

REUNION SIVU



Mercredi 6 juin 2018



• Bilan hiver 2017/18

- CA en hausse de +1.73% par rapport à l'année N-1 (avant répartition) / +0.8% (après répartition).
- CA en baisse de -3.9% par rapport au prévisionnel (avant répartition). Soit 485k€.
- Répartition en cours de calcul. Au plafond soit 781 000€ en notre défaveur.
- Journées skieurs à -0.80% par rapport à N-1 (+5% France et +0% Savoie).
- JS à +1.5% par rapport à moyenne des 4 dernières saisons (+1% France et -1% Savoie).
- Baisse des passages de -1.34%/N-1.
- 56 journées de soleil et 53 jours de vent. 11m29 de cumul de neige sur l'hiver (7m91 sur l'ouverture de la station).
- Sur 126 jours d'ouverture : 87 jours de liaison Italie et 39 jours sans liaison.
- Un vrai hiver et une météo difficile: d'où ces chiffres qui auraient pu être excellents avec du soleil.
- Déneigement pour les travaux d'été : 466h (soit 59 jours) de chenillettes.

• Travaux intersaison 2018

- Fin des travaux TKE Clarines. 420k€.
- Neige de culture. 373k€ :
 - Bouclage piste Belette partie haute (canalisation pour boucler Tétras/Belette partie basse + 6 perches)
 - Front de neige des Eucherts (Cabri/Dahu) (4 perches + 1 mono-fluide)
 - Divers rétrofits (supervision, pont radio, etc...)
- Fin des travaux TSD Moulins et TSD Mont-Valaisan. 13 500k€:
 - Montage – Chalets - CATEX
- 2 motoneiges. 33k€.
- 1 dameuse standard + 1 dameuse treuil. 648k€.
- Reverdissement. 30k€/an. Charges de fonctionnement. Récurrent sur les prochaines années (n'apparaîtra plus dans ce récap).
- Plan sur 5 ans renouvellement portiques RM. Intersaison 2018 : Roches Noires/Clarines/Moulins/Mt-Valaisan. (En 2017: Manessier/Dahu).
- Funcross Pt-St-Bernard. Remplacement et complément de matériel.

• Travaux intersaison 2018

- VTT :

- Mission Bike Solutions sur le balisage eBike. En 2018, eBike All-Mountain. En 2019, eBike Enduro. Budget 15k€.
- Balisage du eBike All-Mountain. 5k€ fourniture + mise en place par nos 2 bike-patrols (1 seulement en 2017).
- Piste bleue DH VTT. Etude Bike-Solutions dès fonte de la neige. Budget à discuter Mairie/DSR dans l'été. Travaux dès l'automne idéalement.

• Eté 2018

- TSD Plan du Repos. 7j/7.
- Navettes. Réunion calage à faire en urgence.
- 4 nouvelles pistes eBike All-Mountain.
- Domaine Down-Hill inchangé.
- Tarifs :
 - La navette est-elle validée? Quels points restent à discuter? **Info SIVU ce jour. Principe validé. Reste des modalités à caler.**
 - 2€ TTC piéton – 5€ TTC VTT – Reversement 4€ HT DSR aux Mairies par passage forfait VTT – Cas des piétons avec forfait VTT à traiter (reversement 1€ HT ?).
 - Navette incluse pour les forfaits VTT (sauf 1/2J) y compris forfaits Saison.
 - Besoin de communiquer dans la semaine sur les tarifs.
 - Piétons : +0%. VTT : +0% 1/2J, +1% environ 1J, augmentation au prorata de l'ouverture sur semaine et saison, journée ESB : +2€.

