



RESIDENCE DE TOURISME - EXTENSION PROSPECTIVE PROJETEE SATA

Types de d'hébergement	Territoire SATA	2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour	Volume lits	Recette/séjour
Résidences (1093,48€)	3 994,00	3 194,00	3 492 575,12	3 069,00	3 355 890,12	2 664,00	2 913 030,72	2 621,00	2 866 011,08	2 386,00	2 609 043,28	2 386,00	2 609 043,28	2 371,00	2 592 641,08
Agences	3 671,00	3 466,00		3 745,00		3 947,00		3 968,00		4 085,00		4 085,00		4 093,00	
Hotels	1 305,00	1 305,00		1 305,00		1 305,00		1 305,00		1 305,00		1 305,00		1 305,00	
Hotels TO/club/Gites	3 646,00	1 305,00		3 590,00		3 590,00		3 590,00		3 590,00		3 590,00		3 590,00	
TOTAL PRO	12 616,00	9 270,00		11 709,00		11 506,00		11 484,00		11 366,00		11 366,00		11 359,00	
TOTAL Diffus	25 688,00	21 361,00		21 350,00		21 552,00		21 573,00		21 686,00		21 686,00		21 963,00	
TOTAL Général	38 304,00	32 840,00		33 059,00		33 058,00		33 057,00		33 052,00		33 052,00		33 322,00	

899 934,04 11 249 175,50
 Les agences augmentent de 50% des lits perdus en baux

Les lits diffus augmentent des autres 50% des lits perdus en baux

1 lit RT = 1093,48€/séjour sur 12,5 Semaines	2014		2015				2016				2017				2018				2019				2020			
	Pertes annuelles Volume	pertes annuelles financières	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier	Pertes Volume	pertes financières	Cumul retrograde volume	Cumul rétrograde financier
Pertes lits RT représentation pour un séjour	20,00	21 869,60	125,00	136 310,00	145,00	158 554,60	405,00	442 859,40	606,00	662 648,88	43,00	47 019,64	649,00	709 668,52	235,00	256 967,80	884,00	966 636,32	0,00	0,00	884,00	966 636,32	15,00	16 402,20	899,00	983 038,52
extension sur 12,5 semaines (1 saison)		273 370,00		1 703 875,00		1 981 932,50		5 535 742,50		8 283 111,00		587 745,50		8 870 856,50		3 212 097,50		12 082 954,00				12 082 954,00		205 027,50		12 287 981,50
Cumul retrograde volume	20,00			145,00		606,00		649,00		884,00		884,00		899,00		4 087,00										
Cumul rétrograde financier	21 869,60			158 554,60		662 648,88		709 668,52		966 636,32		966 636,32		983 038,52		4 469 052,76										
12,50	273 370,00			1 981 932,50		8 283 111,00		8 870 856,50		12 082 954,00		12 082 954,00		12 287 981,50		55 863 159,50										

Dépense moyenne/séjour = 1473€ (source data nova CRT PACA)

Dépense moyenne/séjour RT = 1093,48€ (source Comète)

RT

Raisonnement en manque à gagner si la station ne grossie pas

1 lit perdu = perte de 1093€/séjour

1 lit = 12,5 semaines

1 lit sur l'ensemble de la saison = 13 662,5€ manquant à gagner

perte de 4087 lits = 55 838 637€

Incidence perte de lits RT chaque année	
Nombre de lits	32840
CA SATA estim	37 800 000,00 €
95% avec des €	35 910 000,00 €
CA par lit	1 093,48 €

	20	145	606	649	884	884	899	4087	*1093,48€/séjour	*12,5 semaines
									4 469 067,30 €	55 863 341,20 €
	21 869,60	158 555,12	662 651,04	709 670,83	966 639,46	966 639,46	983 041,72	4 469 067,22	calcul au séjour	55 863 340,31 €
	3 499,14	25 368,82	106 024,17	113 547,33	154 662,31	154 662,31	157 286,67	715 050,76		8 938 134,45 €

