

# Rapport d'activités 2019

EPIC Domaines skiabiles communautaires du Grésivaudan



Stations-Grésivaudan

Données financières et budgétaires  
exercice 2019

Bilan saison hiver 2019-2020  
concernant Le Collet et le domaine  
de Beldina à Prapoutel  
Impact du COVID-19  
Bilan saisons été 2020



Stations-Grésivaudan

# Compte administratif 2019

- ▶ Rappel du contexte :
  - ▶ 2ème année d'exercice complet des compétences déléguées par la communauté de communes à l'EPIC domaines skiables du Grésivaudan, dont principalement :
    - ▶ Station du Collet : infrastructures, voiries, remontées mécaniques et domaine skiable alpin, activités annexes été-hiver
    - ▶ Station des 7 Laux : infrastructures, voiries, immobilier de loisirs, espace nordique de Beldina, activités annexes été, centre aquatique à Prapoutel
- ▶ Présentation budgétaire :
  - ▶ 1 budget principal
  - ▶ 3 sections analytiques : Le Collet / Les 7 Laux / EPIC



# Compte administratif 2019 - Exploitation



Stations-Grésivaudan

SENS	SECTION	CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	Compte Administratif 2017	Compte Administratif 2018	Compte Administratif 2019
Dépense	Exploitation	011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	598 829,33 €	1 710 293,55 €	1 682 312,36 €
Dépense	Exploitation	012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	443 887,55 €	1 244 844,15 €	1 272 242,31 €
Dépense	Exploitation	022	DEPENSES IMPREVUES		- €	- €
Dépense	Exploitation	023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €
Dépense	Exploitation	042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIO		132 114,91 €	373 783,33 €
Dépense	Exploitation	65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	- €	70 800,00 €	106 189,20 €
Dépense	Exploitation	66	CHARGES FINANCIERES	30 350,55 €	109 477,25 €	78 793,72 €
Dépense	Exploitation	67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	- €	631,08 €	28 314,91 €
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>				<b>1 073 067,43 €</b>	<b>3 268 160,94 €</b>	<b>3 541 635,83 €</b>
Recette	Exploitation	002	RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE	870 732,70 €	- €	- €
Recette	Exploitation	013	ATTENUATIONS DE CHARGES	435 366,35 €	3 457,30 €	422,42 €
Recette	Exploitation	042	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	1 285 405,00 €	12 600,00 €	39 437,33 €
Recette	Exploitation	70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS	435 366,35 €	1 735 918,87 €	2 525 967,51 €
Recette	Exploitation	74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 285 405,00 €	1 472 000,00 €	1 823 055,00 €
Recette	Exploitation	75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	127 714,90 €	323 465,58 €	343 049,63 €
Recette	Exploitation	77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 074 859,26 €	1 910,60 €	8 602,66 €
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>				<b>4 923 345,51 €</b>	<b>3 549 352,35 €</b>	<b>4 740 534,55 €</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>				<b>3 850 278,08</b>	<b>281 191,41</b>	<b>1 198 898,72</b>

# Compte administratif 2019 - Investissement

SENS	SECTION	CHAPITRE	LIBELLE CHAPITRE	Compte Administratif 2017	Compte Administratif 2018	Compte Administratif 2019
Dépense	Investissement	001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	95 743,20 €	- €	- €
Dépense	Investissement	040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	95 743,20 €	12 600,00 €	39 437,33 €
Dépense	Investissement	16	EMPRUNT ET DETTES ASSIMILEES	95 743,20 €	539 653,76 €	941 810,90 €
Dépense	Investissement	20	IMMO INCORPORELLES	9 188,00 €	14 237,02 €	20 988,42 €
Dépense	Investissement	21	IMMO CORPORELLES	2 903 906,73 €	872 670,76 €	875 914,78 €
Dépense	Investissement	22	IMMO RECUES EN AFFECTATION OU CONCESSION	- €	- €	- €
Dépense	Investissement	23	IMMO EN COURS	12 288,14 €	- €	- €
Dépense	Investissement	26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	- €	- €	14,00 €
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>3 021 126,07 €</b>	<b>1 439 161,54 €</b>	<b>1 878 165,43 €</b>
Recette	Investissement	021	VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
Recette	Investissement	040	OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	315 000,00	132 114,91	373 783,33
Recette	Investissement	10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	315 000,00	2 606 126,07	1 156 486,63
Recette	Investissement	13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	315 000,00	150 560,00	0,00
Recette	Investissement	16	EMPRUNTS EN EUROS	100 000,00	0,00	610 000,00
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>				<b>415 000,00</b>	<b>2 888 800,98</b>	<b>2 140 269,96</b>
<b>RESULTAT INVESTISSEMENT</b>				<b>-2 606 126,07</b>	<b>1 449 639,44</b>	<b>262 104,53</b>



