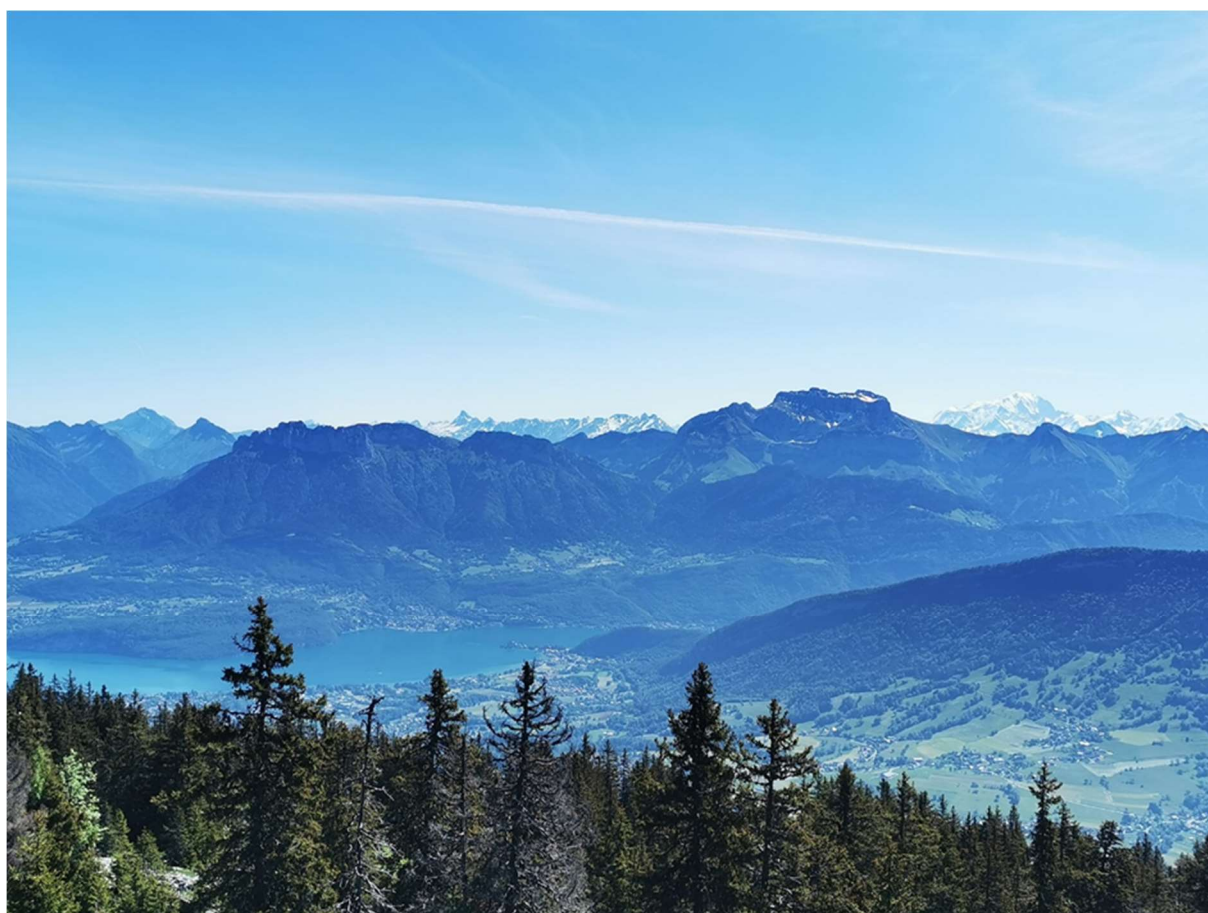


BILAN D'EXPLOITATION SAISON ETE 2020



SAISON 2020

Lorsque l'on parle de saison d'été, nous comptons l'ensemble de la saison comprise entre le 1^{er} Mai et le 31 Octobre.