• Hiver 2018/2019

- Ouverture le samedi 15 décembre 2018.
 - Les socio-pros doivent encore plus jouer le jeu de la 1^{ère} semaine :
 - Semaine n°1 décembre 2017 : 395 forfaits 6/7 jours sur 11500 lits touristiques.
 - CA de la semaine 51 décembre 2017 : 127k€ TTC.
 - Masse salariale d'une semaine pour DSR : 82k€. Les charges de personnel pèsent pour 30% des dépenses dans un DS.
 - Ouverture du Mt-Valaisan:
 - Des actions/événements à monter avec l'OT (réunion mi-juin avec OT sur le sujet).
 - Ouverture le 15/12/2018 de la totalité du domaine pour fêter le Mt-Valaisan (sauf TS Ecludets si pas de neige sur Fontaine Froide).
- Fermeture le vendredi 26 avril 2019.
 - Fermeture La Thuile : lundi de Pâques 22/04/2019.
 - Passage de 18 à 19 semaines.
 - Effet Mont-Valaisan attendu sur la fin de saison.

- **EVALUATION RSE de DSR réalisée par BIOM**

- RSE: Responsabilité Sociale et Environnementale.
- Créée fin 2012, BIOM WORK est une agence de notation spécialisées dans le développement durable (dépt 44).
- % BIOM : indicateur économique qui mesure le résultat d'une démarche sociétale. Le % BIOM est la performance économique de l'entreprise à redistribuer l'argent de ses clients sur le territoire pour développer l'emploi, les services publics et apporter des solutions aux enjeux environnementaux.

- **EVALUATION RSE de DSR réalisée par BIOM**

- Utilisation de toute la comptabilité de la société pour établir la notation. 15 thèmes traités.
- BIOM a audité 600 structures en 5 ans.
 - Note moyenne : 42%.
 - Note moyenne domaine skiable : 63%.
 - Peyragudes : 65%
 - Sybelles : 64%
 - Ménuires : 66%
 - SERMA (Avoriaz) : 61%
 - DSV (Valmorel) : 67%
- Et DSR, La Rosière, a obtenu la note de

