

Un projet collectif et ambitieux pour les stations de montagne Cambre d'Aze – Formiguères – Porté-Puymorens



Porté-Puymorens
Formiguères
Cambre d'Aze

3 SITES, 4 SAISONS, 1000 ÉMOTIONS

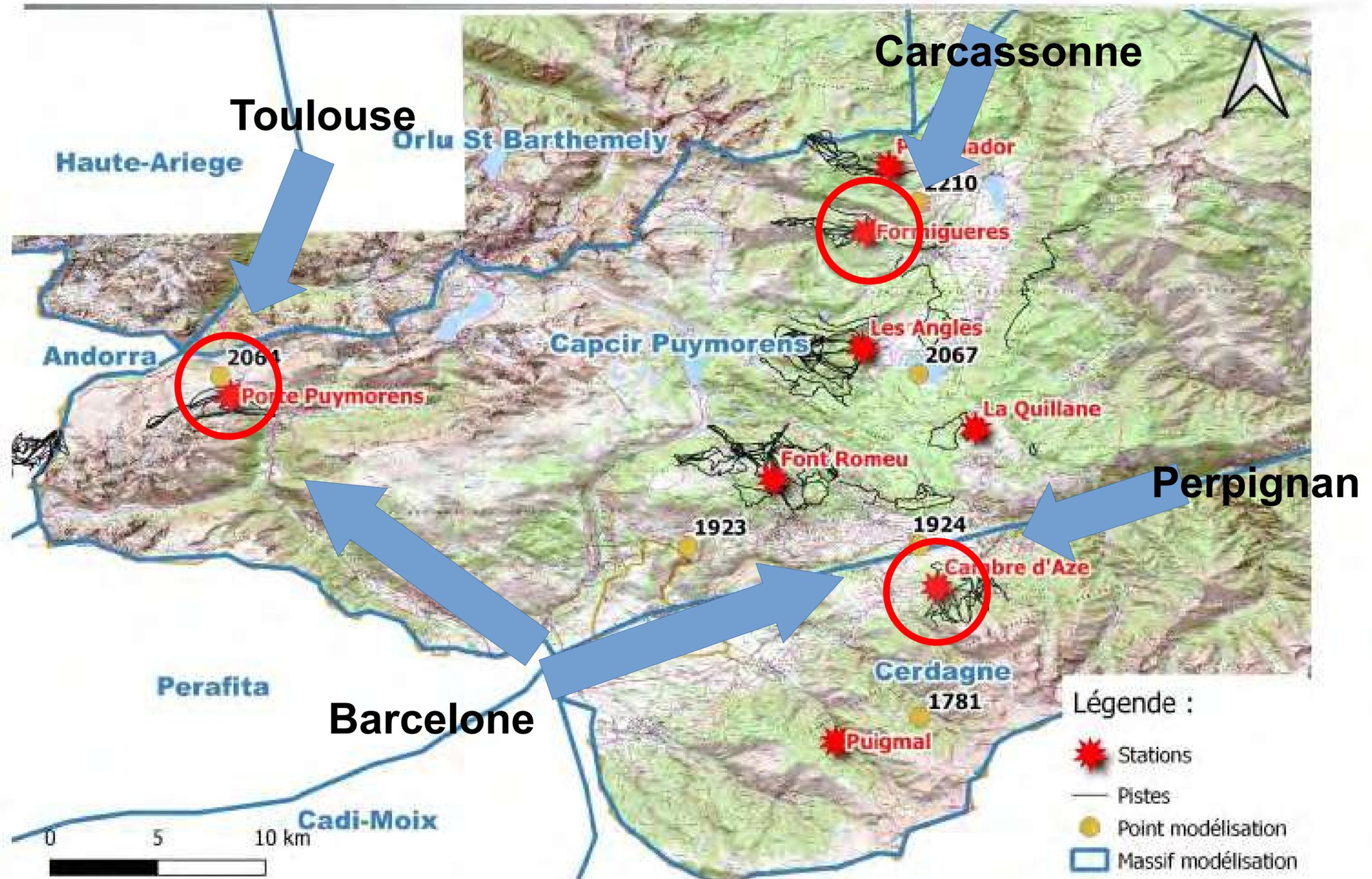


Trois stations géographiquement distantes mais prêtes à se lancer dans une aventure collective ambitieuse aux côtés du Département et de la Région.

