

COMITE

CONSULTATIF

DU GOLF

MAI 2012

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2011

SOMMAIRE RAPPORT D'ACTIVITE D'EXPLOITATION

INTRODUCTION

I) COMPTE RENDU TECHNIQUE ANNUEL

- 1.1) Flux de la clientèle selon les différentes prestations proposées
 - 1.1)1. Nombre d'entrées journalières
 - 1.1)2. Nombre & types d'abonnements
 - 1.1)3. Utilisation du terrain & practice
 - 1.1)4. Nombre de location
 - 1.1)5. Restauration
- 1.2) L'état général du bâti, des ouvrages et des matériels exploités
 - 1.2)1. Etat général du bâti
 - 1.2)1.1. Le club house
 - 1.2)1.2. Le local technique
 - 1.2)1.3. L'abri de practice
 - 1.2)2. Entretien des terrains et des espaces verts
 - 1.2)2.1. Les départs
 - 1.2)2.2. Les fairways
 - 1.2)2.3. Les roughs
 - 1.2)2.4. Les bunkers
 - 1.2)2.5. Les greens
 - 1.2)3. Situation du réseau d'irrigation
 - 1.2)3.1. Le poste de forage
 - 1.2)3.2. Le poste station d'irrigation
 - 1.2)4. Acquisition et / ou renouvellement du matériel
 - 1.2)4.1. Matériel de terrain & practice & pédagogique
- 1.3) Résultats sportifs
- 1.4) Effectif

II) COMPTE RENDU FINANCIER

- 2.1) Solde Intermédiaire de gestion

III) QUALITE DE SERVICE

- 3.1) Démarche d'ouverture du golf
- 3.2) Egalité des usagers
- 3.3) Continuité du service

CONCLUSION GENERALE

ANNEXE

INTRODUCTION

Conformément à l'article 27 du contrat d'affermage en date du 19 Avril 2011 liant notre société à votre collectivité, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous le compte rendu d'exploitation pour la saison 2011 comprenant :

- Un volet technique (article 29),
- Un volet financier (article 28),
- Un volet qualité du service (article 30)

Le présent document a pour objet, conformément à l'article L1411-3 & R1411-7 du code général des collectivités territoriales, de présenter le rapport annuel d'activité du délégataire de service public. L'exercice 2011 s'est déroulé sur 12 mois.

Les faits importants qui se sont déroulés cette année :

- Signature et mise en place de la nouvelle Délégation de Service Public en date du 19 Avril 2011 pour une durée de 8 ans.
- Changement de société d'entretien du terrain.
- Réorganisation du personnel.
- Fin de la collaboration avec l'Association Sportive.
- Début des travaux d'aménagement du Club House.

I) COMPTE RENDU TECHNIQUE ANNUEL

1.1) Flux de la clientèle selon les différentes prestations proposées

1.1)1. Nombre d'entrées journalières :

Green fee semaine	:	9 286
Green fee week-end	:	2 843

1.1)2. Nombre d'abonnements et types d'abonnements :

Forfait semainier	:	72
Forfait permanent	:	41
Forfait semainier Gonessien	:	11
Forfait permanent Gonessien	:	5

1.1)3. L'utilisation du terrain & practice :

8 h à 10 h	19 % de l'utilisation du parcours
10 h à 12 h	21 % de l'utilisation du parcours
12 h à 14 h	22 % de l'utilisation du parcours
14 h à 16 h	29 % de l'utilisation du parcours
16 h à 18 h	9 % de l'utilisation du parcours

L'utilisation du practice :

11 998 entrées au practice en jetons ou unités sur carte magnétique.

1.1)4. Le nombre de locations :

Location chariot	:	292
Location club et ½ série	:	107
Location de casiers	:	29

1.1)5. Restauration :

Quantité de consommation en liquide :

- Boisson froide	6 232
- Boisson chaude	9 214

Quantité de consommation en solide :

- Plat	231
- Confiserie	923

1.2) L'état général du bâti, des ouvrages et des matériels exploités.

Lors de la mise en place de la nouvelle DSP, un état des lieux a montré le vieillissement important des installations et notamment du club house.

La rénovation et l'agrandissement de ce dernier a donc été logiquement prévu dans le nouveau contrat.

Ces travaux ont démarré en décembre 2011 et devraient se terminer dans le courant du mois de juin 2012.

Cela permettra d'accueillir la clientèle dans de meilleures conditions et de se rapprocher des standards des golfs voisins en proposant notamment une partie restauration.

1.2)1. Etat général du bâti

1.2)1.1 Le club house

Le manque de campagnes de rafraîchissement de ces dernières années a fini par peser lourdement sur l'état général de la bâtisse tant en extérieur qu'en intérieur.

