

# Estimations financières

5.1. AXE 1: CONSOLIDER L'ATTRACTIVITÉ ET LA NOTORIÉTÉ DE LA STATION .....	108
5.2. AXE 2: POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D'UNE OFFRE D'ACTIVITÉS DIVERSIFIÉE.....	110
5.3. AXE 3: RENFORCER ET PROMOUVOIR LA QUALITÉ ET L'AUTHENTICITÉ DU CADRE DE VIE ...	112
5.4. AXE 4: ACTIONS TRANSVERSALES.....	113

# 5.1

## Axe 1 : Consolider l'attractivité et la notoriété de la station

### Mesure 1.1: Améliorer les accès à la station et les déplacements internes

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
1.1.1. Renforcer les dessertes touristiques par le dispositif "Vroom Service"	25 163 €	Fonctionnement hivernal	9 590 €
		Fonctionnement estival	4 000 €
		Coût éléments communication	11 573 €
1.1.2. Prolonger la ligne de chemin de fer NStCM jusqu'au centre des Rousses	300 000 €	Etude de marché	300 000 €
	Etude de faisabilité technique		
1.1.3. Stimuler le développement d'une offre de transports alternatifs	1 760 724 €	Skibus	1 529 293 €
		Estibus	213 431 €
		Outil d'informations voyageurs	-
		Bornes de recharges véhicules électriques	18 000 €
1.1.4. Mettre en place un réseau de déplacements doux sur la station	1 795 500 € Hors acquisitions foncières	Mission AMO Inddigo	7 000 €
		Études complémentaires (impact environnemental, AMO...)	170 000 €
		Réalisation aménagements	1 618 500 €
1.1.5. Améliorer la signalisation de la Station des Rousses sur les axes de circulation	55 000 €	Deux panneaux sur autoroutes	30 000 €
		Deux panneaux sur nationales	10 000 €
		Trois panneaux patrimoine "Fort des Rousses"	15 000 €
<b>Sous-total mesure 1.1</b>		<b>3 936 387 €</b>	

### Mesure 1.2: Impulser et consolider l'offre d'hébergement

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
1.2.1. Développer une offre d'hôtellerie de plein-air	4 520 100 €	Étude de faisabilité et de programmation	30 100 €
		Valorisation terrains communaux	920 000 €
		Acquisitions foncières	220 000 €
		Aménagement emplacements	3 100 000 €
		Construction équipements de loisirs	250 000 €
1.2.2. Faciliter l'implantation d'une offre hôtelière de qualité et de grande capacité	500 000 €	Valorisation terrains communaux	500 000 €

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
1.2.3. Accompagner les porteurs de projets d'hébergements touristiques	-	Aide technique	-
1.2.4. Encourager et accompagner la professionnalisation des socioprofessionnels	2 000 €	Prise en charge d'éducteurs	2000 €
1.2.5. Accompagner la mutation des centres et villages de vacances	1 500 000 €	Aide technique	-
		Acquisition du VVL	1 500 000 €
<b>Sous-total mesure 1.2</b>		<b>6 522 100 €</b>	

### Mesure 1.3: Dynamiser la qualité des services existants

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
1.3.1. Inciter les meublés et gîtes ruraux à être classés et/ou labellisés	1000 €	Actions de communication pour promouvoir le classement/la labellisation	1000 €
1.3.2. Soutenir les hôteliers et hébergeurs collectifs dans leurs actions de communication, commercialisation et aménagement intérieur	65 000 €	Prise en charge d'actions de communication, de travaux de décoration	65 000 €
1.3.3. Uniformiser le fonctionnement des aires d'accueil des camping-cars	-	Partie de l'étude HPA consacrée à cette problématique	-
1.3.4. Conforter l'offre du "Chéquier Rusé"	109 140 €	Conception et impression du "Chéquier Rusé" annuellement	109 140 €
1.3.5. Renforcer l'offre médicale par l'élaboration d'un projet de santé	870 000 €	Étude de définition du projet de santé	20 000 €
		Agrandissement éventuel de la maison médicale	500 000 €
		Rachat éventuel des locaux de la SCI	350 000 €
<b>Sous-total mesure 1.3</b>		<b>1 045 140 €</b>	

