

BILAN D'EXPLOITATION SAISON HIVER 2019-2020



INTRODUCTION

La Saison d'exploitation Hiver 2019-2020 du Semnoz a été une saison plutôt moyenne en regard du chiffre d'affaire généré.

La neige est arrivée sur l'ensemble du domaine skiable du Semnoz à partir de début Décembre 2019.

Les faibles chutes de neige ont toutefois permis d'ouvrir le domaine nordique de la forêt à la clientèle le weekend du 14-15 Décembre 2019.

Passé ce weekend, l'ensemble de la station, domaines Alpin et Nordique, a ouvert à partir du 24/12/2019.

Le manque de neige a contraint de fermer totalement le domaine skiable sur les dates 03-04/02.

De plus le versant Anancy a été fermé pendant 17 jours (du 10/02 au 27/02), mais heureusement les chutes de neige ont été plus abondantes sur le versant Bauges et ont permis de maintenir l'activité ski alpi. Nous avons alors pratiqué le tarif « réduit » et opéré en effectif le domaine skiable en assurant les liaisons avec le versant Bauges, soit en Télémixte + ski quand c'était possible, soit en navettes routières lorsque les liaisons à ski étaient impraticables

Au final, pour l'hiver 2019-2020 :

- **Saison de ski Alpin = du 24/12/2019 au 15/03/2020 avec 2 jours de fermeture totale par manque de neige, 1 journée sans électricité soit 80 jours d'ouverture (dont 17 jours d'ouverture partielle, versant Bauges).**
- **2 jours de fermeture anticipée à cause de vents violents.**

Cette saison a été marquée notamment par :

- Un enneigement faible avec des périodes de fermeture partielle et totale de la station et mise en activité partielle du personnel.
- Une panne d'électricité le 03/03/2020 qui a privé la station d'une belle journée de recettes, en pleine période de vacances scolaires.
- Une fin de saison précipitée sur fond de crise sanitaire liée au COVID-19, fermeture le 15/03 au soir suite à un Décret du premier ministre.
- Une passation de flambeau à la tête de la station entre M. Gabriel Bibolet et M. Grégoire Chavanel

Le C.A total Réalisé cette saison est de 1 140 980€ TTC.

Ce C.A se décompose en : **C.A ALPIN = 906 116€ TTC = 79 %**

C .A NORDIQUE = 234 864 € TTC = 21%

1) DONNEES D'EXPLOITATION

NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE EFFECTIFS DU DOMAINE SKIABLE ALPIN : **80 Jours**

NOMBRE DE JOURS D'OUVERTURE EFFECTIFS DU DOMAINE SKIABLE NORDIQUE : **70 Jours (Dont weekend de pré ouverture 14-15/02)**

BILAN DES REMONTEES			
Remontée			Saison Hiver 2019-2020
Versant Anancy	TELEMIXTE BELVEDERE	Horocontrôle Début de saison	1203
		Horocontrôle fin de saison	1849
		Heures de marche	646
		Jours d'ouverture	68
		Nombre de passage skieurs	233225
	TELESKI GOLET	Horocontrôle Début de saison	5748
		Horocontrôle fin de saison	6282
		Heures de marche	534
		Jours d'ouverture	63
		Nombre de passage	107122
	TELESKI ABBAYE	Horocontrôle Début de saison	0
		Horocontrôle fin de saison	498
		Heures de marche	498
		Jours d'ouverture	63
		Nombre de passage	85667
	TELESKI BAMBI	Horocontrôle Début de saison	1393
		Horocontrôle fin de saison	1797
		Heures de marche	404
		Jours d'ouverture	63
		Nombre de passage	79724
TELESKI BABY	Horocontrôle Début de saison	5270	
	Horocontrôle fin de saison	5756	
	Heures de marche	486	
	Jours d'ouverture	63	
	Nombre de passage	99464	
Versant Bauges	TELESIEGE PANORAMIQUE	Horocontrôle Début de saison	8402
		Horocontrôle fin de saison	9030
		Heures de marche	628
		Jours d'ouverture (Avec vacances de Noel)	74
		Nombre de passage (avec piétons)	146924
	TELESKI DE L'AIGLE	Horocontrôle Début de saison	1267
		Horocontrôle fin de saison	1867
		Heures de marche	600
		Jours d'ouverture	73
		Nombre de passage	102173
	TELESKI CABRI	Horocontrôle Début de saison	2174
		Horocontrôle fin de saison	2450
		Heures de marche	276
		Jours d'ouverture	35
		Nombre de passage	39160
FREQUENTATION MOYENNE PAR JOUR D'OUVERTURE			
Remontée			Saison Hiver 2019-2020
TELEMIXTE BELVEDERE			4533
TELESKI GOLET			1700
TELESKI ABBAYE			1360
TELESKI BAMBI			1265
TELESKI BABY			1579
TELESIEGE PANORAMIQUE			1985
TELESKI DE L'AIGLE			1400
TELESKI CABRI			1119

