

Régie du Domaine Skiable de Gresse-en-Vercors

Réunion Publique du 22 Mars 2024

Ordre du jour

- **Compte Administratif 2023**
- **Premier bilan saison 2023/2024**
- **Perspectives 2024**

Compte Administratif 2023

Fonctionnement 2023

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dépenses	849 040 €	906 600 €	943 600 €	702 500 €	617 900 €	1 005 295 €	767 678 €
Charges à caractère général	291 340 €	331 000 €	356 200 €	262 500 €	178 500 €	345 181 €	242 937 €
RH	450 700 €	464 000 €	490 300 €	427 000 €	232 500 €	502 566 €	350 789 €
Dotations aux amortissements	92 800 €	98 000 €	89 500 €		176 000 €	88 473 €	126 448 €
Intérêts d'emprunts	14 200 €	13 600 €	7 600 €	13 000 €	7 600 €	23 549 €	14 169 €
Charges exceptionnelles					23 300 €	334 €	219 €
Impôts						12 075 €	- €
Provisions						33 117 €	33 117 €
Recettes	704 000 €	832 200 €	816 750 €	713 000 €	720 408 €	825 063 €	767 154 €
Vente de forfaits	636 500 €	736 500 €	748 300 €	574 000 €	210 000 €	673 589 €	532 052 €
Reprises amortissements	38 700 €	44 300 €	42 000 €	- €	84 000 €	41 867 €	79 167 €
Refacturation commune	51 500 €	67 500 €	55 550 €	- €	- €	76 300 €	54 562 €
Autres recettes	16 000 €	28 200 €	12 900 €	12 000 €	17 700 €	21 000 €	8 941 €
Produits exceptionnels						12 000 €	92 431 €
Résultat	- 145 040 €	- 74 400 €	- 126 850 €	10 500 €	102 508 €	- 180 232 €	- 524 €

Investissements 2023

Dépenses	161 919 €
Immobilisations	22 620 €
Amortissements	79 167 €
Remboursements d'emprunts	60 132 €
Recettes	255 485 €
Résultat N-1	89 037 €
Reprises amortissements	126 448 €
Subventions	40 000 €
Résultats	93 566 €

Immobilisations :

Pompe immergée : 19 000 €

Double tête Demaclencko : 3 300 €

PC : 320 €

Résultat consolidé 2023

	<u>Fonctionnement</u>	<u>Investissements</u>
Dépenses	767 678 €	161 919 €
Recettes	767 154 €	255 485 €
Résultat	- 524 €	93 566 €
Résultat N-1	- 28 202 €	89 037 €
Résultat cumulé	- 28 726 €	182 603 €
Total cumulé	153 877 €	

Rappel des charges de l'EPIC payées par la mairie ces trois dernières années

		2022	2023	2024
Fonctionnement	Transport canons à neige	600		
	Assurances	1 000	1 000	1 000
	Forfaits propriétaires	8 243	7 703	6294
	Remboursement PGE	47 200	40 000	40 000
	Semaine supplémentaire	11 378	11 314	
	Subvention exceptionnelle		60 000	
	Navettes	54 952	30 027	44 400
Sous-total		123 373 €	150 044 €	91 694 €
Investissement	Remplacement PC	1680		
	Catex		35 777 HT	56 642 ht
	Télésiège			33 000
Prêt	Retenue collinaire	28 172	16 898	28 163
Charges supplétives	Loyer MGV	12 000	12 000	12 000
	Salaire directrice	5 317	5 317	5 317
Sous-total		47 169	93 912	135 122
TOTAL		170 542 €	243 956 €	226 816 €

Bilan saison 2023/2024

	Avant Noël	Vacances Noël	Janvier semaine	Janvier mercredi et weekend	Vacances d'hiver	Semaine Sup
Matin	10h00	9h00	10h00	9h00	9h00	9h00
Soir	16h00	16h00	16h00	17h00	17h00	15h00



Saisonnier TK	Avant Noël	Vacances Noël	Janvier semaine	Janvier mercredi	Janvier weekend	Vacances d'hiver	Semaine Sup
Tapis		1			1	1	
TSF Blanchon	2	2		2	2	2	
TK Bessard 1	1	1	1	1	1	1	1
TK Bessard 2		1			1	1	
Tk Pras 1	1	1	1	1	1	1	1
Tk Pras 2							
Tk Pierre blanche	1	1	1	1	1	1	1
TK Pre levé		1	1		1	1	1
Tk Blavet	Ouverture Tk Blavet occasionnelle (sur demande, ski club ESF...) pour une autorisation de l'Etat, si très bonnes conditions les weekends (identique pour 2024/2025)						
Tk Alleyrons							
Nombre de saisonniers TK	5	8	4	5	8	8	4



