

Le GRÉSIVAUDAN

Rapport d'activités
2018 / 2019
SEM Téléphériques
des 7 Laux

TOURISME





Plan de la présentation

- Éléments de cadrage
- Exercice 2018-2019
- Exercice en cours 2019-2020



Éléments de cadrage

Rappels

- Depuis le 1^{er} septembre 2017 la SEMT7L gère, par délégation de la CC Le Grésivaudan, le domaine skiable des 7 Laux par une convention d'affermage
- Création, en parallèle, de l'EPIC Domaines Skiables Communautaires

Domaine skiable des 7 Laux

- La station des 7 Laux fait partie des « Grandes Stations », au même titre que Chamrousse ou Villard-de-Lans
- Le domaine skiable comporte :
 - 23 remontées mécaniques dont 9 téléportés
 - 53 pistes soit 120 km dont 60 % pour les bons et très bons skieurs
 - Domaine skiable très alpin et exposé à de forts risques d'avalanches (150 points de déclenchements)



Éléments de cadrage

SEMT7L

- La CCG est l'actionnaire majoritaire de la SEMT7L à 78%.
- 51 ETP dont 21 permanents et 111 saisonniers (février)
- Exercice comptable du 1^{er} oct – 30 sept

Convention d'affermage

- Conclue entre la SEMT7L et le SIVOM des 7 Laux, le 11 juillet 2017 pour une durée de 25 ans, avec prise d'effet au 1^{er} octobre 2017
- Le 1^{er} septembre 2017, le SIVOM a transféré la gestion du domaine skiable des 7 Laux à la CCLG ainsi que cette convention

Conventions règlementées

Wizluge : Le 23/12/2017 Le Grésivaudan a confié à la SEMT7L l'exploitation de la luge 4 saisons « Wiz luge » située au Pleynet via une convention. Convention renouvelée pour un an.

- Perception des recettes de ventes de tickets et une redevance de 250 000 € de la CCLG pour la période du 23/12/2018 au 30/09/2019.
- La gestion de la Wiz luge va être intégrée par avenant à la convention d'affermage au 1^{er} février 2020.

Col de Marcieu :

- Le Grésivaudan a sollicité la SEMT7L pour porter assistance à l'exploitation et à direction du site durant l'été 2019.
- Depuis le 30 septembre 2019, la SEMT7L a été désignée en qualité d'attributaire du marché de service public pour l'exploitation du Col de Marcieu du 1^{er} décembre 2019 au 30 avril 2020.



Exercice 2018 – 2019

Bilan chiffrés de la saison d'hiver

A retenir : une saison très concentrée

Ouverture :

- Noël 2018 : 65 à 70% du domaine ouvert, (retours station assurés par la neige de culture). Domaine ouvert à 100% le 13 janvier.
- Prolongation de la saison d'une semaine.
- 116 jours d'ouverture du 16 décembre 2018 au 7 avril 2019

Météo : Très peu de neige en début de saison. Des épisodes de neige très courts mais très denses. Un anticyclone pendant les vacances d'hiver ; Belle fin de saison avec 80cm de neige jeudi 4 avril...

Chiffre d'affaire (titres de transport) : 9 040 853 €TTC (-0,75% / 2017-2018)

Fréquentation : 418 350 journées skieurs (équivalent à la saison 2017-2018)

Exploitation – comparaison 2017-2018 :

-6% énergie / -5% fuel / -50% d'explosifs / -4% heures salariés

Pour rappel :

- ***Ski journée de proximité : 60 à 65 % du CA***
- ***Séjour : 30 % du CA***
- ***9 000 lits dont seulement 2 000 lits marchands dont une partie à requalifier***

- ***La période de Noël représente 20 à 25 % du CA***
- ***La période de Février représente 40 à 45 % du CA***



Exercice 2018 - 2019

Autres activités

- Secours sur pistes : 171 605 € TTC de CA contre 153 373 € TTC en 2018.
- Bédina SPA (exploitation depuis 2012) : 85 408 € TTC de CA au 10 avril 2019 (fermé l'été). 76 596 € TTC en 2018.
- Wiz luge : 125 139 € TTC contre 168 248 € TTC en 2018
- Ouverture estivale : 2 télésièges (piétons et VTT) : 154 064 € TTC de CA contre 135 968 € TTC en 2018

Bilan

Les activités « hors -neige » représentent 4% du CA global.

CA d'hiver « comparable » à la saison dernière.

Le retard de CA de 780 k€ TTC du début de saison a été récupéré sur les vacances d'hiver anticycloniques.

A noter :

La fragilité de l'exploitation aux 7 Laux, très météo-dépendante, avec peu de lits marchands.