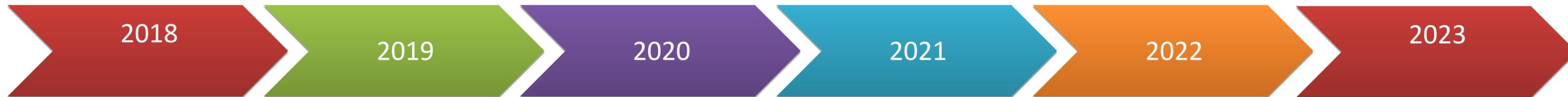


Trois stations qui sont les 3 portes d'entrée du territoire (moins de 2 heures de trajet) en provenance des agglomérations de Barcelone, Toulouse, Perpignan et Carcassonne.

Localisation des stations : 2 sous massifs



Les principales étapes de la démarche



2018

- Lancement de la démarche lors de la conférence plénière à Egat le 12 décembre 2018

2019

- Premières réflexions sur le projet de constitution d'un syndicat mixte

- Définition du cahier des charges d'une étude stratégique

- Concertation citoyenne Imagine les PO - Plan montagne intégré dans le Plan Pluriannuel d'Investissement

2020

- Démarrage de l'étude stratégique sur le développement des stations de montagne

- Création de la Compagnie des Pyrénées par la Région Occitanie

2021

- Conclusions de l'étude stratégique ; choix d'un scénario

- Mise en œuvre opérationnelle : projet de constitution d'une entreprise publique locale (SEM ou SPL) ; travail sur le modèle économique de la délégation de service public avec la Région et la Banque des territoires

2022

- Création de la Société Publique Locale TRIO Pyrénées le 7 avril 2022

- Constitution du groupement d'autorités concédantes le 29 avril

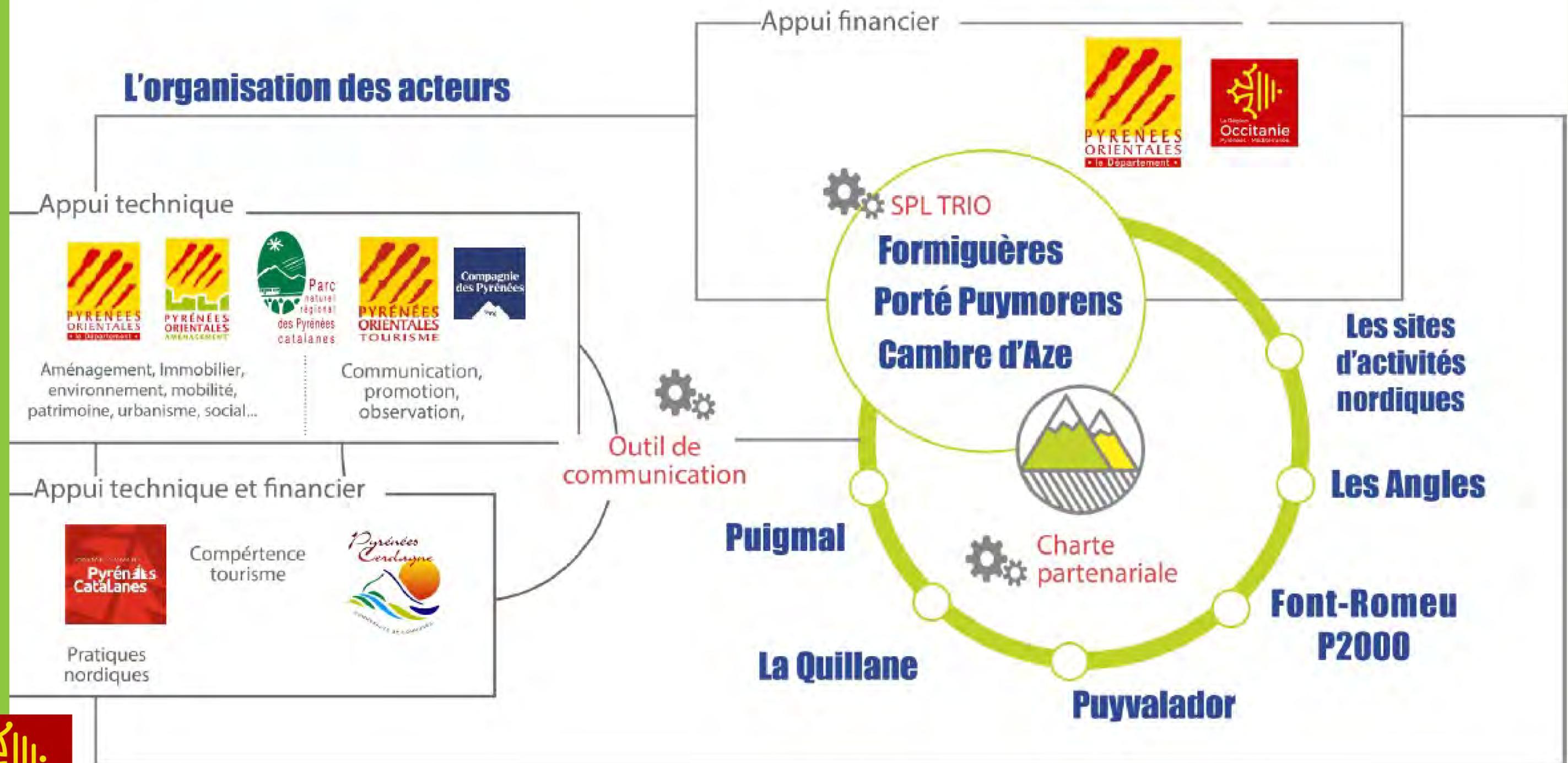
- Début de la délégation de service public le 1^{er} juillet 2022