# Compte administratif 2019 - Principaux investissements et gros travaux

- Principaux investissements et travaux d'importance réalisés sur le site du Collet :
  - Acquisition d'une dameuse treuil en leasing
  - Installation de barres anti sous-marinage TS des Tufs
  - Entretien voirie et reprise bitume : 70.000 €
  - Mise en place de crochets VTT sur les télésièges des Tufs et de Claran
  - Changement chalet départ Grand Paul
  - Remplacement tapis embarquement Tufs
  - Poursuite reprise éclairage pistes
  - Achat structure gonflable pour animation été Le Colle
  - Achat motoneige
  - Changement de bornes d'accès aux remontées + achat caisse forfait supplémentaire
  - Mise en place détection incendie sur TS Grand Paul (survol Bergeries)
  - Travaux de pistes
- Principaux investissements et travaux d'importance réalisés sur les sites des 7 Laux :
  - Entretien voirie : 112.000 €
  - Habillage des containers de stockage secteur accrobranche Prapoutel
  - Extension-rénovation VVF - lancement travaux
  - Poursuite du renforcement de la signalisation
  - Nouvel escalier entre résidences Dôme et Sapins
  - Reprise accessibilité poste de secours Le Pleyne
  - Achat structures gonflables pour animation été Le Pleyne

# Bilan saison hiver 2019-2020 - Station du Collet



# Bilan ouverture hiver Le Collet

- 87 jours d'ouverture répartis comme suit :
  - WE du 14-15 décembre avec gratuité d'accès pour susciter l'intérêt dans un contexte de concurrence dû à l'ouverture de plusieurs stations. Bilan : 1000 € de recettes environ liées à la vente des cartes mains-libres et des assurances. 14000 passages dont 90% le Dimanche (soleil ce jour-là contre fortes précipitations le Samedi).
  - Ouverture tous les jours à partir du 21/12 jusqu'au 14 mars inclus (fermeture en raison de la pandémie, alors que l'ouverture était prévue jusqu'au 5 avril)
  - 108 jours d'ouverture la saison 2018-2019 et 125 jours la saison 2017-2018
- 12 nocturnes assurées sur 18 prévues avec des conditions d'enneigement insuffisantes jusqu'à mi-Janvier sur le bas de la station ne permettant pas l'ouverture de l'intégralité du domaine nocturne. Recette générée d'environ 35.000 € identique à l'année précédente
  - total de 714 h d'ouverture au public (888h en 2018-19 et 1036h en 2017-18).



- Nouveauté hiver 2019-2020 : navette interne lors des vacances de Noël et de février (7 jours sur 7) ainsi que lors de chaque WE reliant le Collet au Super Collet avec 5 rotations/jour. La navette est rendue gratuite en 2019-2020 et sera reconduite en 2020-2021.



# Bilan secours hiver Le Collet

- 113 secours sur pistes (96 en 2018-2019 et 135 en 2017-2018)
  - 91 sur Allevard (76 la saison précédente)
  - 22 sur La Chapelle du Bard (20 la saison précédente)
  - Au total, 28 interventions ont été facturées directement aux assureurs, le reste aux blessés ou ayants-droits (qui peuvent le cas échéant se faire rembourser directement par leur assurance si couvert). Facture moyenne pour les clients = 656 € (réel entre 17 € et 1461 €).

L'intervention des pisteurs secouristes a permis notamment de sauver 2 personnes en situation de crise cardiaque sévère.