Ouverture

L'Authentique

Saisonnier /jour	Avant Noël	Vacances Noël	Janvier semaine	Janvier mercredi	Janvier weekend	Vacances d'hiver	Semaine Sup
Nbr heure	7	8	7	8	9	9	7
Nbre jour	4	16	20	13	13	30	7
Technicien	3	3	2	2	3	3	2
Caissier	4	4	1	2	2	4	3
Dameur	1	2	1	1	1	2	1
Pisteur	3	3	3	3	3	3	3
Remontée mécanique	5	8	4	5	8	8	4
Nbr personnes total	15	22	13	15	21	21	13
Heure totale	420	2816	1820	1560	2457	5670	637
	15380 (permanents +saisonniers)						



:

Ouverture du 23 décembre 2023 au 1^{er} mars 2024

Fermeture du 2 mars 2024 au 17 mars 2024

= 70 jours d'ouverture (88 en 2021/2022 et 72 en 2022/2023)

Appareil	Date ouverture	Date fermeture	Nbr de jour	Passage
TSF Blanchon	23 décembre	1 mars	54	50082
TK Bessard 1 et 2	23 décembre	21 février	34 / 61	16 609 / 52 347
Tk Pras 1 et 2	16 janvier	20 février	4 / 39	517 / 36 848
Tk Pierre blanche	23 décembre	29 décembre	7	17 895
	7 janvier	24 janvier	18	
Tk Pré levé	30 décembre	13 février	32	19 881
Tapis	23 décembre	1 mars	54	
Tk Blavet	/	/	0	0
Tk Alleyrons	/	/	0	0



Cumul neige naturelle à 1250 m :

2021/2022 : 150 cm

2022/2023 : 90 cm dont 255 mm de pluie

2023/2024 : 70 cm dont 240 mm de pluie

Production de neige de culture :

2021/2022 : 39 000 m³ d'eau du 26/11 au 12/01

2022/2023 : 59 000 m³ d'eau du 12/12 au 26/02

2023/2024 : 61 285 m³ d'eau du 24/11 au 22/01

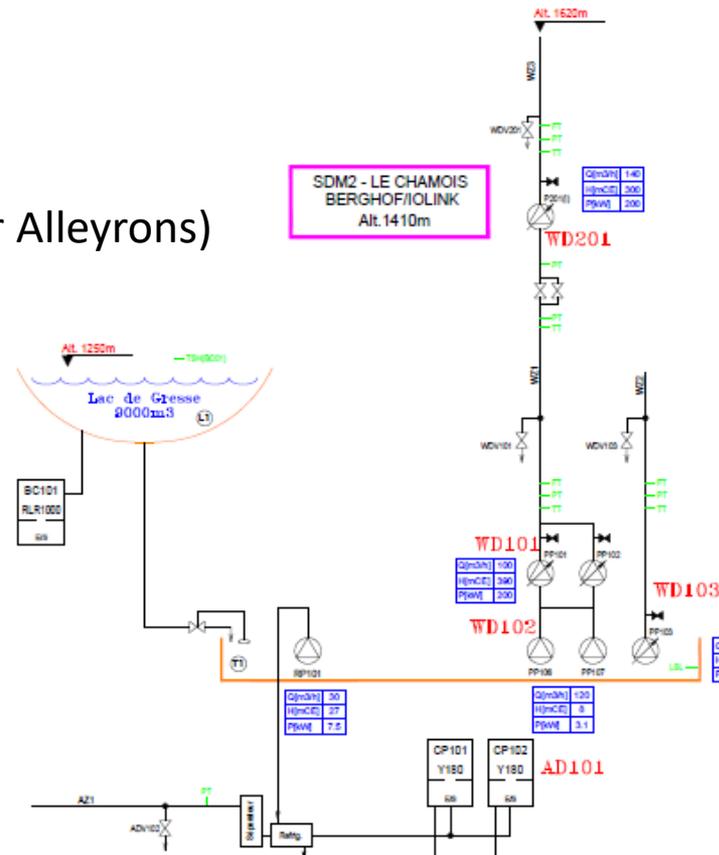
Enneigement

Températures moyennes journalières



Rappel :