TOTAL HEURES DE FONCTIONNEMENT OBSERVE (Remontées Mécaniques hors tapis neige) : 4072 heures

Complément d'information concernant les pannes

Pas de pannes mécaniques ayant entraîné une indisponibilité des remontées mécaniques cette saison. Le service maintenance a été réactif et a permis une disponibilité des installations tout au long de la saison.

Une journée d'exploitation perdue le 03/03/2020 à cause d'une avarie sur la ligne électrique alimentant la station.

Les installations de Remontées mécaniques ont été fermées prématurément les 28/01, 13/02, 27/02, 02/03 et 05/03 à cause du vent violent.

2) DONNEES FINANCIERES - TITRES DE TRANSPORTS ET DETAIL DES VENTES

JOURNEES SKIEURS:

Pour le ski alpin, nous comptabilisons sur la saison 2019-2020 : **Total de journées skieurs = 82 632**

Pour info Journées skieurs N-1 (2018-2019) = 117 977

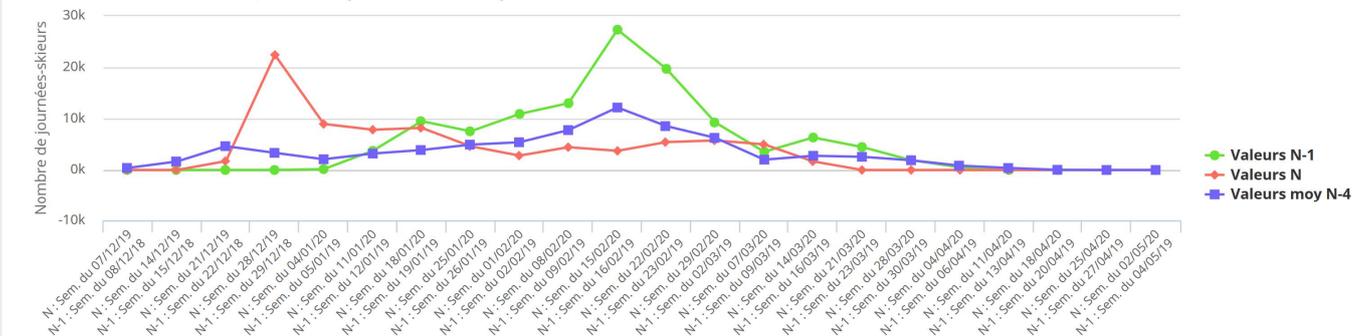
Le prix moyen de la journée de ski est : $906\ 116 \text{ (C.A.)} / 82632 \text{ (JS)} = 10,96 \text{ € TTC}$.

Le forfait journée plein tarif est vendu 15,80 €

Rendement tarifaire = $10.96/15.8 = 70 \%$ ce qui se justifie par la politique de tarification horaire des forfaits.

EVOLUTION HEBDOMADAIRE (ABSOLUE)

Vos résultats de l'année en cours, de l'année précédente et la moyenne des 4 dernières années en valeur absolue



Rappel de calcul des journées skieurs (JS):

Forfait Inférieur à 4 heures = 0.5 JS / Forfait journée= 1 JS / Forfait semaine : 7 JS / Forfait saison et année : 25 JS / Les tours d'activité (luge) ne sont pas comptabilisés.