2023

- ...
- ...
- ...



Le projet de territoire





Une rupture vis à vis du modèle antérieur

Trio, c'est l'acceptation par les entités publiques gestionnaires des stations de ski, de l'impérative nécessité de **rompre avec le modèle antérieur**.

- changement de modèle économique :

l'activité doit générer son propre équilibre financier sans recourir, ou de manière marginale, aux subventions publiques.

- * mutualiser les moyens pour réaliser des économies d'échelle
- * élargir la gamme produits/services au-delà de la vente de forfaits
- * déployer une activité pluri-saisonnière

- changement de modèle de gouvernance :

le gestionnaire de la station doit pouvoir être réactif et disposer de toutes les marges de manoeuvre

- * passer d'une régie publique à une gestion déléguée (Délégation Service Public)
- * signer un contrat de coopération politique (groupement autorités concédantes)
- * s'inscrire dans la dynamique de la stratégie Etat/Région/Département

Innovation

- ▶ 3 ateliers d'expérimentation
- ▶ Une synergie inédite rassemblant les singularités de trois sites distincts
- ▶ Un contexte conjoncturel propice pour se réinventer



Expérience

- ▶ Connaissance de la montagne
- ▶ Position géographique stratégique
- ▶ Accueil de la clientèle

Flexibilité

- ▶ Agilité des structures et des hommes, artisans de la montagne
- ▶ Des sites résiliants et du personnel mobile
- ▶ Des moyens transposables d'un site à l'autre

TRIO Pyrénées : Un écosystème vertueux



**Impact
économique**

**Impact
environnemental**

**Impact
social**

Une démarche d'innovation et de transition

Innovation par la mutualisation

Dans le projet TRIO, la mutualisation permet d'optimiser les moyens par l'intégration de toutes les ressources au sein d'une seule et même composante qui revêt la forme d'une Société Publique Locale.

Un forfait unique remplace les forfaits de chacun des sites. Mutualisation et économies d'échelle grâce à un pilotage coordonné des directions des sites.

Mutualisation des équipes pour disposer des compétences nécessaires qu'une seule station de taille réduite ne peut avoir seule.