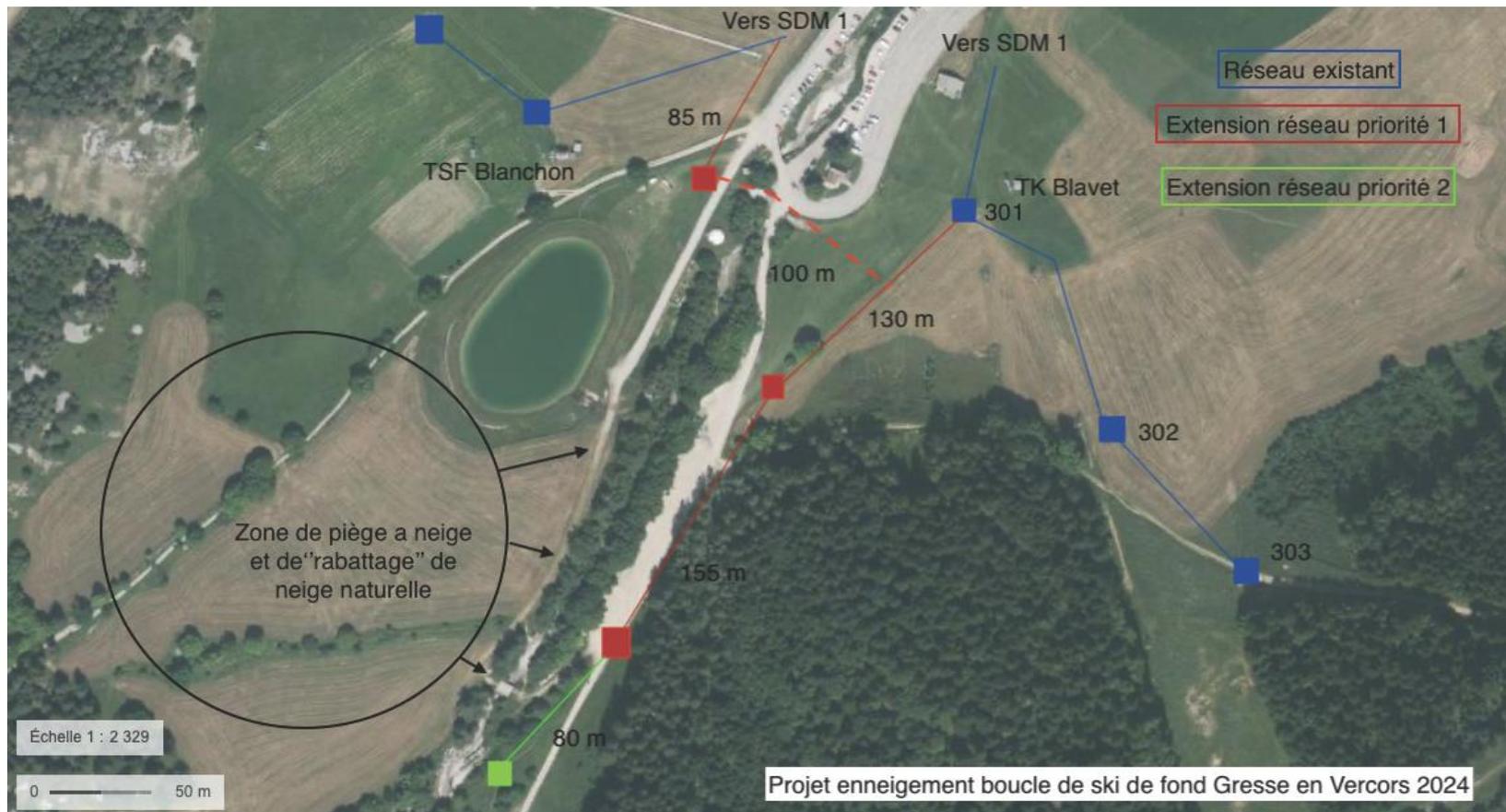
- 54 enneigeurs dont 3 basse pression (secteur Alleyrons)
- Retenue collinaire = 9000 m³
- Remplie par la Gresse au-dessus de 18 l/s
- Débit instantané = 200 m³ pierre blanche
60m³ Alleyrons
- Nombre enneigeurs instantanés = -3° 50
 -8° 14



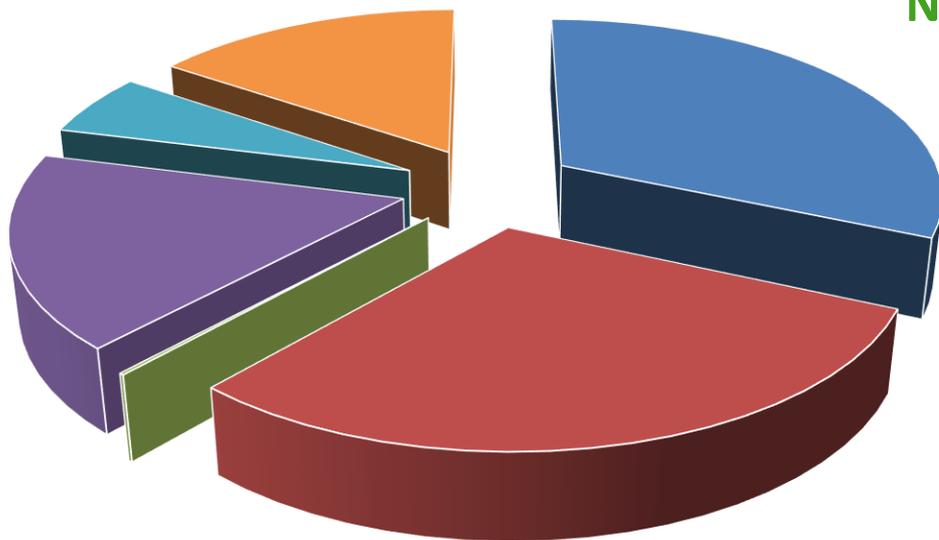
Répartition par piste

Piste	Hiver 2023/2024	Moyenne 5 ans /objectif	Commentaires
Bessard	7 166 m3	7 200 m3	
Faisans	13 337 m3	9 400 m3	
Pras	21 761 m3	17 264 m3	Ok piste mais pas RM
Chamois	15 150 m3	10 000 m3	
Babar	1 440 m3	/	Jardin ok
Blavet	2 431 m3	/	
	61 285 m3		44 000 m3/60 000m3