### Mesure 1.4: Promouvoir l'offre touristique

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
1.4.1. Poursuivre les travaux de l'observatoire du tourisme	25 000 €	Étude détaillée de la clientèle de la station	25 000 €
1.4.2. Mutualiser les bases de données des institutions touristiques du territoire	15 000 €	Logiciel de Gestion Relation Clientèle	10 000 €
		Logiciel emailing	5 000 €
1.4.3. Mettre à niveau les outils commerciaux de la station par l'utilisation des nouvelles technologies	711 000 €	Mission AMO	26 000 €
		Mise en place réseaux informatiques	280 000 €
		Installations "mains libres" domaine alpin	405 000 €
1.4.4. Perfectionner les outils de diffusion de l'information auprès du public	57 330 €	Système d'informations touristiques LEI	7 050 €
		"Responsive design" site lesrousses.com	7 280 €
		Installation écrans images dynamiques	25 000 €
		Développement application Smartphones	18 000 €
<b>Sous-total mesure 1.4</b>		<b>808 330 €</b>	

**SOUS-TOTAL AXE 1**

**12 311 957 €**

# 5.2

## Axe 2 : Poursuivre le développement d'une offre d'activités diversifiée

### Mesure 2.1: Conforter la filière du tourisme hivernal

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
2.1.1. Poursuivre l'amélioration de la signalétique nordique	36 500 €	Actions correctives de signalétique	15 500 €
		Remplacement portiques d'entrées	18 000 €
		Signalétique complémentaire d'informations aux usagers	3 000 €
2.1.2. Optimiser le fonctionnement des espaces nordiques	359 373 €	Aménagement de la porte d'entrée de la Combe du Vert	279 348 €
		Réfection de la salle hors-sac de Bois d'Amont	30 025 €
		Création de pôles d'attractivité	50 000 €
2.1.3. Consolider l'offre de la zone ludique des Marmousets	332 000 €	Acquisition d'équipements ludiques	162 000 €
		Réaménagement des portes d'entrées du site	20 000 €
		Acquisition des terrains	150 000 €
2.1.4. Mener une réflexion globale sur l'espace franco-suisse Les Tuffes - La Dôle	9 872 500 €	Étude de faisabilité	20 000 €
		Construction du télésiège débrayable des Jouvenceaux	6 435 000 €
		Construction du télésiège fixe des Dappes (liaison La Dôle)	2 942 000 €
		Modification télési des Jouvencelles	150 000 €
		Aménagement de pistes	325 500 €
2.1.5. Améliorer l'accueil sur la porte des Jouvencelles	794 800 €	Étude de faisabilité	9 800 €
		Aménagement parking des Jouvencelles	400 000 €
		Extension parking La Darbella	300 000 €
		Jalonnement dynamique	85 000 €
<b>Sous-total mesure 2.1</b>		<b>11 395 173 €</b>	

### Mesure 2.2: Enrichir l'offre "4 saisons" structurante

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
2.2.1. Amorcer le démarrage de l'Espace des Mondes Polaires	775 000 €	Fonctionnement global de l'équipement sur la période 2016-2020	775 000 €

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
2.2.2. Restructurer la zone ludique de l'Omnibus	746 000 €	Acquisition d'équipements ludiques	16 000 €
		Acquisition d'un équipement mobile	30 000 €
		Restructuration du "Fort Aventure"	500 000 €
		Aménagement du pôle d'activités à l'Omnibus	200 000 €
2.2.3. Faciliter l'implantation d'une offre de détente et de bien-être aquatique	270 000 €	Mission AMO	20 000 €
		Valorisation des terrains communaux	250 000 €
<b>Sous-total mesure 2.2</b>		<b>1 791 000 €</b>	

### Mesure 2.3 : Densifier les activités indépendantes des conditions météorologiques

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
2.3.1. Recenser les équipements pouvant accueillir des activités "indoor"	15 000 €	Mission AMO	10 000 €
		Étude sur les aspects juridiques et techniques	5 000 €
		Toiture amovible sur une partie du "Fort Aventure" (compris dans l'action 2.2.2)	-
<b>Sous-total mesure 2.3</b>		<b>15 000 €</b>	