Innovation par l'intégration dans un réseau Pyrénéen

Par l'intermédiaire de ses actionnaires principaux : Département et Région, TRIO intégrera un dispositif de dimension Régionale : le Groupe Compagnie des Pyrénées. Ce partenariat permettra :

- Des gains de productivité
- Une veille technique et réglementaire collective
- Une optimisation des circuits de commercialisation
- De s'inscrire dans une démarche « Marque Pyrénées »



Une démarche d'innovation et de transition

Transition du modèle économique pour accompagner la transition touristique, écologique et climatique

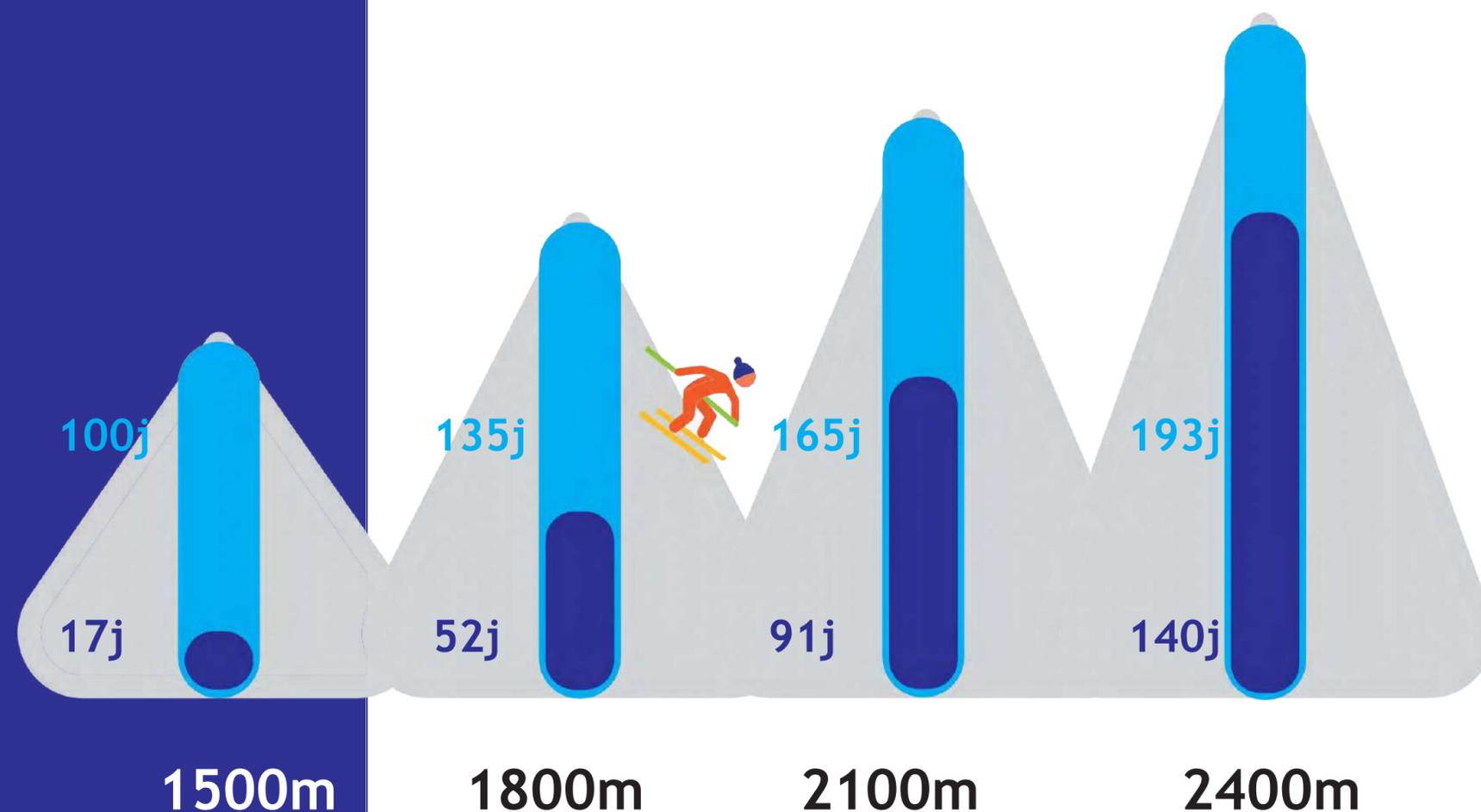
La prise en compte des effets du changement climatique

La prise en compte des besoins sociaux : réponse aux besoins de sécurité au travail et de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