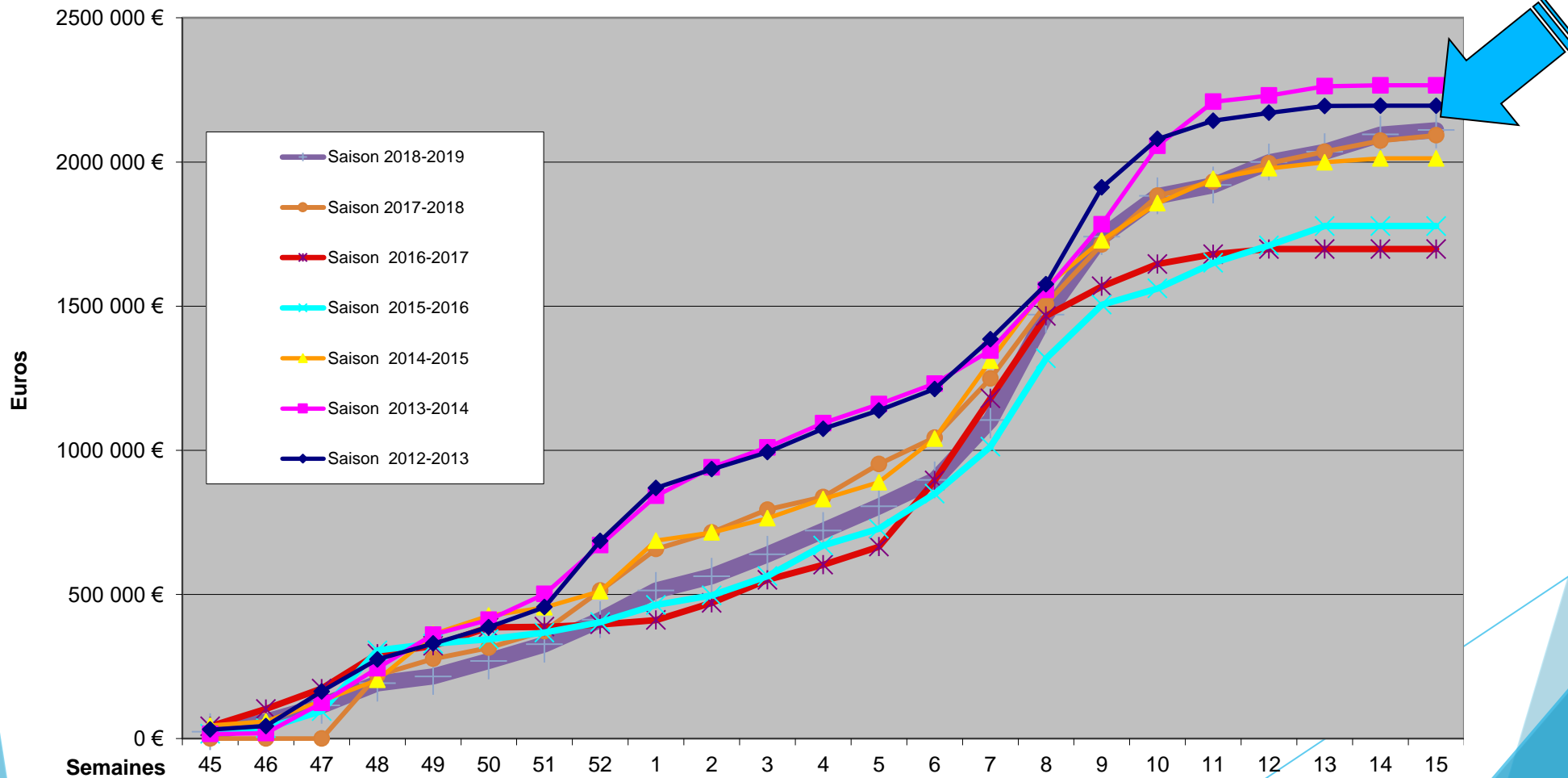
A noter un accident sur les pistes, hors ouverture, le 31 décembre 2019 au soir : une randonneuse raquette redescendant les pistes à skis à heurter le câble du treuil d'une dameuse. Intervention de nuit de l'hélicoptère pour évacuation de la blessée en situation de polytraumatisme grave.

# Fréquentation des remontées hiver Le Collet

	2015-2016		2016-2017		2017-2018		2018-2019		2019-2020		Evolution n-1	Evolution n-2	Evolution n-3
TSF GRAND PAUL	307 383	24%	264 808	22%	413 516	26%	345 619	24%	311 556	22%	-8%	-39%	15%
TSF PLAGNES (démonté en 2016)	164 414	13%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7%	43%	75%
TSF TUFS	145 397	11%	191 431	16%	239 058	15%	208 174	15%	180 040	13%			
TSF GRAND COLLET	204 857	16%	132 394	11%	170 286	11%	156 419	11%	173 847	12%	10%	3%	20%
TKS LACS 1&2	230 805	18%	184 555	15%	202 550	12%	117 008	8%	227 522	16%	55%	14%	19%
TK PRE ROND	89 267	7%	79 126	7%	120 262	7%	121 916	9%	119 994	8%	-2%	0%	46%
TK MARMOTTES	112 963	9%	71 385	6%	103 181	6%	91 360	6%	119 889	8%	28%	23%	43%
TK MALATRAIT	38 893	3%	36 251	3%	73 977	5%	31 195	2%	68 744	5%	51%	-14%	84%
<b>Total</b>	<b>1 293 979</b>		<b>1 197 390</b>		<b>1 620 915</b>		<b>1 412 093</b>		<b>1 561 668</b>		<b>9%</b>	<b>-5%</b>	<b>28%</b>

