
6051500	Matériel environnement	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	48 000
6052000	Achats Signalétiques	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	4 100	32 800
6061000	Eau	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	40 000
6061100	Electricité	215 500	215 500	193 950	215 500	215 500	193 950	215 500	215 500	1 680 900
6061200	Carburant véhicules routiers	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	118 400
6061400	Gaz	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	13 900	111 200
6061450	Chauffage Fioul-bois-Granulés	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	15 200
6061500	Fuell dameuses et mat-chantiers	125 400	125 400	112 860	125 400	125 400	112 860	125 400	125 400	978 120
6063100	Frt produits consommables	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000	104 000
6063200	Frt petit outillage	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000
6063300	Lubrifiant, huiles, diluant,cons	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
6063400	Vêtements de travail	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	18 400
6064100	Fournitures de bureau	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	14 400
6064200	Fournitures billetterie	25 000	25 000	20 000	25 000	25 000	20 000	20 000	20 000	180 000
6064300	Fournitures Informatiques	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	12 800
6068000	Achat Pharmacie	500	500	500	500	500	500	500	500	4 000
60	ACHATS	452 500	452 500	413 410	452 500	452 500	413 410	447 500	447 500	3 531 820
6113100	Frais Déneigement-Enneigement	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	76 000
6114000	Télésurveillance des sites	700	700	700	700	700	700	700	700	5 600
6115000	Enlèvements -Traitements déchets	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	32 000
6122000	Credit-bail mobilier	177 750	177 750	177 750	145 427	88 419	88 419	88 419	88 419	1 032 354
6132100	Redevance Domaniale-Droit de passage	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	288 000
6135150	Location Véhicules < 6 MOIS	800	800	800	800	800	800	800	800	6 400
6135200	Locations mobilières autres >6 M	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	12 600	100 800
6135300	Locations mobilières Autres <6 M	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	30 400
6136000	Location Batiments FORT >6 MOIS	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	23 500	188 000
6152100	Maintenance bâtiments	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	328 000
6152250	Maintenance piste alpin	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	47 200
6152300	Maintenance parkings	8 700	3 200	8 700	3 200	8 700	14 200	19 700	25 200	91 600
6155100	Maintenance remontées mécaniques	164 800	140 800	154 400	140 800	140 800	138 400	140 000	160 000	1 180 000
6155110	Maintenance remontées mécaniques électrique	41 200	35 200	38 600	35 200	35 200	34 600	35 000	40 000	295 000
6155200	Maint- dameuses Alpin+ motoneige	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	59 500	476 000
6155300	Maintenance véhicules routiers	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	36 000
6155400	Maintenance informatique	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	456 000
6155500	Maintenance radios	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	82 400
6155600	Maintenance neige de culture	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	240 000
6155800	Maintenance bureautique	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	3 600	28 800
6155850	Maintenance télécommunications	300	300	300	300	300	300	300	300	2 400
6155900	Maintenance Gros Outils	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	84 000
6161100	Assurances	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	114 000	912 000
6180000	Divers (nettoyage vêtements)	400	400	400	400	400	400	400	400	3 200
6181000	Documentation et abonnements	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	11 200
6182000	Inscription personnels courses	300	300	300	300	300	300	300	300	2 400
61	SERVICES EXTERIEURS	822 050	786 550	809 050	754 227	702 719	705 219	712 719	743 219	6 035 754
6211000	Personnel Extérieur	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	160 000
6222000	Commissions	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	67 200
6226000	Honoraires divers	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	34 400
6226400	Honoraires juridiques sociales	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 000
6226500	Honoraires Compta	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	11 900	95 200
6227000	Frais d'actes(K-BIS,CCIJ,...)	300	300	300	300	300	300	300	300	2 400
6231000	Annonces et insertions offre d'emploi	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	28 000
6231200	Publicités	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	240 000
6234000	Cadeaux (clt - frs)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
6235000	Sponsoring	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	28 000
6236000	Catalogues et imprimés	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	30 400
6241000	Transport sur achats	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	69 600
6245000	Transport Navettes SKI BUS	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	480 000
6248000	Divers (ramassage fonds)	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	88 000
6251100	Frais de Déplacement-Missions	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	20 000
6251200	Indemnités de stage	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	8 000
6257000	Réceptions	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	60 000
6261000	Frais d'affranchissement	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	24 000
6262000	Frais de télécommunication	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800	86 400
6263000	Communication fréquentat- internet	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	8 500	68 000
6278200	Frais Commissions Bancaire	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	16 900	135 200
6278900	Autres frais bancaires	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	9 400	75 200
6281000	Cotisations diverses	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	9 900	79 200
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	237 900	237 900	237 900	237 900	237 900	237 900	237 900	237 900	1 903 200
VA	VALEUR AJOUTEE	3 337 550	3 573 050	2 419 640	3 405 373	3 656 881	2 523 471	3 451 881	3 621 381	25 989 226