Cet hiver, nous avons connu une fréquentation excellente durant l'ouverture de la station pendant les vacances de noel (a partir du 24/12), jusqu'à fin Janvier. Par la suite, la fréquentation s'est effondrée et particulièrement durant les vacances scolaires, marquées par un manque de neige et des journées de pluie et de vent.

n° semaine	Du	Au	Nombre de journées-skieurs
48	07-12-2019	13-12-2019	0
49	07-12-2019	07-12-2019	0
50	14-12-2019	20-12-2019	0
51	21-12-2019	27-12-2019	1731
52	28-12-2019	03-01-2020	22428
1	04-01-2020	10-01-2020	8971
2	11-01-2020	17-01-2020	7848
3	18-01-2020	24-01-2020	8199
4	25-01-2020	31-01-2020	4621
5	01-02-2020	07-02-2020	2807
6	08-02-2020	14-02-2020	4442
7	15-02-2020	21-02-2020	3732
8	22-02-2020	28-02-2020	5435
9	29-02-2020	06-03-2020	5757
10	07-03-2020	13-03-2020	4987
11	14-03-2020	20-03-2020	1674
12	21-03-2020	27-03-2020	0
13	28-03-2020	03-04-2020	0
14	04-04-2020	10-04-2020	0
15	11-04-2020	17-04-2020	0
16	18-04-2020	24-04-2020	0
17	25-04-2020	01-05-2020	0
18	02-05-2020	08-05-2020	0

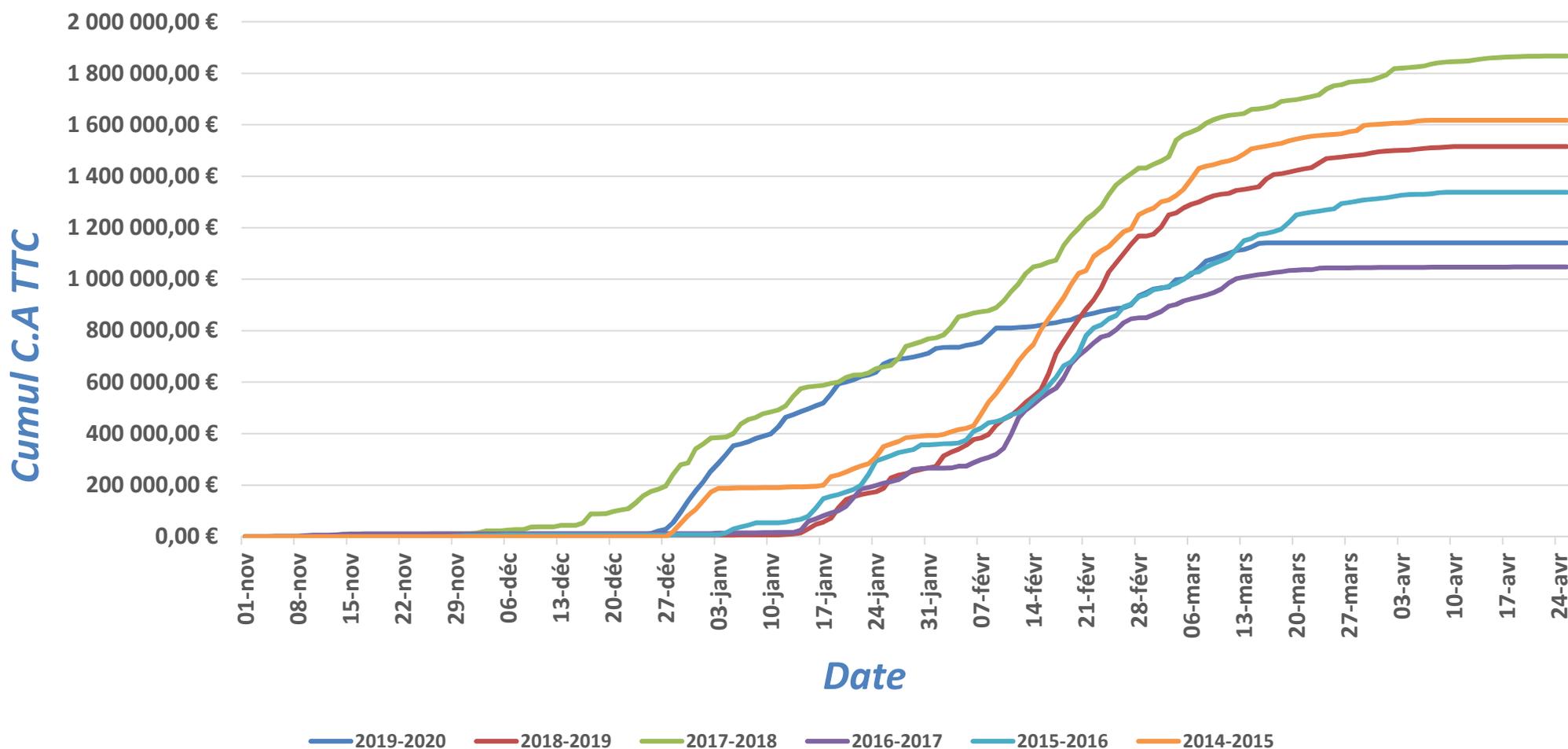
TOTAL
82632
CHIFFRE D'AFFAIRE ET RECETTES TTC