Le club house n'est donc plus dans un état satisfaisant à la réception des usagers.

1.2)1.2 Le local technique

Bien qu'étant dans un état quasi neuf, le local technique ne répond que partiellement aux contraintes d'entretien de par sa taille trop réduite et l'absence de local social.

1.2)1.3 L'abri de practice

Là aussi, l'état général est bien en dessous du standard des golfs concurrents.

1.2)2. Entretien des terrains et des espaces verts

L'entretien du terrain est confié à un sous-traitant : la société GRANDEUR NATURE qui remplace la société Serpev en février 2011.

1.2)2.1 Les départs

Les départs ont été tondus régulièrement. Un traitement sélectif a été effectué courant mai

1.2)2.2 Les fairways

Les fairways sont tondus régulièrement (30 coupes). Deux épandages d'engrais Green live ont été fait. Un traitement sélectif a été réalisé courant avril et fin mai.

1.2)2.3 Les roughs

Les roughs ont été traités au désherbant sélectif en avril et septembre. Il y a eu 6 coupes de roughs.

1.2)2.4 Les bunkers

Les bunkers ont été rechargés en sable, et le ratissage assuré.

1.2)2.5 Les greens

Après l'hiver 2011, une maladie nommée Fusariose avait considérablement dégradé les greens du parcours.

Grace aux efforts de la nouvelle entreprise en charge de l'entretien, ceux-ci ont retrouvé une bonne qualité dans le courant du mois de mai 2011.

Il y a eu 142 tontes sur les greens.

Une aération a été réalisée.

Les greens, tours de green ont été traités courant mai, par un traitement sélectif.

1.2)3. Situation du réseau d'irrigation

1.2)3.1 Le poste de forage

Néant

1.2)3.2 Réseau d'irrigation

Vieillissant

Changement d'électrovannes

Changement d'une dizaine d'arroseurs

Changement du moteur de la pompe.

1.2)4. Acquisition et ou renouvellement du matériel

Matériel de terrain & practice & pédagogique

Changement du ramasse balles

Achat de panier du ramasse balle,

Renouvellement des balles de practice,

Drapeaux,

Plots de départs,

Râteaux,

Seaux de practice,

Tapis de practice,

Chariot de location,

Achat de clubs de location

1.3) Résultats sportifs.

Une équipe a participé à la troisième division mid amateur au niveau National.
Elle est malheureusement redescendue en promotion pour la saison 2012.

1.4) Effectif.

L'effectif du service et la qualification des agents au 31 décembre 2011 :

Directrice	L	Josiane KERBEL
En arrêt maladie depuis le 1 ^{er} Juin 2011.		
Directeur Adjoint		Fabien MERCIER
Enseignant	L	Kévin SALOMONS
En arrêt de travail depuis le 29 Septembre 2011		
Hôtesse accueil	L	Gulsen PARLAKIYLDIZ
En congé maternité depuis le 1 ^{er} Août 2011		
Hôtesse accueil		Laura WASCHULL

A cet effectif, viennent s'ajouter les interventions en tant que de besoin de Thierry FLIPO en sa qualité de gérant du groupe GAIA CONCEPT, d'Hervé SEGRAIS en sa qualité de gérant de GAIA CONCEPT GONESSE et de Stéphane IMBERTIE directeur du Golf de Chevannes (91) et détaché à raison d'un jour par semaine au Golf de Gonesse depuis le 1^{er} Janvier 2011.

II) COMPTE RENDU FINANCIER

DESIGNATION	2011
PRODUITS	
RESTAURANT	28 280 €
PRACTICE	24 532 €
COTISATION	86 768 €
GREEN FEE	98 308 €
DROIT DE COMPETITION	
BOUTIQUE	22 397 €
ENSEIGNEMENT	31 842 €
LOCATION	
AUTRE	12 558 €
TOTAL PRODUITS	304 685 €
ACHAT DE MARCHANDISES	35 069 €
VARIATION DE STOCK	- 5 384 €
ACHAT MP & AUTRES APPRO	
CHARGES EXTERNES	199 318 €
MARGE SUR M/SES & MAT	75 682 €
SUBVENTION EXPLOITATION	525 €
IMPOTS & TAXES	5 733 €
CHARGES DE PERSONNEL	91 143 €
CHARGES SOCIALES	34 484 €
AMORTISSEMENTS & PROV.	8 180 €
AUTRES CHARGES	10 €
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	55 977 €
RESULTAT D'EXPLOITATION	- 7 366 €
PRODUITS FINANCIERS	104 €
CHARGES FINANCIERES	
RESULTAT COURANT	- 7 262 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	
CHARGES EXCEPTIONNELS	
IMPOTS SUR BENEFICE	
RESULTAT DE L'EXERCICE	- 7 262 €

Les charges :

Grace à une rigueur constante, nous avons pu baisser nos charges globales de l'ordre de 2 % alors que nos fournisseurs ont, dans le même temps, augmenté sensiblement les prix.