Titre vendu par catégorie 2023/2024



■ adulte ■ -18 ans ■ -75 ans ■ scolaire ■ Tribu ■ Autre

Nombre de titres vendus :

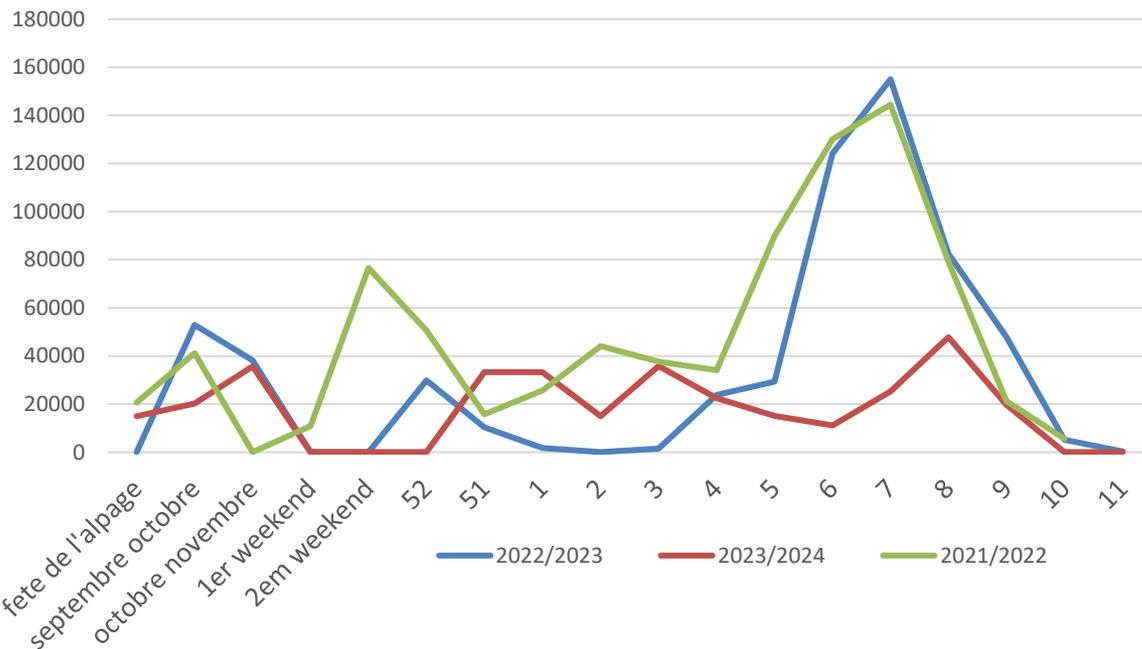
2021/2022 : 47 084

2022/2023 : 28 826

2023/2024 : 22 056



Recette Saison par période



Recettes saison cumulées :

2021/2022: 827 280 €

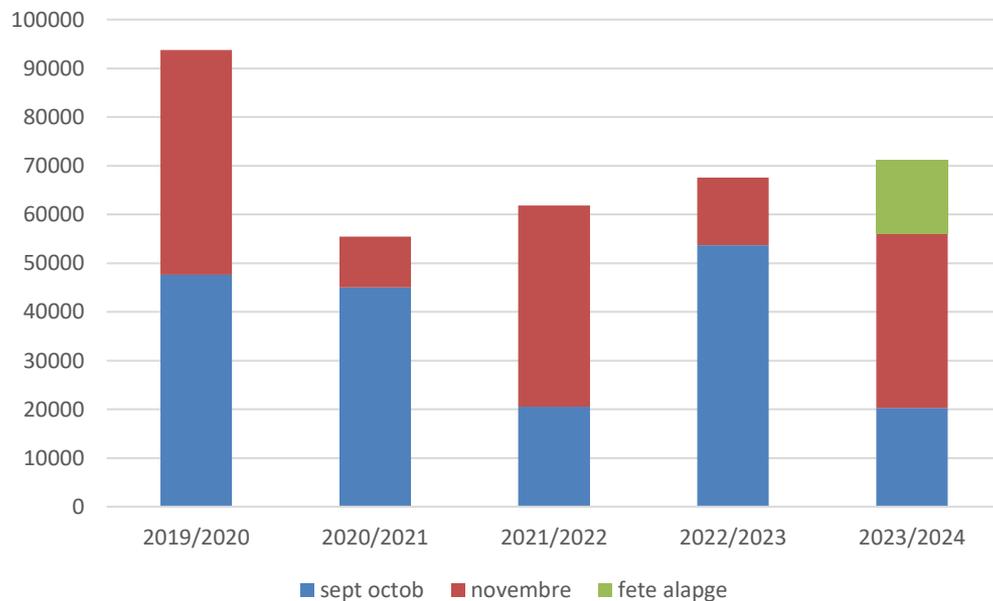
2022/2023 : 602 772 €

2023/2024 : 329 369 €

Marché de grenoble

- Raquette 10 140 €
- Ski Alpin 6 039 €

Prévente



CA préventes :