AVEC

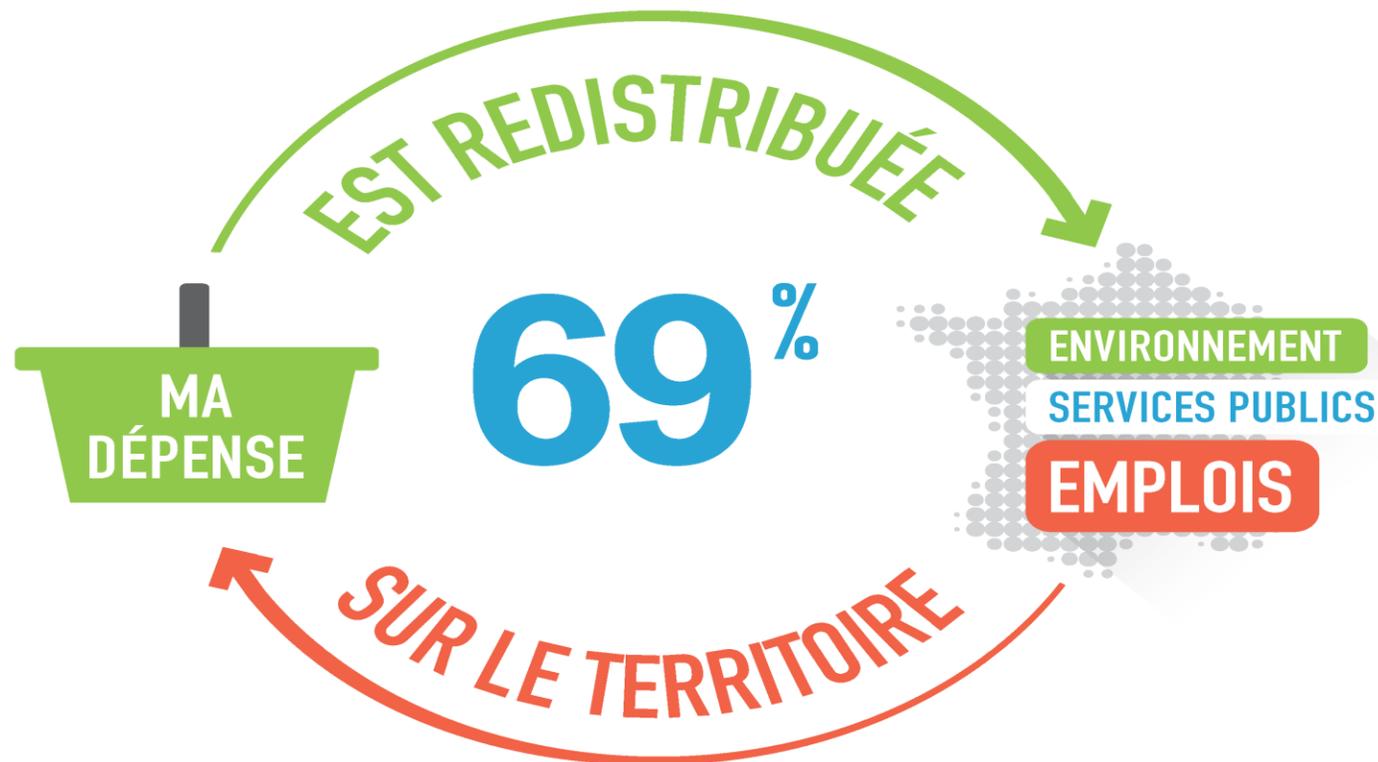


DOMAINE SKIABLE - DSR

Votre efficacité à soutenir l'emploi et la qualité de vie en France est notée :