Le développement et l'avenir des stations passent par un important engagement financier du Département, de la Région et de l'État, et d'un partage de la gouvernance pour construire un modèle pérenne qui répond aux attentes citoyennes en matière de préservation de l'emploi dans un strict respect de l'environnement et des espaces naturels de montagne

Prévision enneigement naturel à 50 ans

(source : plateforme DRIAS de Météo France)



- Nombre de jours enneigés en moyenne
- Nombre de jours skiabiles en moyenne

Composition du Conseil d'administration et apports en capital

6 sièges pour le
Département 66

Apport en capital : 12 950 000 €

3 sièges pour les autorités concédantes

1 siège - Commune de Formiguères

1 siège - Syndicat intercommunal Cambre d'Aze

1 siège - Syndicat intercommunal Vallée du Carol

Apport en capital : 1 050 000 €

2 sièges pour la
Région Occitanie

Apport en capital :
3 500 000 €

11 administrateurs

Capital social : 17 500 000 €

OBJET SOCIAL :

- l'exploitation et la commercialisation toutes saisons des services publics des remontées mécaniques des domaines skiables, et autres activités complémentaires à caractère touristique et de loisirs ;

- la construction des équipements de remontées mécaniques et tous autres équipements annexes des domaines skiables et sites touristiques dont la Société assure l'exploitation ;

- l'organisation de services de secours sur pistes pour le compte des actionnaires ;

- la gestion de tout site d'intérêt touristique ou de loisir ;

- l'ingénierie de développement touristique en toutes saisons des domaines skiables et sites touristiques ;

- la mise en œuvre de toute action ou activité concourant à la réalisation de son objet, et à l'aménagement des espaces de montagne, d'exploitation des stations et commercialisation des activités et sites de tourisme et loisirs sur le territoire de ses actionnaires.

La situation actuelle

Trio, c'est le regroupement de 3 sites distincts qui ont choisi, sous l'impulsion du Conseil Départemental, de se regrouper pour mettre en synergie leurs forces :

- Des stations de ski historiques, avec une clientèle fidèle
- Une présence complémentaire sur le territoire
- Des stations jusqu'à présent concurrentes qui décident de coopérer pour proposer une offre ciblée et différenciée
- Des entités économiques qui se regroupent pour mieux peser sur le marché, mieux utiliser leurs ressources

Une seule entité se substitue à 3 stations pour créer une offre 4 saisons



Quelques chiffres



6 350 000 € HT

Dès la première année d'exercice, par le seul impact du regroupement et l'amélioration du prix moyen qui en résulte

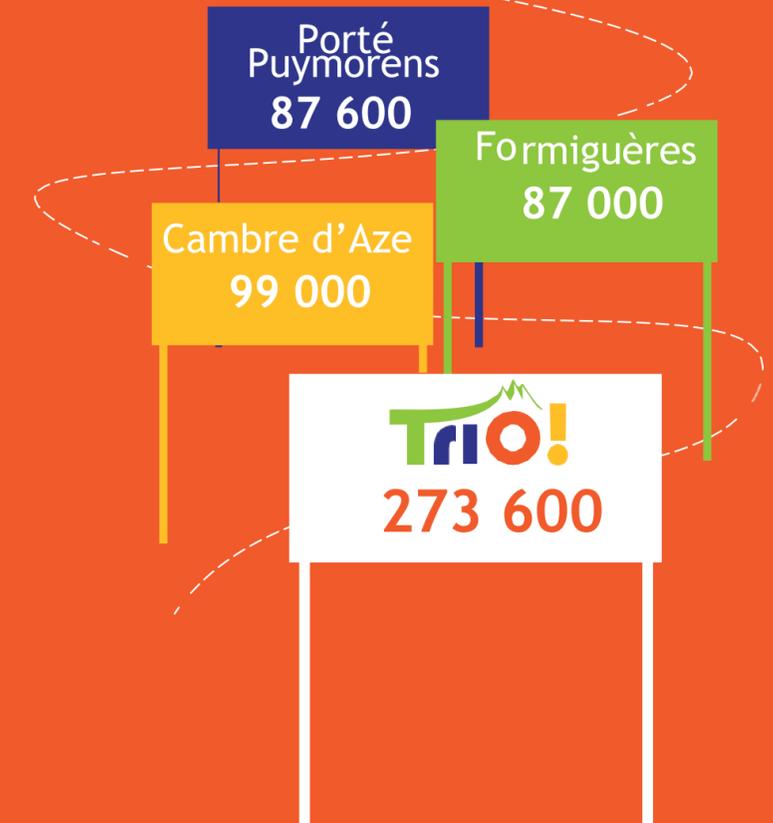
100%
hiver



Une structure dans laquelle l'hiver, et le ski notamment, représentent à ce jour l'intégralité des recettes