CA TTC 2019-2020 1 140 980 €TTC	CA TTC 2018 – 2019 1 515 650 € TTC
ALPIN : 906 116€ TTC	ALPIN : 1 221 472 € TTC
NORDIQUE : 234 864 € TTC	NORDIQUE : 294 178 € TTC
Dont assurances : 26 042 (2.2%)	
Dont cartes mains libres : 51 033 € (4.5%)	
Dont 176 197 € en ligne (15.4%)	

SAISON	2019-2020	2018-2019	2017-2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013	2011-2012	2010-2011	2009-2010
C.A TOTAL SAISON	1 140 980 €	1 515 651 €	1 866 780 €	1 048 148 €	1 337 517 €	1 617 164 €	1 879 565 €	2 011 548 €	1 676 120 €	1 024 892 €	1 304 047 €

Ci après, le graphique récapitulatif du cumul de C.A sur la saison.

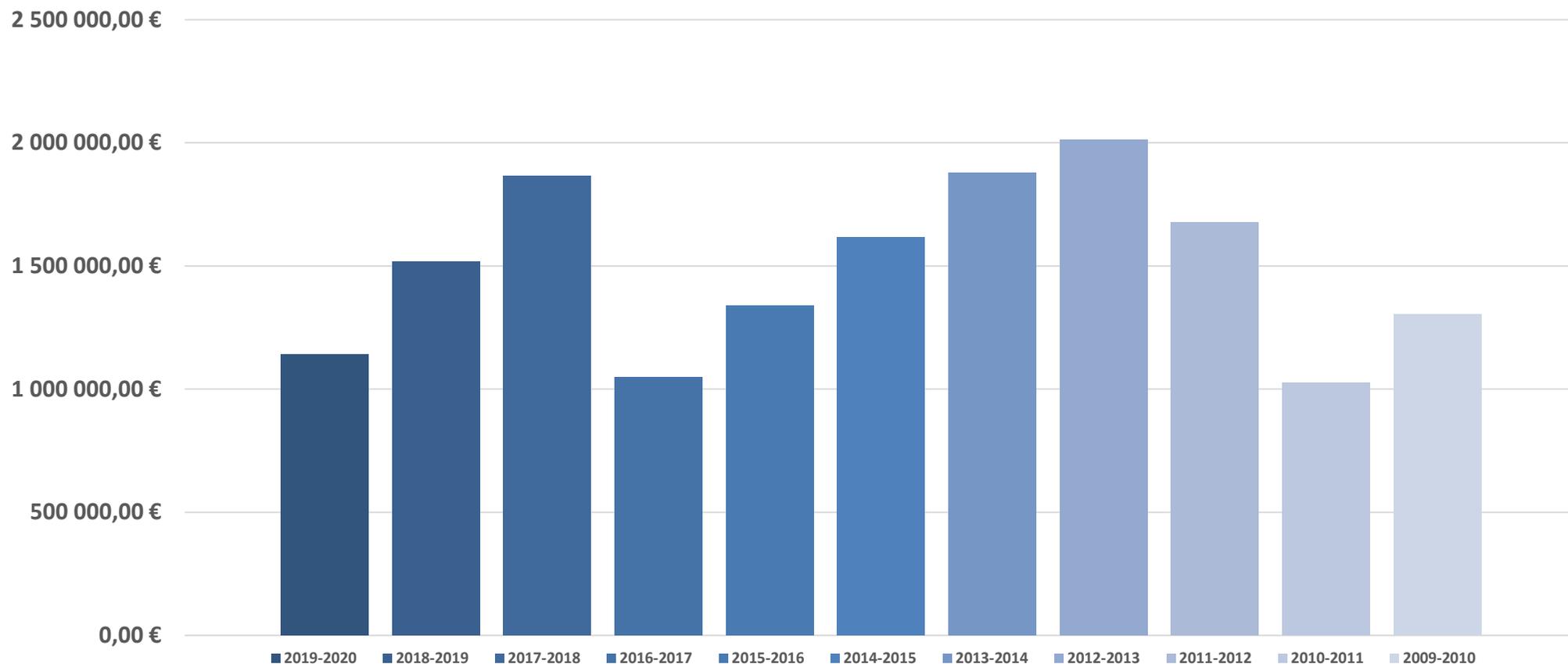
Cumul du C.A TTC Global durant la saison