Mention
EXCELLENTE



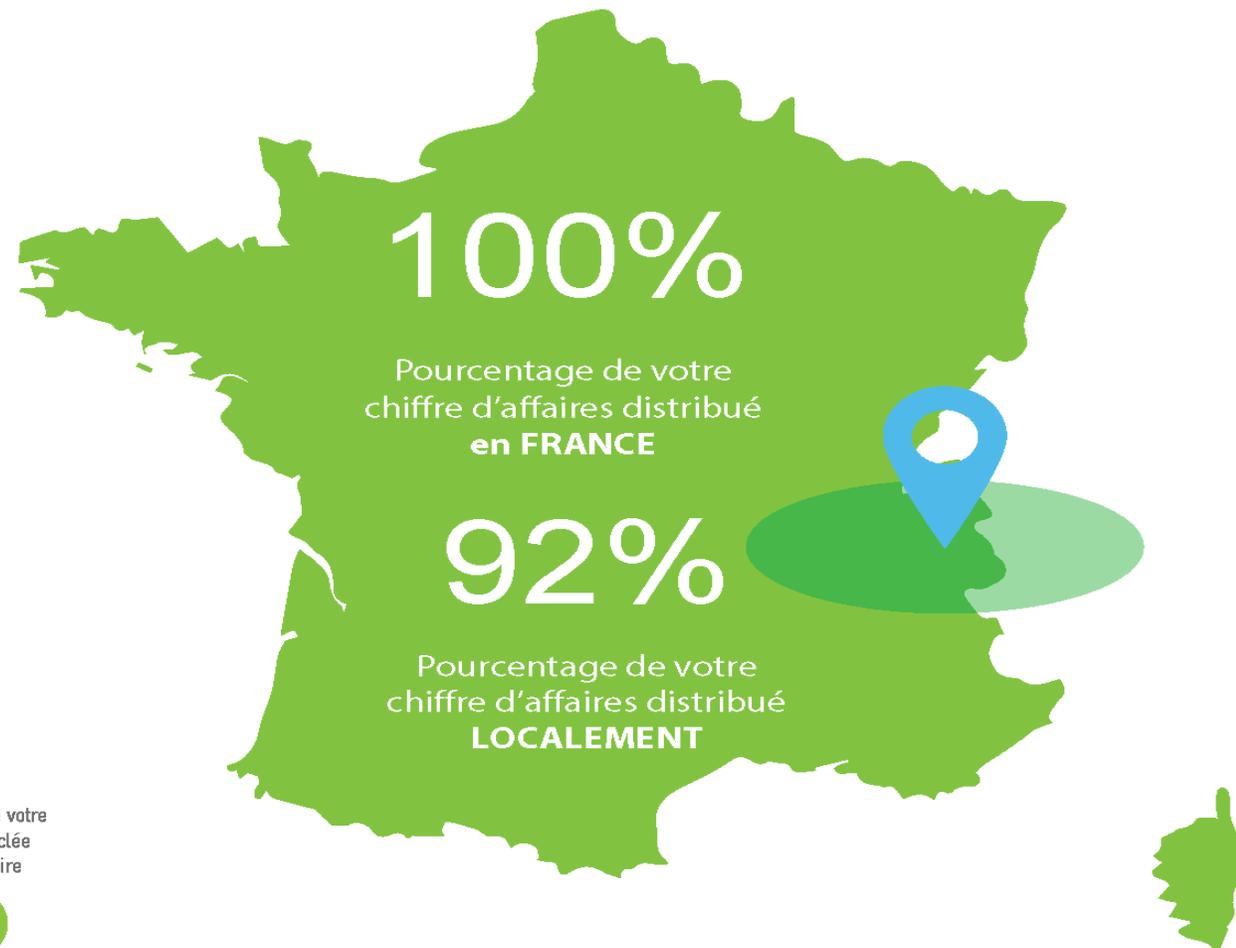
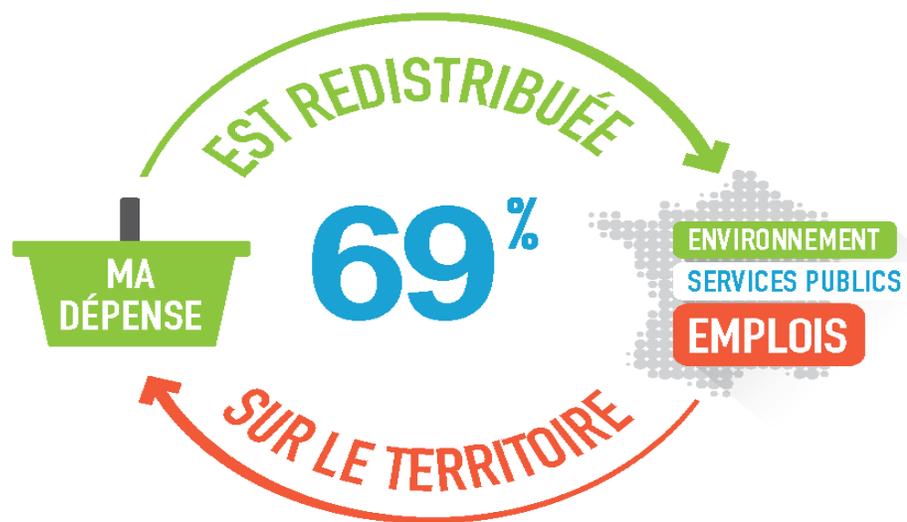
Performance de cette entreprise :