Total de 91 jours d'ouverture au public sur la saison d'Eté 2020

C.A Total réalisé : 307 225,2 € TTC

3 périodes distinctes

1ere période : Début de la saison d'été le 30/05/2020 avec la luge et le mini kart seulement, les mercredi et weekends

2eme période : Du 04/07/2020 au 30/08/2020, Ouverture de l'ensemble de la station, toutes les activités, 7j/7 (sauf le télémixte qui n'est ouvert que du 11/07 au 23/08)

3eme période : Du 31/08/2020 au 01/11/2020, arrière-saison avec la luge et le mini kart seulement, les mercredi et weekends, puis tous les jours durant les vacances de la toussaint.

Pour l'essentiel de la saison d'été, l'embauche du personnel saisonnier le 03/07 + 1 renforts pour les 3 premières semaines d'Aout, Fin des contrats saisonniers le 30/08/2020, 2 personnes poursuivent pour l'arrière-saison jusqu'à la fin des vacances de la toussaint.

Durant les vacances scolaires de l'été, nous avons ouvert les activités sur les créneaux horaires suivant :

Luge d'été = 10h-18h (puis 19h00 du 15/07 au 15/08)

RUNIX, Blackmountain et Télémixte : 13h-18h00 (puis 18h45 du 15/07 au 15/08)

Les horaires semblent bien adaptés à la demande des clients et les activités connaissent une forte fréquentation dès leur ouverture, jusqu'à leur fermeture.

La météo

Sensiblement identique à l'été 2019, faibles précipitations durant les mois de Juillet et Aout, nous avons eu 55 Jours de beau temps sur 58 (en moyenne 150 mm de précipitations par mois).