0%
été

Nombre de journées skieurs

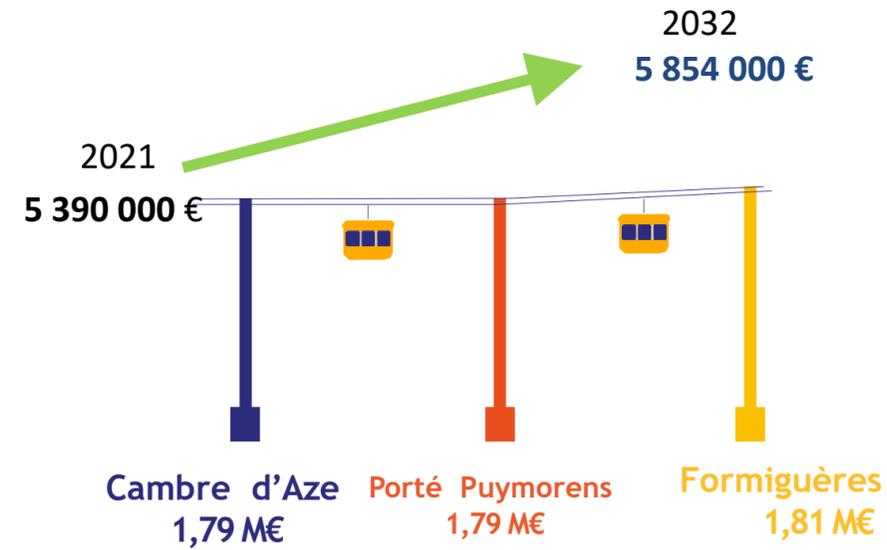


Prix journée des stations de ski (prix public TTC journée adulte)

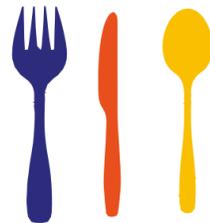


L'objectif visé

CA HT remontées
mécaniques (toutes saisons)