2019/2020: 93 787 €

2020/2021 : 55 451 €

2021/2022 : 61 832 €

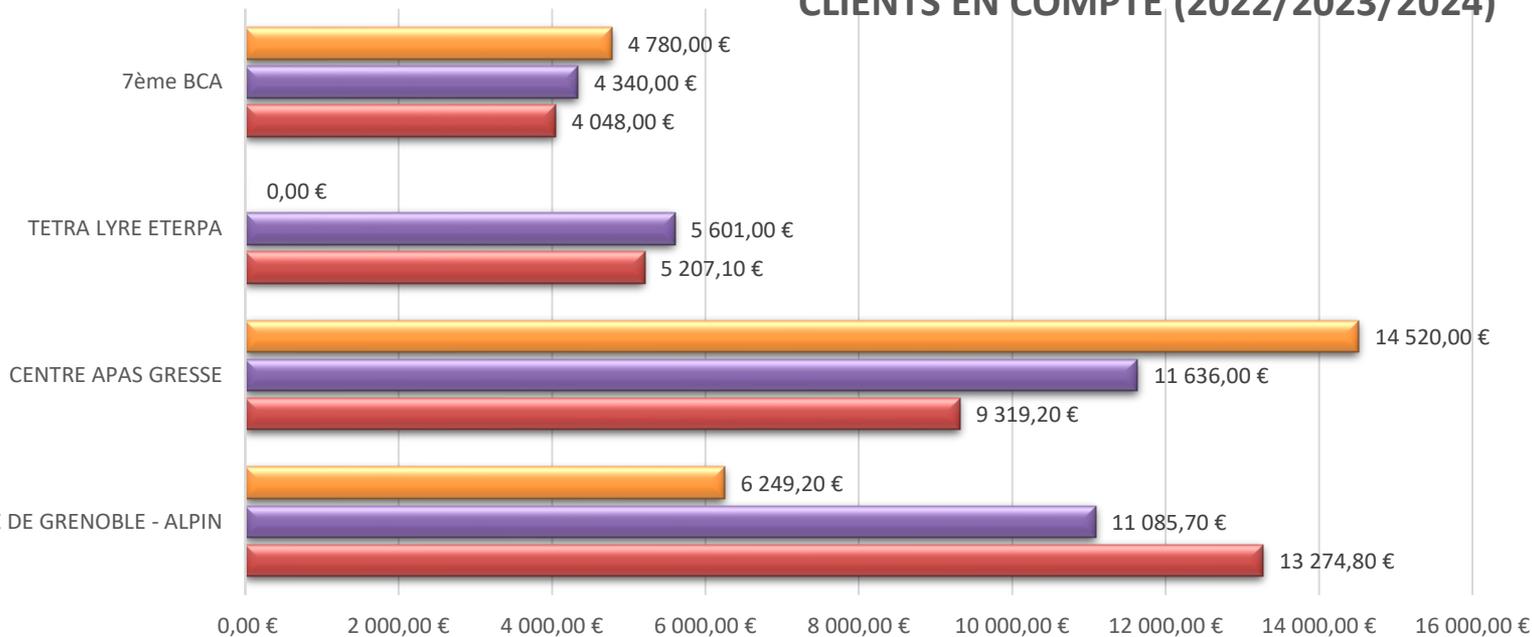
2022/2023 : 67 569 €

2023/2024 : 71 168 €

Quelques chiffres

CLIENTS EN COMPTE (2022/2023/2024)