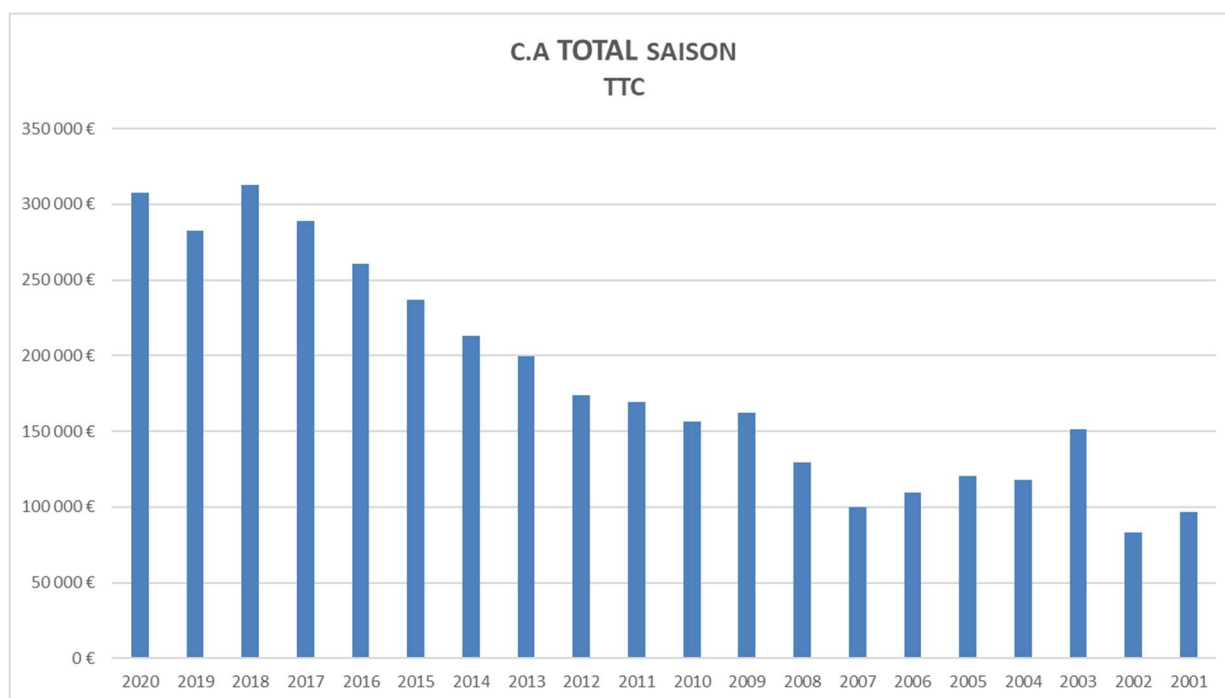
1- EN CHIFFRES

C.A ETE 2020 = **307 225,2€ TTC**

Cette saison est en terme de chiffre d'affaire la deuxième meilleure saison d'été (après Eté 2018)

SAISON	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
C.A TOTAL SAISON TTC	307 225 €	282 658 €	312 565 €	288 854 €	260 667 €	236 593 €	212 907 €	199 227 €	173 834 €	169 341 €

SAISON	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001
C.A TOTAL SAISON TTC	156 774 €	162 441 €	129 762 €	99 995 €	109 597 €	120 228 €	117 927 €	151 030 €	82 941 €	96 861 €



Ci-dessus : Evolution du C.A TTC au cours des années

Décomposition du C.A :

	Total TTC
CA en Caisses	291 501 €
Clients en compte	2 260 €
Vente de photos souvenir (Automate luge)	13 464 €
TOTAL :	307 225 €

PERSONNEL :

Effectif : Au plus fort de la saison nous avons eu sous jusqu'à 10 saisonniers + 8 permanents pour faire fonctionner les installations.

En réalité parmi les 8 permanents, seuls 3 sont affectés à l'exploitation des installations en tant que responsables d'activités.

Sur l'ensemble de la saison d'été (de Mai à Octobre)

Volume Horaire en personnel Saisonnier Eté 2020 = 3461.25 h

Volume horaire en personnel permanent dédié à l'exploitation = 1330.25h

Volume Total de main d'œuvre dédié à l'exploitation = 4791.50 h.

Chaque heure de travail effectuée par notre personnel d'exploitation génère 64 € TTC de C.A

Cet indicateur est à prendre avec beaucoup de recul mais permet d'apprécier la capacité de production de notre outil commercial.

2- RAPPORT DES ACTIVITES

La vente de titres d'activités génère un C.A de **289 840 € TTC** (le reste étant généré par les photos souvenirs)

Les tickets d'activité vendus étant communs à l'ensemble des prestations de la station, il n'existe pas actuellement de moyen de suivi pour savoir sur quelle activité les usagers dépensent leurs crédits.

Nous comptons manuellement le nombre de passages sur chaque activité mais il est possible que ce comptage manuel engendre quelques erreurs. Nous observons d'ailleurs une grande différence entre le nombre de titres émis par notre logiciel de caisse (qui est le chiffre exact) et le nombre de passages réalisé aux activités.

Nombre de titres émis en 2020 = 105 604 / Nombre de passages comptés aux activités = 91 854

Soit environ 13 000 passages « fantômes », qui s'expliquent par le fait que certains clients conservent des tours d'activité en prévoyant de les réutiliser l'année suivante, ou bien certains sont des tickets vendus en « dépôt » pour des C.E ou des groupes qui les revendent ensuite en interne (par exemple le 27eme BCA achète près de 1200 tours d'activité qu'il redistribue ensuite en interne).

Important : Le tarif « réduit / basse saison » qui s'applique sur les activités hors des mois de Juillet et Aout fait chuter le prix moyen du tour d'activité. Toutefois les personnes ayant recours à un tarif réduit sont principalement des personnes habitant le territoire, alors que le plein tarif est plutôt utilisé par les visiteurs touristiques durant les vacances scolaires.

