



DEVELOPPEMENT DES SPORTS DE NATURE SUR LE DOMAINE TRANSFRONTALIER DOLE TUFFES

*Vers une valorisation du patrimoine d'exception pour un
tourisme durable au-delà des frontières*



MISE A JOUR DU PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL

RELATIF AU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION DU DOMAINE ALPIN TRANSFRONTALIER
DOLE-TUFFES



COMITE SYNDICAL DU 22 JANVIER 2019

Les engagements du SMDT pris auprès de ses partenaires

- ✓ Soutenir la Sogestar qui a repris la gestion du domaine alpin de la Dôle par **la réalisation d'investissements conjoints franco-suisse**

BOULEVERSEMENT DES PRIORITÉS D'INVESTISSEMENTS 2013-2023

▶ *Loyer supplémentaire sollicité par le SMDT à la société de gestion*

- ✓ **Maintenir le niveau actuel des participations statutaires que versent le CD 39 et la CCSR au SMDT**

ACTUALISATION DU PLAN DE FINANCEMENT GLOBAL PREVISIONNEL

DEPENSES			RECETTES		
POSTES	MONTANT	%	DETAIL DU FINANCEMENT	MONTANT	%
ETUDES HONORAIRES	391 529,00 €	3,66%	Autofinancement direct du SMDT (coupes de bois et fonds de roulement)	45 365,00 €	0,42%
POLITIQUE FONCIERE	54 130,00 €	0,51%			
INSPECTION ET TRAVAUX	9 660 000,00 €	90,31%	COFINANCEMENT PRIVE SOGESTAR	759 240,00 €	7,10%
IMPREVUS	400 000,00 €	3,74%	COFINANCEMENTS PUBLICS	5 431 499,00 €	50,78%
MESURES ENVIR	85 000,00 €	0,79%	<i>dont INTERREG</i>	4 451 499,00 €	41,62%
COMMUNICATION	100 000,00 €	0,93%	<i>dont Région</i>	980 000,00 €	9,16%
DIVERS	5 622,00 €	0,05%	RECOURS A L'EMPRUNT	4 460 177,00 €	41,70%
TOTAL 1	10 696 281,00 €	100,00%	TOTAL 1	10 696 281,00 €	100,00%
Impact sur les dépenses de fonctionnement	96 128,00 €		Autofinancement direct SMDT	47627	49,55%
			Cofinancement public INTERREG	48501	50,45%
TOTAL 2	96 128,00 €		TOTAL 2	96128	100,00%
SOIT AU GENERAL					
MONTANT DES DEPENSES (1+2=3)	10 792 409,00 €		Autofinancement du SMDT	92 992,00 €	0,86%
			COFINANCEMENT SOGESTAR	759 240,00 €	7,03%
			COFINANCEMENTS PUBLIC	5 480 000,00 €	50,78%
			<i>dont INTERREG</i>	4 500 000,00 €	41,70%
			<i>dont Région</i>	980 000,00 €	9,08%
			Recours à l'emprunt	4 460 177,00 €	41,33%
		TOTAL 3	10 792 409,00 €	100,00%	

CARACTERISTIQUES GENERALES DE L'EMPRUNT A CONTRACTER ET IMPACT

Montant en capital	4 460 177,00 €
Durée amortissement	25 ans
Taux	2,50%
Type de taux	fixe
Date de début remboursement	25/01/2020
Périodicité	trimestrielle
Types d'échéances	constantes
<u>Coût total de l'emprunt</u>	
Montant du capital	4 460 177,00 €
Montant des intérêts	1 582 511,00 €
Montant total de l'emprunt	6 042 688,00 €
Montant total des échéances annuelles	240 469 €

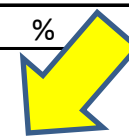


Amortissement des investissements sur 25 ans
(durée amortissement technique d'un TS)
Avec un taux supérieur de 0,5% aux taux proposés fin 2018
(par prudence)

Part du nouvel emprunt assumé par les contributeurs = montant identique au plan de financement validé au 30 novembre 2017

Redevance suppl. de la SOGESTAR :
137 717 euros par an (au lieu de 157 703 euros)

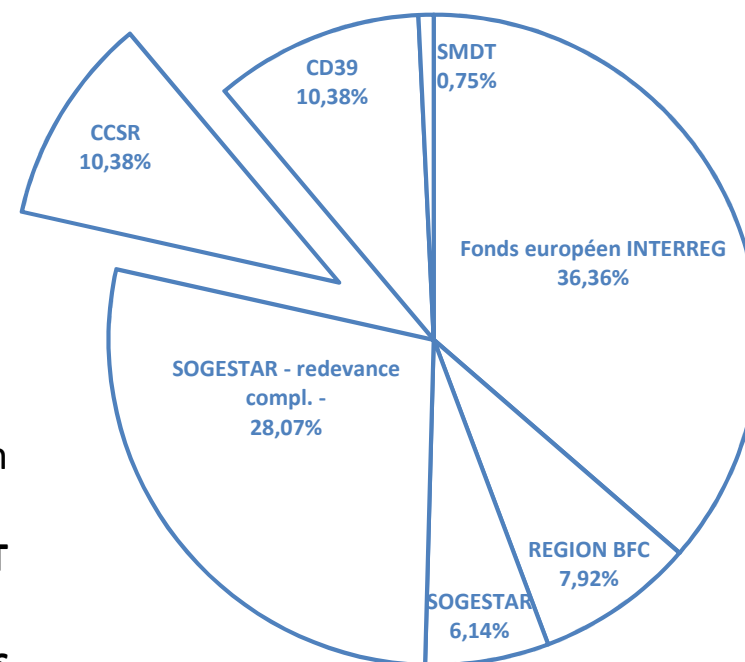
		CCSR		CD39		Autofinancement SMDT dégage par redevance suppl. versée par le délégataire	
		Montant	%	Montant	%	Montant	%
Montant total de l'emprunt	6 042 688 €	1 284 400 €		1 284 400 €		3 473 888 €	
Montant total des échéances annuelles	240 469 €	51 376 €	21%	51 376 €	21%	137 717 €	57%



Prise en charge financière du projet Dole-Tuffes 2020-2045

Coût total du projet (y compris frais d'intérêt)	12 374 920,00 €	
Prise en charge financière du projet sur 25 ans	Montant	%
Fonds européen INTERREG	4 500 000,00 €	36,36%
REGION BFC	980 000,00 €	7,92%
SOGESTAR	759 240,00 €	6,14%
SOGESTAR - redevance compl. -	3 473 888,00 €	28,07%
CCSR	1 284 400,00 €	10,38%
CD39	1 284 400,00 €	10,38%
SMDT	92 992,00 €	0,75%

PRISE EN CHARGE DU PROJET DOLE-TUFFES SUR 25 ANS



Soutenabilité financière du projet démontrée :

- ➔ Projet vertueux, levée de fonds CCSR – 1 pour 10 -
- ➔ Participation CCSR **indolore** car extinction d'emprunt en 2018 (même participation qu'en 2017)
- ➔ Quasiment **pas d'impact sur les finances du SMDT** (uniquement autofinancement 2020)
- ➔ Garantie de capacité **d'entretien des autres installations de remontées mécaniques**