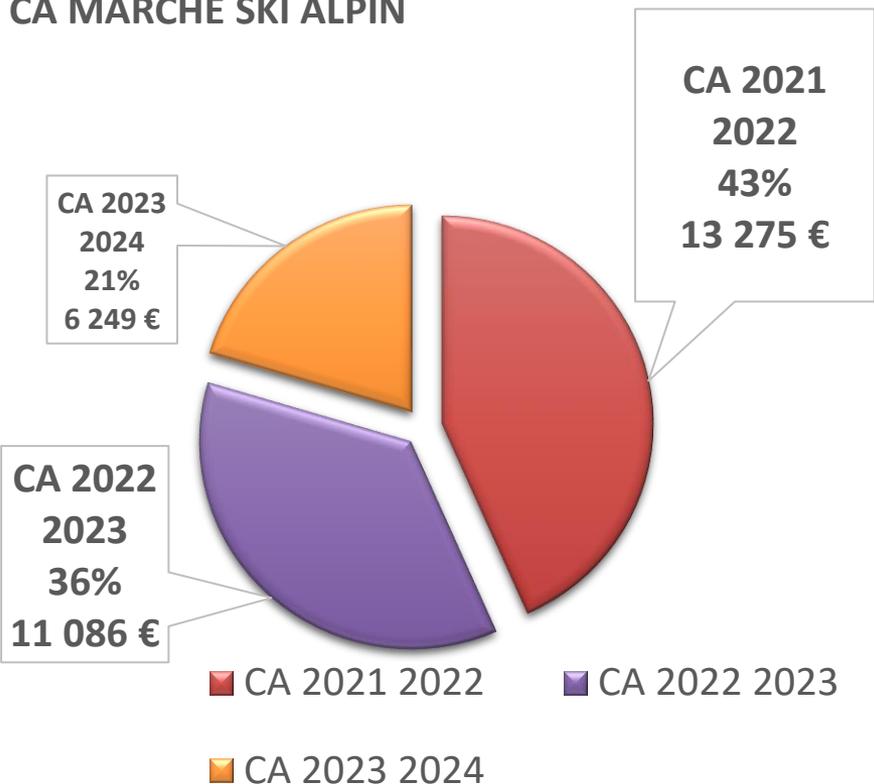
CIFFRE D'AFFAIRE TTC



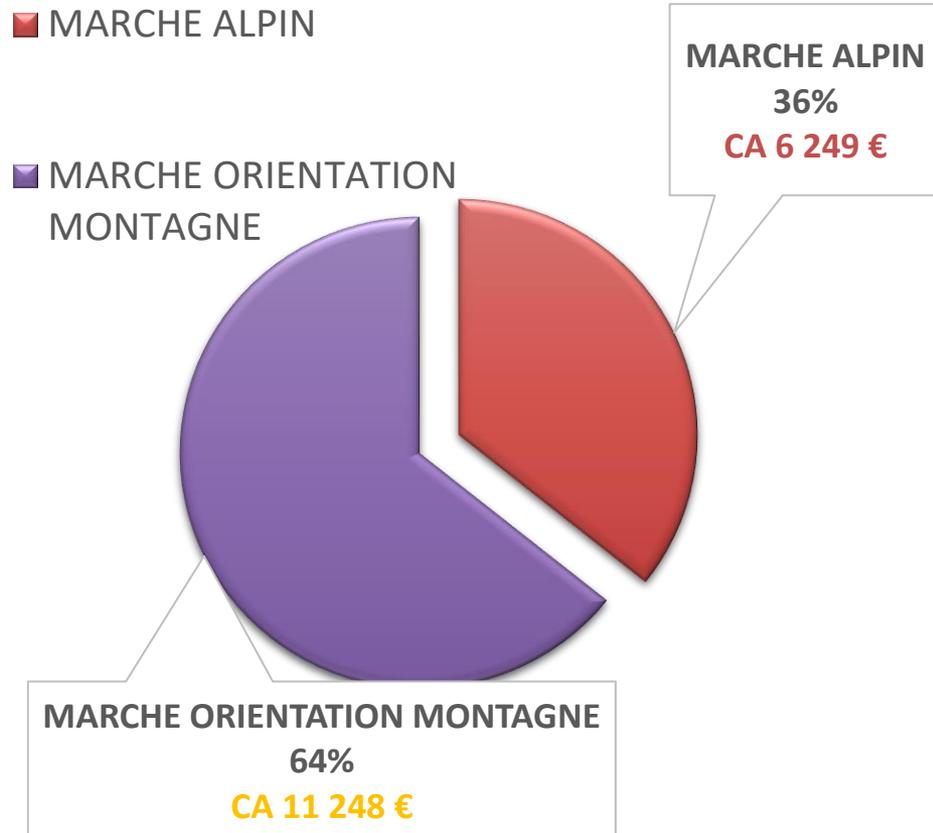
	VILLE DE GRENOBLE - ALPIN	CENTRE APAS GRESSE	TETRA LYRE ETERPA	7ème BCA
CA 2023 2024	6 249,20 €	14 520,00 €	0,00 €	4 780,00 €
CA 2022 2023	11 085,70 €	11 636,00 €	5 601,00 €	4 340,00 €
CA 2021 2022	13 274,80 €	9 319,20 €	5 207,10 €	4 048,00 €