En faisant un rapport du C.A de chaque période par rapport au nombre de titres émis, il en ressort :

- En basse saison (Mai, Juin, Septembre, Octobre), le prix moyen d'un tour d'activité est : 1,96 € TTC
- En haute saison (juillet, Aout), le prix moyen d'un tour d'activité est : 2.91 € TTC
- Sur l'ensemble de la saison, le prix moyen d'un tour d'activité est : 2,74 € TTC

Afin de calculer le C.A généré par chaque activité, nous allons donc simuler un nombre virtuel de passage qui tiendra compte des passages vendus mais non utilisés en réattribuant aux diverses activités ces passages « fantômes » au prorata des passages réellement comptabilisés.

a) Tickets d'activités

Ci-dessous le tableau récapitulatif des ventes en caisse (tarifs TTC)

Produits:	val.	prix	qté	Nbre de tours émis	total C.A	en caisse	en compte	depot	annulé				
									qté	en caisse	en compte	depot	
Photos	PHOTO	1	2	1928	3856	3856	0	0	0	0	0	0	0
	Photos via Automate	1	2	6732	13464	13464	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL			8660	17320								
TICKETS HAUTE SAISON	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	1	3,9	2340	2340	9126	9126	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	2	7,8	3268	6536	25490,4	25256,4	234	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	3	11,7	1158	3474	13548,6	13548,6	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	5	17	3276	16380	55692	55675	17	0	3	34	17	0
	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	10	28,5	3278	32780	93423	93309	114	0	3	85,5	0	0
	E - T - P - TICKET ETE NORMAL	25	55	1027	25675	56485	55550	935	0	1	0	55	0
TOTAL			14347	87185	253765								
TICKETS BASSE SAISON	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	1	3	353	353	1059	1059	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	2	6	552	1104	3312	2352	960	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	3	9	84	252	756	756	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	5	13	480	2400	6240	6240	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	10	20	616	6160	12320	12320	0	0	0	0	0	0
	E - T - P - TICKET ETE REDUIT	25	38	326	8150	12388	12388	0	0	0	0	0	0
TOTAL			2411	18419	36075								
totaux			18686		307160	304900	2260	0	7	119,5	72	0	
Prix moyen du ticket Basse saison	1,96												
Prix moyen du ticket Haute saison	2,91												
Prix moyen du ticket (toute saison)	2,74												

En moyenne, sur une saison, notre titre d'activité subit une dégradation à hauteur de : $(2.74 / 3.90) * 100 = 70\%$ de sa valeur pleine

Une fois réparti entre les activités, et en appliquant le prix moyen du ticket Haute saison au RUNIX / BlackMountain et Télémixte le C.A se décompose ainsi :

Bilan des activités					
Total du nombre de passages émis en caisse	105604				
Valorisation d'un passage activité	2,74 € TTC				
C.A TOTAL Généré par les activités	289 840,00 € TTC				
Répartition du C.A par activité					
Nombre de passages mesurés / comptés	Ratio de passage	Nombre de passage théorique attribué	C.A généré par l'activité (TTC)	C.A TTC compte tenu des tarifs haute et basse saison	
LUGE d'ÉTÉ	72000	78,4%	82778	227 191,85 €	223 416 €
KART RUNIX / BLACKMOUNTAIN	13005	14,2%	14952	41 036,53 €	43 510 €
TELEMIXTE	6849	7,5%	7874	21 611,62 €	22 914 €
Total:	91854	1	105 604	289 840,00 €	289 840 €

b) Télémixte du Semnoz

Ouvert pour la deuxième saison estivale, nous avons pris cette année l'option d'ouvrir le télémixte sur une période légèrement réduite par rapport aux autres activités.

Le télémixte a été exploité du 11/07/2020 au 23/08/2020. Au total 223h de fonctionnement sur la saison d'été 2020.

Cet été 2020, un ticket unitaire vendu 3.90€ donnait droit au trajet Aller et Retour (contrairement à 2019 où un ticket donnait droit à un Trajet Simple, le tarif requis pour l'aller-retour à 7.8€ était alors fortement contesté par les usagers).