Observation : On constate un bon démarrage de l'activité cette saison jusqu'à la fin janvier (nous étions alors sur la lancée d'une saison record. Le pic d'activité lié aux vacances scolaires n'a pas eu lieu essentiellement à cause du manque d'enneigement et des pluies abondantes qui ont détruit le manteau neigeux en début des vacances de Février.

Au final sur les 10 dernières saisons, seules les 2 saisons 2010-2011 et 2016-2017 ont été moins bonnes en terme de C.A

Evolution du C.A GLOBAL sur les dernieres saisons d'hiver



PERSONNEL :

Le personnel saisonnier a été embauché pour les formations du 06/12/2019 au 11/12/2019.

Certains saisonniers (pisteurs), ont toutefois été embauchés dès le 2 Décembre pour commencer à baliser et jalonner le domaine skiable.

Les contrats saisonniers ont débuté à l'ouverture du domaine skiable Alpin, le 24/12/2020. Ce sont pour la plupart des CDD saisonniers à terme imprécis pour une durée minimale de 45 jours.

Cette saison a été marquée par la fermeture ponctuelle du domaine skiable par manque de neige et la mise en activité partielle du personnel à plusieurs reprises. Durant ces périodes les personnes concernées touchaient 84 % de leur salaire net.

Volume horaire de travail :

Volume horaire par type de contrat						
Tpe de contrat	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20
CONT - Catégorie A	0	116,28	151,67	151,67	151,67	151,67
CONT - CDI	905,17	1240,67	874,50	890,00	881,47	1 529,25
CONT - Saisonnier	49,50	393	1 029,50	999,50	241,00	0
CONT - Temporaire	151,67	158	165,00	473,00	241,67	224,00
Saisonnier	971,88	5175,57	5 755,93	6 298,50	870,00	99,00
Total Résultat	2 078,22	7083,52	7 976,60	8 812,67	2 385,81	2 003,92

Ci-dessus, le tableau récapitulatif du volume horaire de travail effectué au sein de la régie pour la période hivernale.

Sur les mois de Janvier et Mars, le volume d'heures supplémentaires effectué représentent respectivement 16.7% et 10.9 % du temps de travail total au sein de la station. Il y a quasiment tout au long de la saison 6 à 7 ETP qui manquent pour pouvoir « abaisser » le temps de travail moyen des saisonniers à 35h.

La station du Semnoz recherche en permanence du personnel durant les saisons d'hiver et il est difficile de pourvoir tous les postes. Le Turnover est extrêmement important également, entre 30 et 40% des saisonniers sont nouveaux chaque année.

Accidents et évènements de personnel durant la saison :

- 3 Accidents de travail ayant occasionné des ITT.

Formation du personnel :

- L'ensemble du personnel RM + pistes a été formé en interne en début de saison à leurs postes et à l'évacuation des téléportés
- L'ensemble du personnel pisteur secouriste (6 personnes) a été formé à la conduite de motoneige par le formateur interne et certifié.
- Un de nos skiman Nordique et employé régulier de la station a fait sa demande pour rester en tant que Pisteur secouriste de ski Nordique. Nous pensons que ce poste est important pour la station et avons accepté de lui financer sa formation. Malheureusement celle-ci ne put se dérouler à cause du COVID.

INTERVENTION DE SECOURS

Un total de 141 interventions de secours sur le domaine du Semnoz durant la saison Hiver 2019-2020.

L'équipe de pisteurs secouristes était composée de 6 personnes (dont 1 chef des pistes), en permanence au minimum 4 pisteurs secouristes étaient présent sur le site.

Durant les périodes de fortes affluences nous sommes montés à 5 pisteurs en permanence.

A noter, une commande d'environ 5000 € de matériel de secours pour mettre à niveau les moyens disponibles sur la station (barquette, sacs de secours, attelles, matelas à dépression...) passée en Novembre 2019.

Ci-dessous : Tableau récapitulatif des interventions de secours sur la saison.