# Bilan recettes Hiver Le Collet

- CA HT : 1 918 555 € (+ 1%/saison précédente), intégrant une perte de recette estimée à 80 000 € HT environ suite à la fermeture anticipée liée au COVID-19
- A noter un CA record sur les vacances de février : Près d'1M€ hors forfaits utilisés en février mais vendus lors des préventes



# Bilan saison ski nordique Prapoutel – saison 2018-2019

- ▶ Le site est géré par l'association ARECE depuis 2005. Il s'agit du seul site en France géré dans le cadre d'un parcours d'insertion professionnelle. Cette diversification pour ARECE permet aux salariés de découvrir de nouveaux métiers et de développer de nouvelles compétences et capacités telles que :
  - ▶ Accueil de la clientèle (touristique et scolaire)
  - ▶ Encaissement
  - ▶ Restauration
  - ▶ Location de matériel
- ▶ 7 salariés en insertion travaillent sur le site
- ▶ Fréquentation en forte baisse liée aux difficiles conditions de neige en début de saison. L'enneigement de culture a permis de fournir un minimum de piste pour le skis scolaire.

# Impact de la pandémie de COVID-19

- ▶ **Les mesures sanitaires d'urgence** prises en mars pour contrer la progression de l'épidémie de COVID-19 ont entraîné la fermeture des stations de ski le dimanche 14 mars.
  - ▶ En conséquence, de nombreuses annulations ont été enregistrés sur la fin de saison, pour le Collet. Cela a concerné notamment les sorties scolaires ainsi que les centres de vacances.
  - ▶ Plusieurs groupes avaient également réservés pour la fin de saison
  - ▶ Les forfaits non utilisés ont été remboursés aux clients
  - ▶ Les forfaits non vendus par notre réseau de revendeurs (commerçants, CE...) ont été remboursés
    - ▶ Estimation des pertes (remboursement, annulation, non recettes) : Environ 100 000 €.
- ▶ **Au niveau salarial** : mise en activité partielle « totale » (= chômage) de l'ensemble des salariés
  - ▶ Permanents : reprise progressive du travail à partir de fin mai, avec respect des mesures sanitaires
  - ▶ Saisonniers : placement en activité partielle jusqu'au 15 avril selon les recommandations de DSF et du ministère du travail, avec maintien du salaire à 100%
  - ▶ Prise en charge par l'Etat et l'assurance-chômage : 73 515 € pour 8500 heures
- ▶ **Au niveau des coûts** de mise en place des protocoles sanitaires :
  - ▶ Achat de masques : environ 3000 €
  - ▶ Matériels et produits hygiène : 7000 € (gel, désinfectants, bornes...)
  - ▶ Estimatif au 1<sup>er</sup> septembre, sous réserve de nouvelles mesures à prendre pour la saison à venir.

# Bilan saison été 2020

Plusieurs sites gérés par l'EPIC  
Domaines skiabiles du Grésivaudan  
en été

Le Collet : remontées mécaniques

Le Pleynet : Play'Net Parc

Prapoutel : centre aquatique

# Bilan saison été 2020

## Remontées mécaniques Le Collet :

- Ouverture des télésièges des Tufs (bas de la station) et de Claran (haut du domaine), du 4 juillet au 31 août ainsi que les WE du 5-6 et du 12-13 septembre
- Recettes 2018 : 16 000 € / 2019 : 22 000 € / 2020 : 30 000 €  
soit une augmentation de + de 35 %
- Une fréquentation doublée par rapport à l'été précédent, avec la mise en place de la gratuité d'accès aux porteurs d'un forfait saison 2019-2020
- Strict respect des mesures sanitaires, pas de mise en place du château gonflable sur la place M. Dumas cet été

# Bilan saison été 2020

## Le Pleynet – Play'Net Parc:

- Compte tenu des mesures sanitaires et de la complexité de mise en œuvre dans les activités proposées depuis 2 ans sur le site, il n'y a pas eu d'ouverture du Play'Net parc cet été.
- La fréquentation du site du Pleynet a toutefois été très satisfaisante, comme la plupart des sites de montagne



# Bilan saison été 2020

## Centre aquatique Prapoutel :

- Espace aqualudique avec 1 piscine et 3 toboggans dont 1 rivière à bouée.
- Espace snack
  
- Recettes 2018 : environ 44 000 € pour les entrées et 20 000 pour le snack
- Recettes 2019 : environ 49 000 € pour les entrées et 19 000 pour le snack.
  
- En 2019, suppression de tous les emballages plastiques au snack, remplacés par des emballages recyclables (contenants, pailles, verres...)