A noter que le weekend de la grande balade, les trajets en Télémixte n'ont pas été facturés aux usagers sur demande des organisateurs du festival et validation des élus du Grand Annecy.

Nous avons effectué au cours de la saison 21 258 trajets (dont 8300 le weekend de la grande ballade)

ÉTÉ 2020	Montées	Descentes	Allers/Retours	Allers Simples	Total de voyageurs
Avec Grande Ballade	15045	6213	6109	9040	15149
Hors Grande Ballade (Trajets payants uniquement)	6745	6213	6109	740	6849

A noter que sur la période estivale, le prix moyen d'un ticket unitaire permettant le trajet Aller / Retour est de 2.90€ (en tenant compte de la dégressivité des tarifs).

On en déduit que le fonctionnement du Télémixte génère environ **22 914 TTC de C.A** sur l'été.

Les coûts de fonctionnement de cette activité sont importants : Environ 11 k€ de main d'œuvre + 2 k€ d'électricité sur Juillet et Aout. A cela s'ajoutent le vieillissement de l'appareil du fait de son fonctionnement.

En l'état, l'ouverture du Télémixte en période estivale ne génère pas de bénéfice, c'est une activité qui s'équilibre tout juste. L'intérêt d'ouvrir cette remontée est discutable, sachant que la dénivelée offerte est faible (270 m) et peut

facilement être parcourue à pied par des marcheurs moyens. Le sommet de la remontée étant également accessible par la route aux véhicules.

Toutefois l'installation récente de cette remontée polyvalente ouvre des possibilités en terme d'activités sur le site qui n'existaient pas auparavant.

Axes de réflexion :

- Passer sur une tarification propre au télémixte, sortir du prix commun aux autres activités pour créer un tarif clair Aller simple ou Aller-Retour qui serait plus en adéquation avec le montant de la prestation proposée.
- Développer des offres ou des activités annexes exploitant la remontée et la dénivelée qu'elle propose, cela permettrait de générer plus de passages, plus de recettes, et donner plus de sens au fonctionnement de l'installation.

Ces activités peuvent se décliner sous de multiples formes, sur lesquelles il faut réfléchir (Descentes de VTT / tyroliennes / luges / karts / sentiers descendants ou randonnées thématiques)

c) Luge d'été :



	2020
Passages	72 000 (comptés)

La luge d'été du Semnoz est une activité très appréciée de nos clients qui peuvent la partager en famille.

Elle reste toujours l'activité principale de la station avec une fréquentation toujours très importante du matin jusqu'au soir.

En l'état actuel cette activité est saturée en fréquentation du matin jusqu'au soir et ne peut plus accueillir de clients supplémentaires. En juillet et en Août, le temps d'attente moyen pour embarquer sur la luge d'été est de 30min. Aux pics d'affluence, le temps d'attente se situe entre 45min et 1h. Pour rappel, un tour de luge d'été dure environ 3 min (2 min de montée et 1 min de descente).

Cette année, nous avons pris l'option de fermer l'activité entre 12h et 13h00 pour les pauses déjeuner, cependant à partir de début Aout, nous avons organisé le service pour ne plus avoir d'interruption le midi. Ce surcote en personnel est totalement justifié par le nombre de clients présents.

Le point négatif de cette luge d'été est sa vulnérabilité face aux conditions météo. En effet, dès la moindre goutte de pluie, nous devons fermer l'activité au public car les luges ne freinent plus suffisamment.

Axes de réflexion :

- Equiper la luge actuelle des bornes d'accès utilisées sur les remontées mécaniques l'hiver. Cela permettrait d'utiliser des cartes RFID (rechargeables) au lieu de cartes prononçables (jetables). Cela réduirait notre impact écologique d'une part, et permettrait l'achat de titres sur internet pour désengorger les caisses d'autre part. Cela permettrait un comptage précis du nombre de passage effectués.