CA 2023 2024 CA 2022 2023 CA 2021 2022

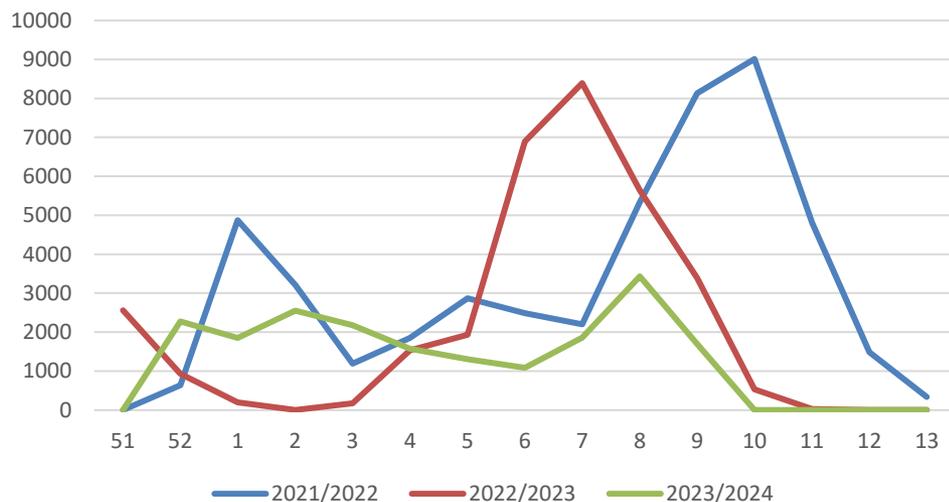
CA MARCHE SKI ALPIN



CA 2023-2024 PAR MARCHE VILLE DE GRENOBLE



Nombre de skieurs



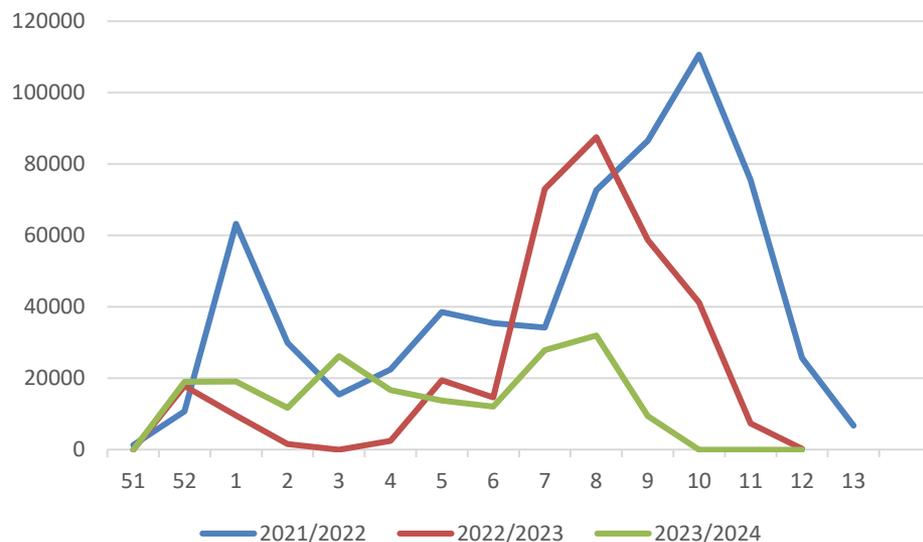
Nombre de skieurs cumulé :

2020/2021 : 48 434

2022/2023 : 35 205

2023/2024 : 19 800

nbre de passage



Nombre de passages cumulé :