SAISON		2019-2020		STATION : LE SEMNOZ				
ACCIDENTS DOMAINE SKI ALPIN				Interventions	Blessés	Décédés		Indemnes ou assistés
(hors avalanches)						Traumatiques	Non traumatiques	
Sur pistes	<i>Collisions</i>	Ski	1	1				
	<i>entre usagers</i>	Surf	0	0				
		Autres glisses	0	0				
	<i>Collisions contre obstacles</i>	Ski	3	3				
		Surf	0	0				
		Autres glisses	0	0				
	<i>Hors collisions</i>	Ski	75	49				
		Surf	19	14				
		Autres glisses	1	1				
Hors pistes		Ski	1	1				
		Surf	1	1				
		Autres glisses	0	0				
SOUS-TOTAL 1			101	70				
ACCIDENTS DOMAINE SKI DE FOND (hors avalanches)								
SOUS-TOTAL 2			18	17				
ACCIDENTS PAR AVALANCHE (Alpin et fond)	<i>Sur pistes</i>		0	0				
	<i>Hors pistes</i>		0	0				
	SOUS-TOTAL 3			0	0			
Pratique de la luge*			10	8				
Recherche de personnes égarées			1	0				
Autre type d'accident**			11	9				
SOUS-TOTAL 4			22	17				
				Interventions	Blessés	Décédés		Indemnes ou assistés
						Traumatiques	Non traumatiques	
TOTAL GENERAL (1 + 2 + 3 + 4)				141	104			

PISTES

La station a investi dans des balises de bord de piste. (Balises circulaires portant un numéro) cet investissement vient en complément d'un ensemble de matériel destiné à la sécurisation du domaine skiables.

L'ensemble des balises représente un investissement de 6700 € TTC réalisé en novembre 2019.

Les matelas de protection et les filets nécessaire à la réalisation de compléments de sécurisation représentent un investissement de 2400 € en Janvier 2020.

MANIFESTATIONS / ANIMATIONS

----	Date	Public	Organisateur	Descriptif/ Informations complémentaires
DECEMBRE 2019				
	8	Compétiteurs	Association Lavy des cimes	Course trail km vertical depuis Viuz-la chiesaz
JANVIER 2020				
Circuit de Bronze	25	Compétiteurs ski alpin	FFS / Ski club Annecy Semnoz	Course de ski alpin, slalom Géant U14/U16
Trail Blanc du Semnoz	25	Compétiteurs	ASPTT – Annecy Athlétisme	Course de trail à la tombée du jour sur le domaine skiable du Semnoz
Pot de départ Gaby Bibolet	31	Collègues, Amis, Elus	Le Semnoz/ Grand Annecy	Soirée de départ en retraite de M. Gaby Bibolet au Chatillon
FEVRIER 2020				
Grand Prix du Semnoz	8	Compétiteurs	Ski Club des dragons	Course de ski de fond
MARS 2020				

DAMAGE

BILAN DAMAGE			
Machines ALPIN	PB 600 W1 TREUIL	Saison Hiver 2019-2020	
	Horocontrôle véhicule début de saison	3199	
	Horocontrôle Véhicule Fin de saison	3708	
	Horocontrôle Treuil début de saison	1602	
	Horocontrôle Treuil Fin de saison	2002	
	Nombre d'heures de fonctionnement Véhicule	509	
	Nombre d'heures de fonctionnement Treuil	400	
	Fuel Consommé	13234	
	Consommation Moyenne (l/h)	26,0	
	PB 600 W2 TREUIL	Saison Hiver 2019-2020	
	Horocontrôle véhicule début de saison	3236	
	Horocontrôle Véhicule Fin de saison	3636	
	Horocontrôle Treuil début de saison	342	
	Horocontrôle Treuil Fin de saison	642	
	Nombre d'heures de fonctionnement Véhicule	400	
	Nombre d'heures de fonctionnement Treuil	300	
	Fuel Consommé	11600	
	Consommation Moyenne (l/h)	29,0	
	PB 600 PARK - Standard	Saison Hiver 2019-2020	
	Horocontrôle début de saison	3661	
	Horocontrôle Fin de saison	4096	
	Nombre d'heures de fonctionnement	435	
	Fuel Consommé	9135	
	Consommation Moyenne (l/h)	21,0	
Machine NORDIQUE	PRINOTH EVEREST	Saison Hiver 2019-2020	
	Horocontrôle début de saison		
	Horocontrôle Fin de saison		
	Nombre d'heures de fonctionnement	300	
	Fuel Consommé	9000	
	Consommation Moyenne (l/h)	30,0	
Machine JOKER	PRINOTH HYUSKY	Saison Hiver 2019-2020	
	Horocontrôle début de saison		
	Horocontrôle Fin de saison		
	Nombre d'heures de fonctionnement	135	
	Fuel Consommé	2160	
	Consommation Moyenne (l/h)	16,0	
	Bilan Consommation et Cout	Saison Hiver 2019-2020	
	Durée de la saison Hiver (nombre de jours)	80	
	Total consommation GNR Sur la saison (litres)	45129	
	Cout du litre de GNR (€/l) H.T	0,78	
	Consommation Moyenne (litres / jour)	564,11	
	Cout en GNR / Jour (€)	440,01	