Vente de photos souvenir : C.A=17 320 € TTC

A raison de 2€ par photo, ce dispositif de photo souvenir est extrêmement rentable pour la station car il ne nécessite que peu de coûts de maintenance.

A noter la remise en service du terminal CB de la borne automate qui n'était pas fonctionnelle jusqu'à présent. Cette réparation était vraiment nécessaire car elle a généré beaucoup de ventes par rapport à l'année 2019 où le C.A de photos souvenirs ne représentait « que » 11 604€

La vente de photos souvenirs permet d'augmenter le C.A généré par l'activité « luge » de 8%

d) KART RUNIX / BLACKMOUNTAIN

L'activité de Kart RUNIX / Blackmountain est avant tout destinée à une clientèle plus « autonome » et aguerrie. En effet, cette activité est très accidentogène et c'est sur celle-ci que nous subissons le plus d'incidents.

En limitant l'activité aux personnes de plus de 1,35 m, nous arrivons toutefois à limiter les nombres de crash.

	2020
Passages	13 005 (comptés)

Cette activité est appréciée du public et a le mérite de drainer une clientèle plus adulte et proposer une activité attractive pour les plus grands. Cette activité est relativement accidentogène.



e) Le Jardin Alpin – Partenariat France Nature Environnement

La préparation du jardin, son entretien et sa gestion sont confiés à France Nature Environnement (FNE).

Le jardin alpin est présent au Semnoz depuis plus de 20 ans. Il s'agit d'un espace protégé et non pâturé situé à côté du chalet nordique de la forêt. Son accès gratuit est possible toute la journée, sans RDV.

En début de saison, le personnel de France Nature Environnement, vient travailler à la réhabilitation du Jardin et sa mise en valeur, ainsi qu'au référencement des espèces présentes.

Cette année, le jardin a été ouvert au public tous les jours du 04/07 au 18/08. Durant cette période, tous les mercredis après-midi, un employé de la FNE a assuré une permanence au Jardin Alpin, afin d'accueillir le public et d'échanger avec lui.

Cette activité ne génère aucun revenu pour la station. Elle est cependant un très bel outil pour sensibiliser le public à la faune et la flore endémique au massif des bauges et aux enjeux écologiques actuels.

Axe d'amélioration : aujourd'hui, le Jardin Alpin manque de visibilité. Bien que la station investisse chaque année dans le partenariat avec la FNE -Jardin Alpin (5500€ pour l'été 2020), ce montant est insuffisant pour mettre en valeur le lieu. Il est tout juste suffisant pour couvrir les frais de fonctionnement des employés de la FNE.

L'idéal serait de porter le site à travers de nombreuses animations, ce qui engendrerait une présence plus soutenue de la FNE et du public.

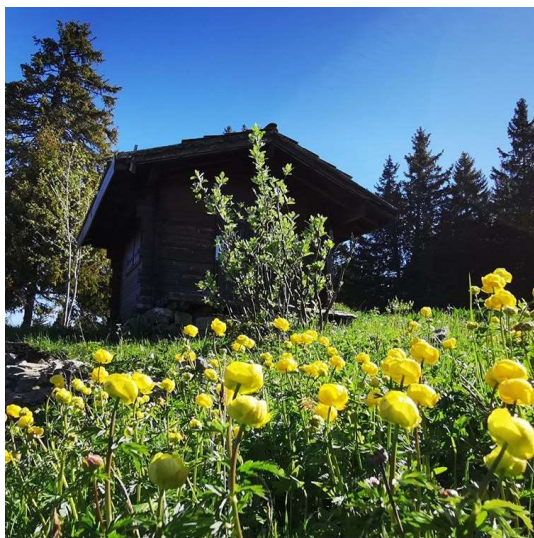


Photo du Jardin Alpin et de ses Trolles d'Europe en fleur



Photos 2020



Speyeria aglaja - Grand nacré



Saxifraga rotundifolia - Sanicle des montagnes



f) SERVICE DE LIGNES DE BUS ETE

Mises en place par la Communauté d'Agglomération du Grand Anancy et exploitées par la SIBRA / TRANSDEV, les lignes de bus sont un réel atout pour notre site.