% BIOM
POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRE
REDISTRIBUÉ AU PROFIT
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE :
ECONOMIE + SOCIAL + ENVIRONNEMENT

% ÉCONOMIQUE
POURCENTAGE DU CHIFFRE D'AFFAIRE
REDISTRIBUÉ AU PROFIT DE L'ÉCONOMIE



VOTRE DÉPENSE

52%

C'est la part entreprise reversée pour l'emploi et la qualité de vie en France

69%

Avec la part des fournisseurs

CETTE FICHE VOUS EXPLIQUE L'EFFICACITÉ DE VOTRE ACHAT À SOUTENIR L'EMPLOI LOCAL ET LA QUALITÉ DE VIE EN FRANCE



110 emplois dont 3 travailleurs handicapés



157 journées de formation continue pour le personnel en 2017



195 emplois aidés ou 242 places de crèches financés par an

(équivalent au service public financé par cette entreprise qui paye ses charges et impôts en France)



Prévention de l'environnement (tri et recyclage des déchets, transports en commun pour les salariés, investissements dans des matériels plus économes en énergie et en eau, ...)



implications locales auprès des collectivités, des associations et citoyens. Pastoralisme.



Recherche et innovation technologique permanente (nouveaux process, sécurité...)

ENTREPRISE + FOURNISSEURS NATIONAUX



295 fournisseurs (98% en France - 74% locaux)



Avec l'apport sociétal des fournisseurs, le % Biom passe de 52% à 69%

2018-2019

Information à titre indicatif - données extraites de la comptabilité de l'entreprise par l'agence de notation indépendante Biom work.