2021/2022 : 629 266

2022/2023 : 333 763

2023/2024 : 187 820



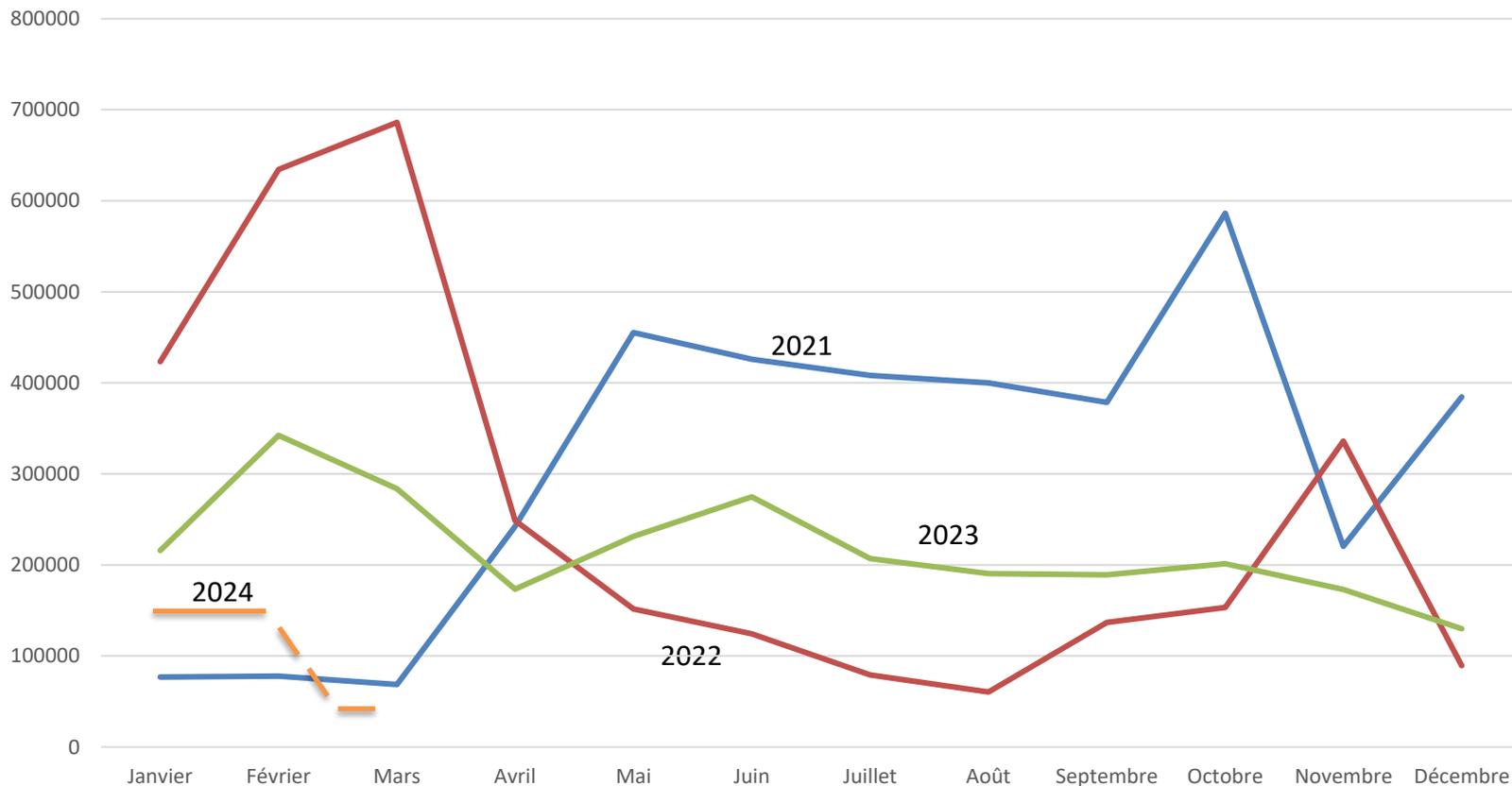
RECAPITULATIF

■ nbre skieurs ■ nbre passage ■ CA



Perspectives 2024

Evolution de la trésorerie 2021-2023



Besoin en trésorerie entre Mars et novembre

Bénéficiaire	Objet	Montant	Sur la période
Caisse d'épargne	PGE 2021 prêt consolidé	3 463 €/mois	27 704 €
	Piste chamois	7 410 € novembre	7 410 €
Crédit agricole	Usine a neige	11 355 € en juillet	11 355 €
Caisse des dépôts	Emprunt remontée mécanique	4 535 € juin	4 535 €
Salaire / mois	Permanents	15 250 €	122 000 €
Salaire	Mars saisonniers	14 321 €	14 321 €
Salaire / mois	Directeur, aucune charge	2 625 €	21 000 €
Etat	Remboursement Aide Covid	31 000 €	31 000 €
Autre	Téléphone, abonnement ...	2 000 €/mois	16 000 €
Comptable		2 000 €	2 000 €
EDF	Electricité		20 000 €
	Total dépenses		275 325 €

Besoin en trésorerie entre mars et novembre

Bénéficiaire	Objet	Montant
Titre en attente	Vente de forfaits	5 000 €
Facture grenoble	Marché alpin et raquettes	19 000 €
ESF	Babar	5 000 €
APLD	2022, 2023 et 2024	16 000 € < x < 36 000 €
Forfaits propriétaires		6 800 €
Frais de secours		4 900 €
Nordique	Refacturation	12 000 €
Nivalliance	Assurance solidarité DSF	20 000 €
	Total recettes	88 700 €

Bilan période de mars à novembre hors maintenance

Dépenses	275 325 €	
Recettes	88 700 €	161 415 €
Trésorerie au 22/03/24	72 715 €	
Différence	113 910 €	

Leviers :

- Mise à disposition des salariés administratifs à 30 000 €
- PGE de 40 000 € de la mairie
- Echelonnement des remboursements aide Covid
- Prévente (septembre avec un appel à don début juillet)

Obligation Minimum pour une ouverture en 2024/2025

Réglementaire:

- Inspection Annuelle des TK et Tapis (revoir la sécurisation)
- Grande inspection du TSF (demande de dérogation d'un an possible)
- Modification TK Blavet
- Maintenance Dameuse
- Maintenance Enneigeur
- Travaux sur piste

Administratif :

- Mise à jour SGS
- Dossier STRMTG blanchon /blavet
- Demande de subvention
- Fiche de paye et suivi comptable
- Mandat et titre
- Recrutement et formation

BP prévisionnel 2024 en cours...

Merci de votre attention
A votre écoute...