### Mesure 2.4 : Consolider l'offre d'activités de pleine nature

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
2.4.1. Maintenir le niveau de qualité de l'offre de randonnées	131 100 €	Entretien des sentiers	105 000 €
		Actions correctives des signalétiques directionnelles et d'informations	18 600 €
		Acquisition d'éco-compteurs	7 500 €
2.4.2. Perfectionner l'offre sportive et ludique	124 500 €	BaliséOr	18 000 €
		Bike-park : étude de définition	6 500 €
		Bike-park : aménagements	100 000 €
2.4.3. Poursuivre l'aménagement des rives des lacs de Lamoura et des Rousses	459 193 €	Aménagement du lac de Lamoura	359 193 €
		Aménagement du lac des Rousses	100 000 €
2.4.4. Préserver le niveau de qualité de l'offre nautique	169 000 €	Surveillance de baignade	119 000 €
		Renouvellement des équipements	50 000 €
<b>Sous-total mesure 2.4</b>		<b>883 793 €</b>	

<b>SOUS-TOTAL AXE 2</b>	<b>14 084 966 €</b>
-------------------------	---------------------



## Axe 3 : Renforcer et promouvoir la qualité du cadre de vie et le caractère authentique du territoire

### Mesure 3.1: Conserver et valoriser les ressources naturelles, paysagères et patrimoniales

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
3.1.1. Accompagner la valorisation des musées du territoire	162 000 €	Restructuration Musée de la Boissellerie	142 000 €
		Aides aux autres musées	20 000 €
3.1.2. Mener une politique de dégagements paysagers et de mise en valeur du patrimoine architectural	45 000 €	Étude paysagère globale	20 000 €
		Opérations de dégagements paysagers	25 000 €
3.1.3. Encourager et développer les circuits courts et le potentiel artisanal	-	Groupe de travail à mettre en place	-
3.1.4. Réfléchir à la spécificité de chacun des 4 villages pour inciter à les découvrir tous	-	Groupe de travail à mettre en place	-
<b>Sous-total mesure 3.1</b>		<b>207 000 €</b>	

### Mesure 3.2: Développer et faire connaître les démarches qualité

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
3.2.1. Pérenniser le label "Flocon Vert"	4 937 €	Audit de suivi et de labellisation	4 937 €
3.2.2. Mettre en accessibilité les équipements touristiques du territoire	17 466 €	Accessibilité Office du Tourisme	17 466 €
		Autres aménagements intégrés dans les différentes actions	-
<b>Sous-total mesure 3.2</b>		<b>22 403 €</b>	

### Mesure 3.3: Mener une politique événementielle en cohérence avec les objectifs du contrat

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
3.3.1. Mettre en place une "fête des 4 villages"	75 000 €	Organisation de l'événement	75 000 €
3.3.2. Créer et/ou accueillir un événement majeur	200 000 €	Organisation de l'événement	200 000 €
3.3.3. Soutenir les associations porteuses de projets et impulser des travaux communs	149 000 €	Subventions aux associations	149 000 €
3.3.4. Développer les animations en soirée	-	Aide aux porteurs de projets à définir	-
<b>Sous-total mesure 3.3</b>		<b>424 000 €</b>	

**Mesure 3.4: Participer à l'élaboration d'une politique d'urbanisme cohérente  
à l'échelle de la station et du territoire du Haut-Jura**

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
3.4.1. Mettre en cohérence les outils de planification locaux	<b>25 000€</b>	Réalisation d'une étude de stratégie foncière	25 000 €
3.4.2. Accompagner les citoyens dans leurs démarches liées à l'urbanisme	<b>35 200€</b>	Permanence d'un architecte-conseil	35 200 €
3.4.3. Poursuivre l'application de la réglementation en matière de publicité extérieure et d'enseignes	-	Coût intégré à l'action 4.3	-
<b>Sous-total mesure 3.4</b>		<b>60 200€</b>	

<b>SOUS-TOTAL AXE 3</b>	<b>713 603€</b>
-------------------------	-----------------

# 5.4

**Axe 4: Les actions transversales**

Actions	Estimation globale de l'action (HT)	Postes de dépenses	Total par poste (HT)
4.1. Examiner les possibilités d'impliquer davantage les socioprofessionnels dans le développement de la station et le financement des investissements	-	Mise en place d'un groupe de travail	-
4.2. Proposer des produits packagés	-	Coût intégré aux actions directement concernées	-
4.3. Pérenniser le poste d'animateur du Contrat de Station	<b>261 270€</b>	Salaire animateur du Contrat de Station pour la période 2014-2020	261 270 €

<b>SOUS-TOTAL AXE 4</b>	<b>261 270€</b>
-------------------------	-----------------

<b>TOTAL GÉNÉRAL DES ESTIMATIONS FINANCIÈRES</b>	<b>27 371 796€</b>
--	--------------------