

# PLAN FINANCIER

	Exercice avec restrictions COVID	Budget 18 mois	Budget	Planification	Planification	Planification avec télécabine	Planification	Planification
	2021-2022	2022-2023	2024	2025	2026	2027	2028	terme
<b>CHF</b>		exercice en cours						
Recettes transports	513,089	760,000	640,000	695,000	769,000	1,044,000	1,205,000	1,607,000
Recettes restaurant	232,415	270,000	265,000	323,000	396,000	504,000	580,000	837,000
Autres recettes	35,036	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	20,000
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>780,540</b>	<b>1,070,000</b>	<b>915,000</b>	<b>1,028,000</b>	<b>1,175,000</b>	<b>1,558,000</b>	<b>1,795,000</b>	<b>2,464,000</b>
Charges transports	-825,916 -	1,300,000 -	800,000 -	820,000 -	830,000 -	920,000 -	960,000 -	1,150,000
Charges restaurant	-199,730 -	250,000 -	190,000 -	215,000 -	250,000 -	300,000 -	350,000 -	500,000
Autres charges	-242,388 -	200,000 -	140,000 -	150,000 -	150,000 -	150,000 -	150,000 -	200,000
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>-1,268,034</b>	<b>-1,750,000</b>	<b>-1,130,000</b>	<b>-1,185,000</b>	<b>-1,230,000</b>	<b>-1,370,000</b>	<b>-1,460,000</b>	<b>-1,850,000</b>
Produits et charges extraordinaires	-544,821 -	20,000 -	10,000 -	40,000 -	40,000 -	30,000 -	30,000 -	40,000
Charges affaire détournement	-	100,000 -	15,000					
Subvention communale	400,000	850,000	400,000	400,000	350,000	250,000	100,000	100,000
Aide Covid Canton-Confédération		124,000						
Charges/produits hors-période	76,104	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Intérêts et impôts	-23,590 -	35,000 -	30,000 -	28,000 -	26,000 -	35,000 -	60,000 -	65,000
Amortissement dettes bancaires					-	30,000 -	40,000 -	80,000
<b>CASH-FLOW</b>	<b>-579,801</b>	<b>143,000</b>	<b>134,000</b>	<b>179,000</b>	<b>233,000</b>	<b>347,000</b>	<b>309,000</b>	<b>533,000</b>
Amortissements	-151,554 -	140,000 -	100,000 -	140,000 -	150,000 -	250,000 -	250,000 -	300,000
<b>RESULTAT</b>	<b>-731,355</b>	<b>3,000</b>	<b>34,000</b>	<b>39,000</b>	<b>83,000</b>	<b>97,000</b>	<b>59,000</b>	<b>233,000</b>
<b>Nbre de journées</b>								
- hiver	18,474	20,300	22,000	23,000	25,000	30,000	35,000	45,000
- été	6,863	12,500	7,500	10,000	12,000	18,000	20,000	28,000
- revenu hiver remontées par journée skieur			25	25	25	27	27	27
- revenu hiver restaurant par journée skieur			10	11	12	12	12	13
- revenu été remontées par journée			12	12	12	13	13	14
- revenu été restaurant par journée			6	7	8	8	8	9

## Tableau de Financement

### 1ère phase

- augmentation capital-actions 2024	3,000,000	
- augmentation capital part. commune 2024	1,500,000	4,500,000
- travaux restaurant 2024-2025	-	1,750,000
- travaux aménagements externes&environnement	-	200,000
- communications/modernisation image de la société	-	50,000

### 2ème phase

- augmentation capital-actions 2026/2027	3,200,000	
- augmentation capital commune 2026/2027	1,600,000	4,800,000
- NPR et/ou fonds d'aide		1,000,000
- emprunt bancaire		1,500,000
- coût télécabine	-	9,700,000
<b>Solde pour imprévus</b>		<b>100,000</b>