OBSERVATIONS :

Cette saison nous avons revu l'organisation interne du service damage, notamment la partie ressources humaines.

M. Nathanael Gerphagnon a effectué sa première saison comme responsable du service et a mis en place des process et méthodes efficaces.

La prestation de damage s'en est trouvée grandement améliorée et nous avons eu de très nombreuses félicitations sur la préparation des pistes.

Les briefings en début de postes ont été mis en place, la préservation de stocks de neige par bullage également. Sans cette équipe dynamique et pilotée par M. Gerphagnon, nous aurions probablement perdu entre 5 et 10 jours d'exploitation par manque de neige.

En plus de la maintenance courante et petites intervention réalisées en interne, quelques pannes mécaniques sur les machines qui ont nécessité l'intervention de l'entreprise Kassborher, notamment :

PB600 W1 :

Effectué durant la saison

- Changement du tableau de bord / front panel = 1289 € H.T + 1 h de main d'œuvre Technicien Kassborher (10/01/2020)
- Changement du cardan de fraise, joint et joint spi, 3h de technicien + 1 dameur = 3985 € H.T le 09/01/2020

PB600 W2 :

Effectué durant la saison

- Changement de la prise HP femelle, durite du liquide de refroidissement 3M, électrovannes 2.1.2 + 2.1.3 + 4.1.2 + 4.1.7 + 4.1.88 + 4.3.9 , 3,5h de technicien + 1 dameur = 761 € H.T
- Remplacement du câble de treuil qui a cassé (fin de vie normale) = 7056 € de pièces + 2 h Technicien + 1 dameur à 547 € H.T = Total 7603 € H.T

PB600 Park :

Effectué durant la saison :

- Support de filtre à gazole fissuré Recherche de panne = 1h de technicien JM Service +1 dameur = 335 € H.T

PRINOTH EVEREST :

Effectué durant la saison :

- Changement du vérin hydraulique double effet sur le bâti de la lame = 693 € H.T + 4h de main d'œuvre pour 2 dameurs
- Nombreux remplacement de barrettes (faible enneigement) réalisés en interne = 10 barrettes = 1665 € H.T + 10h de personnel.
- Faisceau électrique des traceurs ski de fond est H.S – pas réparé ce jour.

HYUSKY :

- Moteur de fraise droit H.S + 2 flasques de rouleau H.S – pas réparé à ce jour.

A noter que la dameuse PRINOTH EVEREST affectée aux pistes de ski de fond est en toute fin de vie. Elle est tombée 2 fois en panne durant le damage et a nécessité un dépannage le lendemain matin, occasionnant une indisponibilité de certaines pistes de ski de fond. Cette machine a été achetée en 2014 d'occasion pour la somme de 14 000 € TTC et a 7400 h de fonctionnement. Il faut envisager son remplacement dans un futur le plus proche possible.

Axe d'amélioration : Actuellement il y a un problème d'échelonnage des heures de marche des machines. Toutes les machines de damage alpin ont quasiment le même nombre d'heures de marche. La durée de vie théorique d'une machine est d'environ 7000 h. Afin de ne pas retrouver l'ensemble du parc de dameuses en fin de vie à la même échéance, pour les prochaines saisons nous allons faire fonctionner davantage la dameuse W2 qui est déjà la plus faible. Nous souhaitons arriver à espacer les prochains remplacements de machine dans la durée.

Divers - Réflexions

- L'espace luge est extrêmement apprécié par les visiteurs du site. Le Tapis est en accès libre et les clients peuvent louer des luges directement au Chalet Nordique de la Foret.
Pour info nous avons loué pour 13 586 € TTC de luge cette saison.
- La location de Raquettes à neige a généré 8367 € TTC.