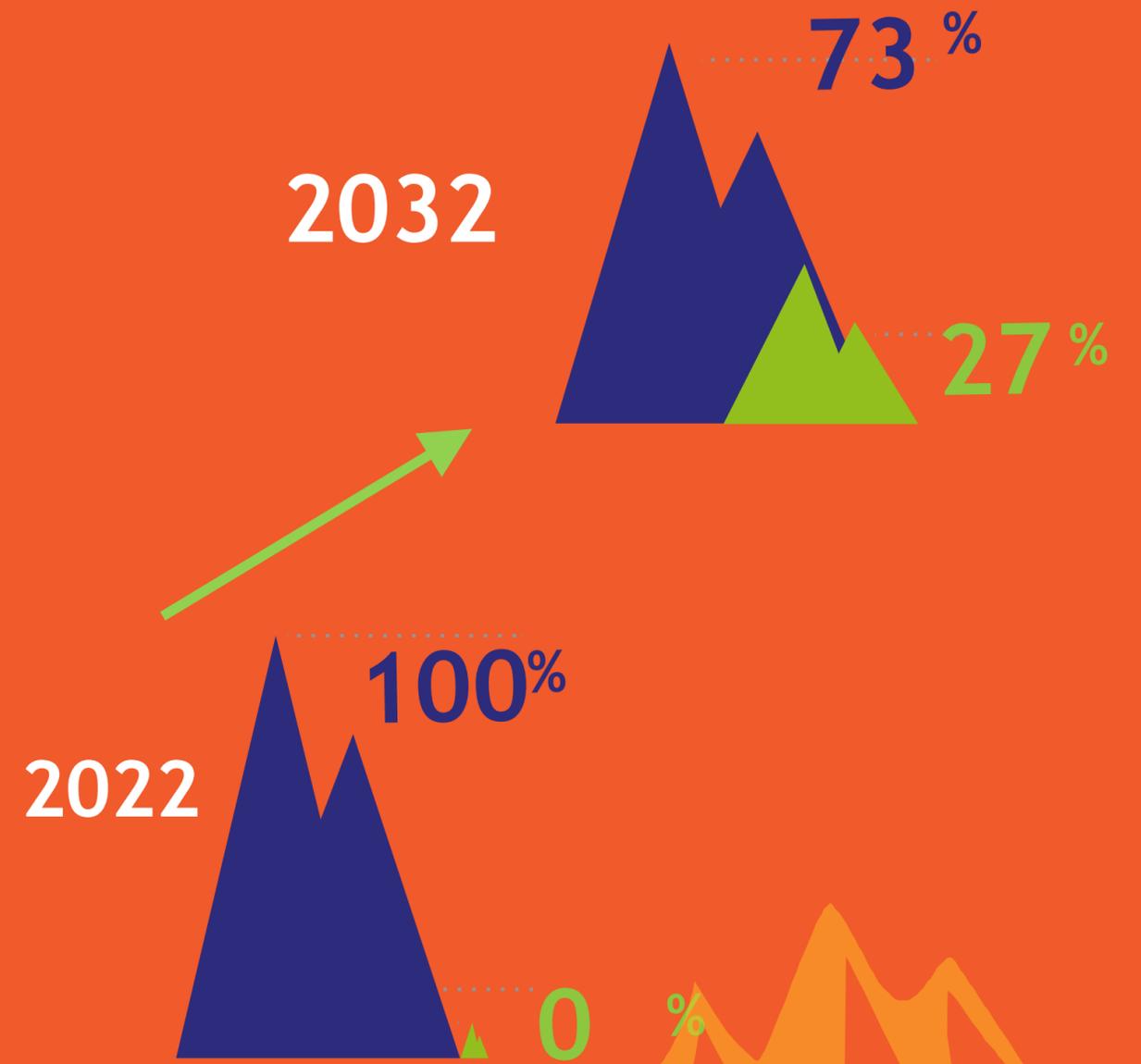
CA HT restauration



CA HT activités hors ski



Objectif **TRIO!** Répartition du CA total



Programme d'investissements



Cambre d'Aze
PYRÉNÉES CATALANES



Plan d'eau - Activités ludiques	6 200 000 €
Restauration - réaménagement intérieur	250 000 €
Restauration - Centre multi activités	400 000 €
Espace accueil 4 saisons (Eyne)	350 000 €
Organisation des mobilités douces (VTT enduro)	100 000 €
Amélioration service client (Eyne)	200 000 €
Espaces ludiques - Pla du Cambre & plan d'eau	350 000 €
Eco-rénovation des installations	100 000 €
TK "Liaison"	1 200 000 €

Total Investissements Cambre d'Aze

9 150 000 €



Télésiège débrayable de La Mine	8 080 000 €
Refuge - Abris de La Mine & Pôle restauration tranche 1	100 000 €
Refuge - Abris de La Mine & Pôle restauration tranche 2	100 000 €
Digitalisation de la commercialisation	250 000 €
Eco-train touristique du Puymorens	400 000 €
Eco-rénovation des bâtiments de La Vignole	750 000 €
Matériel "Mobilités douces"	100 000 €

Total Investissements Porté-Puymorens

9 780 000 €



Ascenseur touristique des Camporells	10 358 816 €
Piste verte haut (terrassment et neige)	330 000 €
TK Chapelle (TK+ Terrassement et neige)	613 000 €
Piste verte basse (Terrassement et neige)	142 000 €
Process neige	227 000 €
Itinéraires ludiques été - hiver	100 000 €
Amélioration accueil et parcours clients	150 000 €
Refuge - Abris de La Calmazeille & Pôle restauration	650 000 €
Activités 4 saisons	500 000 €