Envoyé en préfecture le 05/10/2023

Reçu en préfecture le 05/10/2023

Publié le 05/10/2023

ID : 039-253906234-20231003-2023_2031-CC 635

15 075 13 993 15 075 15 075 118 434

3 500 3 500 3 500 3 500 28 000

0 0 0 0 9 500

510 510 510 510 510 510 510 510 4 080

500 500 500 500 500 500 500 500 4 000

1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 8 800

700 700 700 700 700 700 700 700 5 600

137 143 142 857 109 714 137 143 142 857 109 714 137 143 142 857 1 059 429

91 429 95 238 73 143 91 429 95 238 73 143 91 429 95 238 706 286

63 IMPÔT ET TAXES 272 273 272 297 215 133 262 773 272 297 215 133 262 773 272 297 215 133 262 773 2 044 978

6410100 Masse Salariale Saisonniers 835 760 835 760 752 184 835 760 835 760 752 184 835 760 835 760 6 518 928

6411000 Masse Salariale Permanents 1 082 851 1 082 851 1 028 708 1 082 851 1 082 851 1 028 708 1 082 851 1 082 851 8 554 523

6472000 Versement au CSE 5 482 5 482 5 088 5 482 5 482 5 088 5 482 5 482 43 067

6475000 Médecine du travail 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000

6477000 Chèques déjeuner (part patronnale) 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500 76 000

64 CHARGES DE PERSONNEL 1 935 593 1 935 593 1 797 481 1 935 593 1 935 593 1 797 481 1 935 593 1 935 593 15 208 518

6811100/6811200 Dot/immob.incorporelles et corporelles 153 465 271 243 377 987 394 392 467 483 444 429 410 735 393 965 2 913 699

Dotations sur biens de retour 103 665 90 993 81 637 68 042 53 433 51 379 49 685 48 965 547 799

Dotations sur investissements prévisionnels 49 800 180 250 296 350 326 350 414 050 393 050 361 050 345 000 2 365 900

6817400 Dot/prov.créances douteuses 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 8 000

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 154 465 272 243 378 987 395 392 468 483 445 429 411 735 394 965 2 921 699

6511000 Redevance SMDT 700 000 700 000 700 000 700 000 616 000 616 000 616 000 616 000 5 264 000

Redevance sur RCAI 2 582 3 386 213 2 716 1 674 3 638 14 208

6540000 Pertes sur créances irrécouvrables 500 500 500 500 500 500 500 500 4 000

6580000 Perte sur écart de règlement 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000

65 AUTRES CHARGES 705 082 705 886 702 500 702 713 621 216 618 500 620 174 622 138 5 298 208

6611100 Intérêts emprunt et dette 11 552 48 862 85 493 84 829 87 361 72 334 52 927 33 204 476 562

6616100 Frais bancaires 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 32 000

6660000 Perte de change 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 16 000

66 CHARGES FINANCIERES 17 552 54 862 91 493 90 829 93 361 78 334 58 927 39 204 524 562**RCAI RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 255 585 335 169 -762 954 21 073 268 931 -628 405 165 680 360 184 15 261**

6910000 Participation Salariés 33 805 62 557 21 752 47 821 165 935

6950000 Impôts sur les sociétés 75 970 100 478 176 448

TOTAL CHARGES 4 707 190 4 880 866 4 645 954 4 831 927 4 805 821 4 511 405 4 687 320 4 740 638 37 811 122**RESULTAT NET 227 910 301 434 -683 654 63 073 276 679 -598 905 195 180 341 862 123 578****CAF 300 275 444 377 -383 967 416 465 715 661 -182 977 577 415 707 328 2 594 577****TRI (Taux de rentabilité interne) -9,1%****% CA / résultat net 5% 6% -18% 1% 5% -15% 4% 7% 0%**