Les % exprimés sont des minimums établis à partir des informations et données comptables fournies par l'entreprise. La limite du territoire est celle du périmètre fiscal. Pour les fournisseurs n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation Biom, prise en compte d'un % moyen de 40% pour les TPE/PME et de 10% pour les GROUPE de plus de 500pers.(France, nov.15) Cette fiche résume les actions responsables de cette entreprise. Retrouvez les 70 critères d'analyse et les 35 référentiels publics qui ont été pris en compte sur le site www.biomattitude.com

Biom
altitude

Biom work SAS
Parc de l'Angevinière, Bâtiment B
15 Bd Marcel Paul - 44800 Saint-Herblain
Tél : 02 28 24 53 79
Mail : contact@biomwork.com - www.biomattitude.com

69%

Au profit de l'emploi
et au
**Développement
durable**

100%

au profit de l'économie
en France

X6

Pour 1€ dépensé en forfait,
6€ supplémentaires
sont dépensés par le client
en station, soit au total
7€ dépensés.

Sur **100€** de dépenses de forfait ski, **100€** sont directement injectés dans l'économie française et **69€** financent l'emploi et des actions de Développement Durable du territoire



110 emplois directs dont 19 permanents

Emploi local, formation, développement des compétences



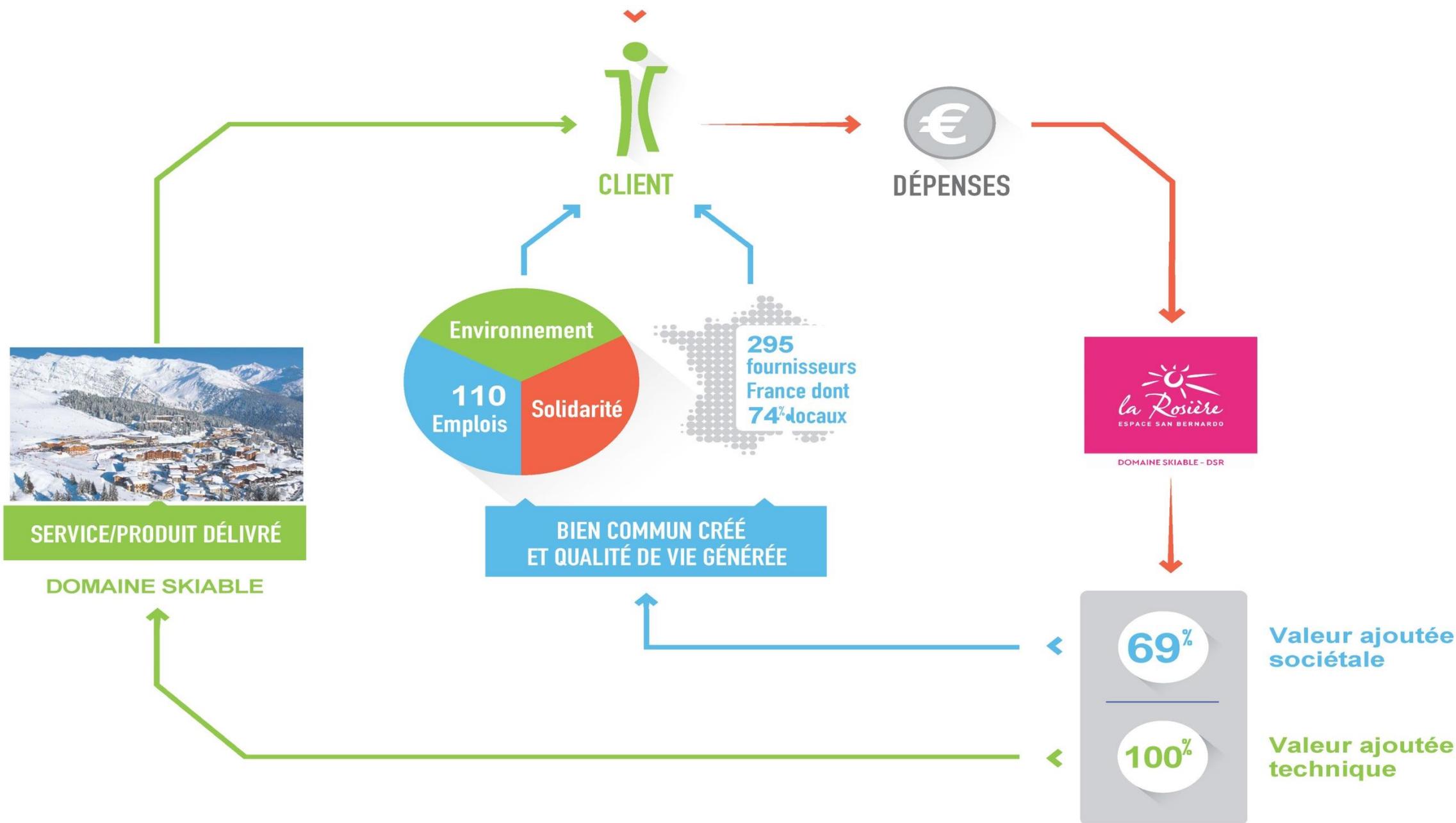
Prévention de l'environnement

Gestion de l'eau et de l'énergie, intégration environnementale, biodiversité



Implication sociale et territoriale

Promotion du patrimoine, soutien associatif, maintien du service public



 Information à titre indicatif - données extraites de la comptabilité de l'entreprise par l'agence de notation indépendante Biom Work.

- **TSD Bellecombe – TSD Chardonnet**

- DSR a missionné EPODE pour l'étude d'impact et AIM pour la MOE RM et gares.
- **Info SIVU ce jour: révision PLU en cours sur Séez.**

• TSD Pt-Bois

- DSR a missionné AIM pour la MOE RM.
- DSR a transmis à la Mairie les parcelles foncières impactées.
- Un visuel plan d'eau Plan de l'Arc + TSD Pt-Bois a été créé par ABEST, en lien avec AIM.

• Neige de culture Club Med

- DSR a échangé avec HYDRETUDES pour une mission complémentaire à la retenue collinaire. En cours de finalisation.
- Piste Papillon (du restaurant Plan du Repos > front de neige Eucherts).
- Piste Libellule.
- Piste Forêt (du sommet du Lièvre > garage La Forêt).
- Objectif:
 - Dépôt permis fin 2018.
 - Travaux été 2020.

- **Retenue collinaire**

- Attente de la fonte de la neige pour finaliser le volet aléas géotechniques.
- Dans l'attente, impossible d'avancer plus sur le projet (subventions, calendrier, RDV avec les administrations...).

• Questions diverses

- Ski de fond – traçage ski nordique style alternatif.
 - Tracer en classique ne sert à rien si la piste n'est pas dédiée au ski de fond.
 - Piste verte et bleue sont tracées. Piste noire ne peut pas être tracée car à la descente elle prend la piste des Lauzes.
 - Aucune réclamation cet hiver.
- Plan ski jeunes Département de la Savoie.
 - Point complet par mail le 10 et 11 avril 2018.
 - DSF Savoie et les DS font des actions importantes.
 - Il faut que des actions soient faites 1) sur les lits et 2) par l'Education Nationale.
 - **Info suite au SIVU. JR confirme que le collège de BSM n'est pas dans la liste des collèges participants au plan Ski-Jeune fournie à DSF Savoie par le Département.**
- Convention moniteurs indépendants.
 - Les moniteurs indépendants vont payer 150€ le forfait saison comme les moniteurs ESF/EVOLUTION2.
 - Proposition de convention transmise ce jour. Obligations allégée compte tenu de la fin de la gratuité mais obligations à faire respecter.
- Interdiction drone sur domaine skiable (sauf convention, ex. OT).
 - A intégrer (article dédié) au prochain arrêté sécurité des pistes.

- **Questions diverses**

- **Logo ESB**

- JR se renseigne sur la possibilité d'adaptation du logo ESB, à remplacer par logo LR ou LTH, sur la nouvelle appli.