Total Investissements Formiguères

13 070 816 €

Total Investissements

32 000 816 €

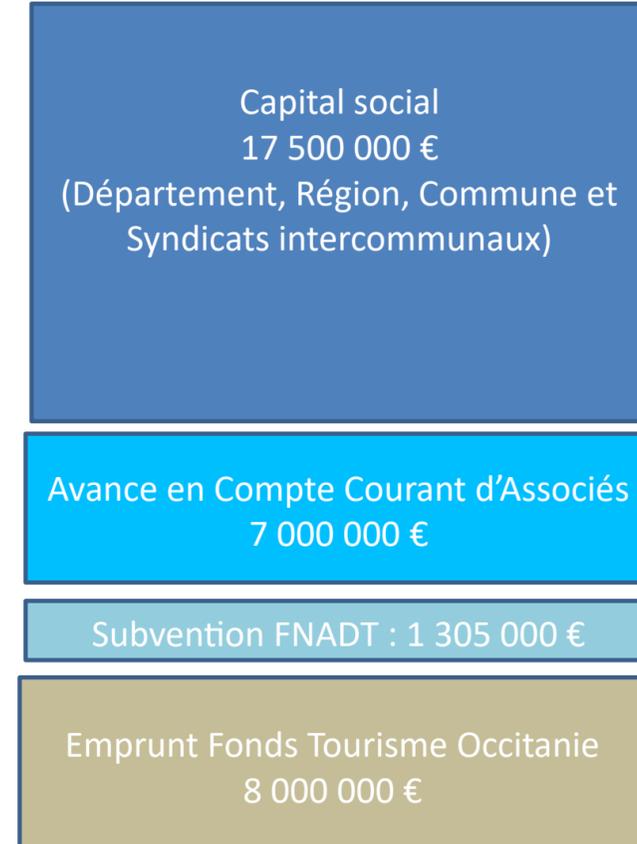
Plan de financement des investissements initiaux

EMPLOIS



Total : 33 805 000 €

RESSOURCES



Total : 33 805 000 €

Compte de résultat global sur la durée du contrat (30 ans)

Compte de résultat (en €)- P&L Global annuel	Total contrat en € (2022-2052)
Total Chiffre d'affaires	212 613 014
Charges externes	
Total	-67 191 725
Autres charges	
Total	-702 000
Frais de personnel	
Total	-78 604 384
Impôts, taxes et versements assimilés	
Total	-3 499 519
Excédent brut d'exploitation	62 615 386
	29 %
Amortissement et autres charges de gestion courante	
Total	-51 534 752
Résultat d'exploitation	11 080 633
Résultat financier	
Total	-2 653 963
Résultat courant avant impôt	8 426 670
Résultat exceptionnel	
Total	1 283 250
Impôt sur les sociétés	-2 427 480
Résultat Net	7 282 440

Vision de Trio dans une perspective à 10 ans

À l'horizon 2032, TRIO est une société d'exploitation des services en montagne travaillant en parfaite coordination avec les dispositifs déployés sur le territoire du Parc Naturel Régional des Pyrénées-Catalanes.

TRIO exploite l'ensemble des activités entrant dans la chaîne de valeur des prestations de tourisme et loisir toutes saisons : accueil clientèle, gestion des activités hiver comme été, restauration, location de matériels et toute activité indispensable à la gestion de la destination en cas de carence de l'initiative privée.

TRIO s'est structurée dans le cadre d'une étroite collaboration avec le groupe Compagnie des Pyrénées pour assurer la mise en marché de lits existants sur son territoire, qu'il s'agisse de « lits froids », d'hébergement diffus ou de lits gérés par des opérateurs professionnels.

Dans l'offre touristique des Pyrénées-Orientales, TRIO a affirmé sa singularité par la variété et la complémentarité de son offre entre les différents sites qu'elle gère, et a su par l'originalité d'une offre en adéquation avec un marché « zappeur » attirer des clientèles nouvelles.

TRIO est structurée avec une équipe de professionnels aux compétences complémentaires et formés pour répondre aux opérations de maintenance de l'outil de travail.

Chiffres clés 2032

Fréquentation

- 273 000 journées de ski
- 400 000 nuitées
- 11 710 lits

Emploi

- 175 emplois sur les 3 sites
- 358 emplois indirects

Retombées économiques

- 8 000 000 € de CA pour TRIO
- 31 000 000 € de dépenses générées sur le territoire

Source : Etude stratégique de modélisation économique relatif au développement des stations du massif des Pyrénées Orientales – MDP - 2020



Merci pour votre
attention