Un lit perdu c'est 16% de CA SATA perdu

VISION 2020

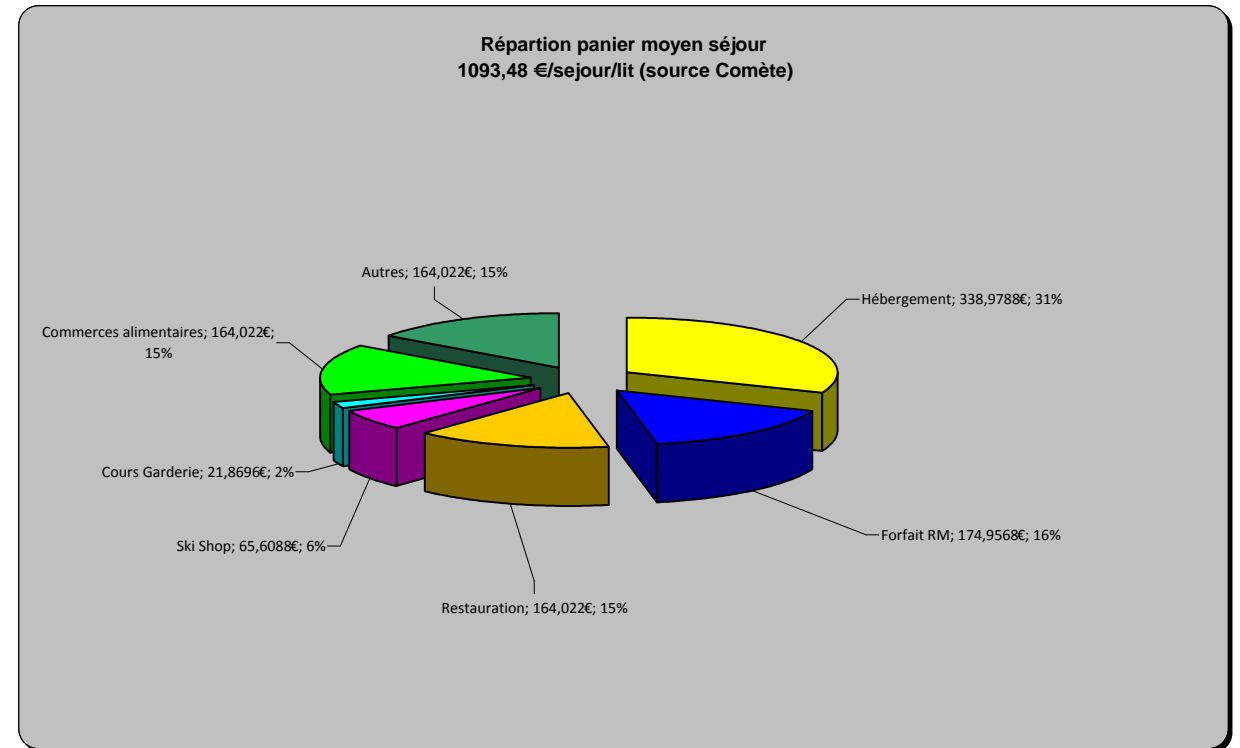
Répartition panier moyen consommation

Représentation 1 lit sur saison

Source	Pro tourisme 74	CRT PACA	Répartition	Panier Moyen/séjour	semaines d'occupation			Projection 2014	Projection cumulée 2015	Projection cumulée 2016	Projection cumulée 2017	Projection cumulée 2018	Projection cumulée 2019	Projection cumulée 2020
					CDA	1093,48	RT							
Postes	%	%	%	€	12,5	10,5	Manque à gagner CA RT							
Hébergement	0,28%	0,32%	31,00%	338,9788	4 237,24	3 559,28	84 744,70	1 981 932,50	8 283 111,00	8 870 856,50	12 082 954,00	12 082 954,00	55 863 159,50	
Forfait RM	0,17%	22,00%	16,00%	174,9568	2 186,96	1 837,05	43 739,20	317 109,20	1 325 297,76	1 419 337,04	1 933 272,64	1 933 272,64	8 938 105,52	
Restauration	0,17%	0,20%	15,00%	164,022	2 050,28	1 722,23	41 005,50	297 289,88	1 242 466,65	1 330 628,48	1 812 443,10	1 812 443,10	8 379 473,93	
Ski Shop	0,07%	0,50%	6,00%	65,6088	820,11	688,89	16 402,20	118 915,95	496 986,66	532 251,39	724 977,24	724 977,24	3 351 789,57	
Cours Garderie	0,03%	0,50%	2,00%	21,8696	273,37	229,63	5 467,40	39 638,65	165 662,22	177 417,13	241 659,08	241 659,08	1 117 263,19	
Commerces alimentaires	0,14%	0,80%	15,00%	164,022	2 050,28	1 722,23	41 005,50	297 289,88	1 242 466,65	1 330 628,48	1 812 443,10	1 812 443,10	8 379 473,93	
Autres	0,14%	0,80%	15,00%	164,022	2 050,28	1 722,23	41 005,50	297 289,88	1 242 466,65	1 330 628,48	1 812 443,10	1 812 443,10	8 379 473,93	
TOTAL				1 093,48	13 668,50	11 481,54	273 370,00	1 981 932,50	8 283 111,00	8 870 856,50	12 082 954,00	12 082 954,00	55 863 159,50	

Manque à gagner en € Si perte de 4087

55 863 159,50



moyen séjour
Prix forfait SAT. 170 15,55