AMBERAR Prefecture | FOREZ | 063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE

CONCESSION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE L'ESPACE NORDIQUE DES CRÊTES DU FOREZ Annexe n° 8 : Plan de financement des investissements & compte d'exploitation prévisionnel

PLAN DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENTS (€ HT)	2025-2026	2026-2027	TOTAL	OBSERVATIONS		
	1 saison	1 saison	2 saisons	GBSERVIII GIRG		
Programme de renouvellement (à détailler dans l'annexe n° 9)	0,00	0,00	0,00	Pas de renouvellement prévu hors imprévus (casse, dégradation)		
Autres (à précise)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00			
Fonds propres	0,00	0,00	0,00			
Emprunts	0,00	0,00	0,00	L'emprunt en cours sera clôturé avant la signature du contrat puisque celui-ci ne pourra être signé sans indemnisation		
Autres (à préciser)	0,00	0,00	0,00			
TOTAL FINANCEMENT INVESTISSEMENTS	0,00	0,00	0,00			
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL						
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL	2025-2026	2026-2027	TOTAL	OBSERVATIONS		
(€ HT)	1 saison	1 saison	2 saisons	OBSERVATIONS		
Chiffres d'Affaires prévisionnels en € HT	55 000,00	55 000,00	110 000,00			
Redevance accès aux pistes nordiques	20 000,00	20 000,00	40 000,00			
Location de matériels - ski nordique	10 000,00	10 000,00	20 000,00			
Location de matériels - raquettes	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
Indemnité de compensation de service public	20 000,00	20 000,00	40 000,00			
Autres recettes (à détailler)			0,00			
	•					
Charges d'exploitation en € HT	55 000,00	55 000,00	110 000,00			
Charges de personnel	45 000,00	45 000,00	90 000,00			
Personnel interne - à détailler						
Personnel extérieur						
Autres (à préciser)						
Entretien-maintenance-réparation	5 000,00	5 000,00	10 000,00			
à détailler						
à détailler						
à détailler						
Frais généraux	4 000,00	4 000,00	8 000,00			
Fournitures administratives						
Fournitures et petits équipements						
Locations matériels et mobiliers						
Communication - publicité Assurances						
Assurances Frais de télécommunications						
Frais de telecommunications Frais bancaires						
Honoraires						
Frais de missions & déplacements						
Formation						
Autres (à préciser)						
Impôts et taxes (hors IS)	1 000,00	1 000,00	2 000,00			
Frais de structure - à détailler	0,00	0,00	0,00			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)	0,00	0,00	0,00			
COMMETTE DISTURBING OF ATTION PREMISIONALE	2025 2025	2026 2027	TOTAL			
COMPTE D'EXPLOITATION PREVISIONNEL	2025-2026	2026-2027	TOTAL	ORSEDVATIONS		

() AMBERAR Prefecture

063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE

CONCESSION POUR LA GESTION ET L'EXPLOITATION DE L'ESPACE NORDIQUE DES CRÊTES DU FOREZ

Annexe n° 8 : Plan de financement des investissements & compte d'exploitation prévisionnel

				OBSERVATIONS
(£ u.t.)	1 saison	1 saison	2 saisons	
Amortissements	0,00	0,00	0,00	
Biens de reprise/retour	0,00	0,00	0,00	
Gros Entretien - Renouvellement	0,00	0,00	0,00	
Autres (à préciser)	0,00	0,00	0,00	
Dotation aux provisions	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT D'EXPLOITATION (REX)	0,00	0,00	0,00	
	-			
Charges et produits financiers	0,00	0,00	0,00	
Frais financiers investissements	0,00	0,00	0,00	
Produits financiers de trésorerie	0,00	0,00	0,00	
Produits ou frais financiers divers	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (RCAI)	0,00	0,00	0,00	
Impôt sur les sociétés	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT NET (RN)	0,00	0,00	0,00	

Fait à SAINT-ANTHEME Le 18 juillet 2025 Signature :

- Har