La "Ligne du Semnoz" débute le samedi 6 Juin et fonctionne tous les week-ends de Juin puis tous les jours du 1er juillet au 31 août inclus. Elle propose 9 allers-retours par jour de 8h40 à 19h au départ d'Anancy (Gare routière Quai N°11) et emmène, avec ou sans VTT, jusqu'au sommet du Semnoz.

Le service est très apprécié des touristes et habitants qui peuvent ainsi rejoindre la station depuis Anancy pour le prix d'un trajet SIBRA= 1.50€ (+5€ pour embarquer un vélo)

Le rapport d'activité de la SIBRA pour les lignes d'été ne nous a pas encore été transmis à ce jour

Les retours des utilisateurs de ce service est excellent. Cela rend le Semnoz accessible au plus grand nombre, ceux qui ne sont pas véhiculés ou ceux pour qui le déplacement en voiture engendre un coût supplémentaire. Nous avons également un nombre important de demandes pour un système équivalent en mai et en septembre/octobre, dates auxquelles se services n'est pas disponible.

Axe d'amélioration : Le personnel de la station souhaiterait pouvoir venir travailler en empruntant les transports en commun, toutefois à la fin de la journée il n'y a plus de bus disponible. La solution de redescendre en vélo est possible mais pour monter le vélo dans le bus le matin, la SIBRA demande à notre personnel un surcout tarif public de 7€ en plus de l'abonnement SIBRA qui rend le service trop cher pour notre personnel.



LES TEMPS FORTS

* La grande ballade : les 18-19 Juillet 2020 – Animation culturelle organisée par Bonlieu Scène Nationale dans le cadre du festival Ancey Paysage.

Nous avons pu accueillir plus de 10 000 personnes en 2 jours sur le site du Semnoz, qui ont parcouru un itinéraire balisé les amenant de spectacle en spectacle. Sur l'idée d'un festival d'arts de cirque, danse, acrobatie hors les murs, les visiteurs ont pu redécouvrir le Semnoz autrement.

Un évènement d'ampleur nationale qui a suscité beaucoup d'émotions.

Toutefois l'alpagiste de l'Abbaye, principal concerné par les déambulations des visiteurs, nous a fait remonter des dégradations de son alpage à cause du piétinement. *A noter que les itinéraires avaient été convenus avec lui durant 3 réunions préparatoires.*



QUELQUES RETOURS/ TEMOIGNAGES DE CLIENTS

Messages sur Tripadvisor (4.5/5)

« Nous sommes allé faire de la luge d'été les enfants étaient ravis, une bonne partie de rigolade. Et nous avons vu des paysages juste magnifiques »

Date de l'expérience : août 2020

« Balade très sympa sur la montagne de Semnoz. Cerfs et daims à observer dans le parc animalier de la Grande Jeanne. Luge d'été, mini kart et runix en haut de la montagne. Chèvrerie où l'on peut acheter de bons fromages juste au-dessus de la descente des runix. »

Date de l'expérience : Juillet 2020

Messages sur Google Business (note moyenne de 4.6/5)

« Accessible en voiture, vélo et bus !
Vue maaagnifique sur les Alpes et le Mont Blanc . INCONTOURNABLE !!
En contre bas se trouve un hôtel restaurant (100m plus bas se trouve un point de vue très beau sur une partie du lac d'Annecy et le Mont Blanc combiné) »

« Magnifique vue sur les alentours, et plus encore puisqu'on peut y apercevoir le Lac de Bourget et même jusqu'à deviner le Lac Léman !
De très belles photos à faire et de nombreuses balades à engager sur les nombreux chemins disponibles.
Différentes tables d'orientations permettent d'identifier les alentours à 360 degrés. »