Sans la neige de culture les retours en bas de domaine auraient été impossibles en début de saison.



Exercice 2018 - 2019

Investissements et travaux

Pour mémoire :

Investissements et gros travaux : à charge de la CCLG (affermage)

Le loyer d'affermage « doit » couvrir les emprunts portés par la CCLG

Frais de fonctionnement : assumés par la SEM7L

Rappel : Investissements été 2018 (Grésivaudan)

- Dameuses : 392 000 € HT + 285 000 € HT
- Neige de culture : poursuite du marché 2017 (fin prévue en 2020)
- Grande Inspection Télécombi Grand Cerf : 149 838 € HT (marché sur 2 ou 3 ans)
- Retenue collinaire de Pipay 97 000 m³ : étude de faisabilité présentée à la DDT

Investissements été 2019 (Grésivaudan)

- La Grande Inspection du TSDC du Grand Cerf est achevée. 508 k€ HT
- Le remplacement du câble de l'Oursière s'est réalisé mi-novembre (sous la neige). L'expertise est toujours en cours. 194 k€ HT
- Le système « main libre » permettant la vente de support RFID (avec rechargement en ligne) et le contrôle d'accès est opérationnel à 95%. 750 k€ HT
- La « scénarisation » de l'itinéraire de l'Ecureuil est en place avec le jeu associé. 192 k€ HT
- Les 2 nouvelles dameuses ont été livrées. 719 300 € HT
- Les études sur la réalisation de la retenue collinaire sur le site de Pipay se poursuivent



Exercice 2018 - 2019

Chiffres comptables à retenir pour l'exercice 2018-2019

- 9 040 910,23 € de *Chiffre d'Affaires HT*, (9 107 848,51 € sur 2017-2018)
- 2 663 880,08 € de *redevance d'exploitation* versée à la CCLG ,(2 671 585,23 € sur 2017-2018)
- 234 948 € de *TDRM versée à la CCLG*, 235 770 sur 2017- 2018
- 627 664,11 € de *résultat net après impôts*, 800 731,44 € sur 2017-2018.
- *Soit 2 089 503,27 € de capitaux propres cumulés.*

	Bilan 2018	Bilan 2019	Budget 2020
Total des charges	8 447 189 €	8 605 184 €	8 245 000 €
Total des produits	9 247 921 €	9 232 848 €	8 793 410 €
Résultat SEM (après IS)	800 731 €	627 664 €	244 855 €
Reversement communauté de communes Le Grésivaudan (loyer d'affermage + TRM)	2 907 355 €	2 898 829€	2 906 000 €
Emprunt domaine skiable CCG	2 6011 890 €	2 558 527 €	?

A noter :

Le loyer d'affermage couvre les emprunts « historiques » contractés par le SIVOM et repris par la CCLG, ainsi que les nouveaux emprunts portés par la CCLG

Exercice en cours 2019 - 2020



■ Pré- bilan du début de saison 2019-2020 – Les 7 Laux *Une saison qui commence bien...la suite en février!*

- Ouverture ponctuelle et partielle depuis le 16 novembre.
- Conditions « difficiles » (tempêtes et pluie) la première semaine des vacances de Noël puis des conditions optimales (neige + soleil) la seconde : une semaine « record » !
- Un anticyclone durant 3 semaines empêchant la production de neige de culture (inversions de températures)
- 30 cm de neige le 17 janvier « relançant » le ski de proximité.

Chiffre d'affaires :

Les 7 Laux : CA de 3 230 000 € TTC au 19 janvier

Soit : +40% par rapport à la saison dernière, +80% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons et +30% par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons.

Bédina SPA : 27 000 € TTC au 19 janvier.

Wiz luge : Problème technique jusqu'au 27 décembre 2019. 10 000 € TTC de CA pendant les vacances.

Col de Marcieu : Très très faible enneigement. Seuls la zone « luge » ainsi que le tubing ont pu ouvrir : 10 000 € TTC de CA pendant les vacances.



Exercice en cours 2019 - 2020

Travaux et achats programmés pour l'été 2020

Investissements été 2020 (CCLG):

- La fin des travaux pour la mise en place de la billetterie « main libre »,
- Le démarrage anticipé (d'un an) de la Grande Inspection du Télésiège de Pincerie, 100 000 € HT
- La réalisation du « village animation » dans le cadre du marché ludique, 196 000 € HT
- Les travaux de sécurisation du domaine skiable (type gazex ou catex...), 550 000 € HT
- Les études pour la réalisation d'une piste bleue, la construction d'un télésiège associé. 70 k€ HT
- Les études pour la réalisation d'une retenue collinaire sur le site de Pipay. 73 k€ HT