Notons que GAIA CONCEPT a annulé sa rémunération en raison des difficultés structurantes qui pèsent sur l'exploitation.

Les produits :

Nous avons subis de nouveau une baisse des produits significative et ce dans quasiment l'ensemble des postes.

En conclusion, l'exploitation a continué à « dévisser » en 2011.

Le rapport qualité / prix n'est pas, en 2011, en adéquation avec le reste du marché golfique Parisien.

Les investissements prévus en 2012 et le repositionnement de la tarification devraient inverser cette tendance récurrente depuis 2005.

Le solde d'exploitation fait apparaître un déficit de – 7 261 €

Un abandon en compte courant a été effectué par GAIA CONCEPT de 10 000 €.

Le résultat net pour 2011 est donc de 2 739 €.

III QUALITE DU SERVICE

3.1) Flux de la clientèle selon les différentes prestations proposées

Les manifestations exceptionnelles :

Un des objectifs prioritaires et récurrent que nous nous sommes fixés en 2011 a été de continuer à développer la découverte de masse tout en maintenant une vie sportive, avec les opérations.

« Tous au Golf » porte ouverte

« Tous trop golf » découverte d'un élève de l'école de golf à un camarade

Des initiations gratuites sont organisées tous les dimanches pour faire découvrir le golf et ont permis d'initier gratuitement près de 300 personnes en 2011.

Une politique commerciale spécifique pour les comités d'entreprise a été créée.

Le développement commercial de ce type de clientèle est difficile, notamment dans la période de crise que nous connaissons.

Toutefois, cette action n'est pas négligée, notre volonté étant de développer la pratique sur le terrain.

3.2) Egalités des usagers

Tant la politique commerciale que tarifaire ont respecté le principe d'égalité de l'utilisateur. Nous rappelons ici que Les jeunes & les comités d'entreprise bénéficient d'une tarification spéciale.

3.3) Continuité du service

La continuité du service a été assurée 7 jours sur 7, comme tous les ans, à l'exception de la période hivernale, où la fermeture totale de nos sites permet à nos structures de solder les congés payés de nos personnels et d'envisager les améliorations nécessaires en dehors des périodes de fréquentation du public.

CONCLUSION GENERALE

Le résultat net de 2011 est donc positif en incluant un abandon en compte courant et la subvention de 45 000 € de la municipalité pour les investissements de la nouvelle DSP. Sans ces deux apports, le déficit de la saison 2011 est très significatif et ne peut nous satisfaire.

Le golf de Gonesse connaît une situation très délicate depuis 2005 et a donc certainement atteint son niveau le plus bas en cette année 2011.

Les raisons de cette situation sont nombreuses :

- . Le manque d'investissements a fait chuter l'attractivité du site surtout vis-à-vis des golfs voisins qui n'ont cessé d'améliorer leurs installations.

- . L'activité très réduite de l'association Sportive ces dernières années a également contribué à tirer le golf de Gonesse vers le bas.

La nouvelle délégation de service public et la saison 2012 va certainement permettre un renouveau significatif et ce grâce :

- . Aux investissements permettant d'améliorer considérablement le pouvoir d'attraction de notre site.

- . Au repositionnement de la grille tarifaire permettant de revaloriser le rapport qualité prix de la structure.

- . A la création d'une nouvelle Association Sportive qui va œuvrer à nos côtés en réel partenaire au développement du golf notamment vers la pratique du golf par les jeunes et en créant un esprit club communicatif.

Nous avons donc mis l'ensemble des paramètres en œuvre afin que 2012 soit le nouveau départ du Golf de Gonesse.

ANNEXE

Annexe 1 : Compte de résultat.

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts).

1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise: GAIA CONCEPT GONESSE				Exercice N		Exercice (N-1)		
		France		Exportation et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	50 677	FB		FC	44 419	
	Production vendue { biens *	FD		FE		FF		
		services *	FG	254 008	FH		FI	301 010
	Chiffres d'affaires nets *	FJ	304 685	FK		FL	345 429	
	Production stockée *					FM		
	Production immobilisée *					FN		
	Subventions d'exploitation					FO	525	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)					FP	6 339	
	Autres produits (1) (11)					FQ	4	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)						FR	351 772
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane) *					FS	23 004	
	Variation de stock (marchandises) *					FT	495	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane) *					FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements) *					FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6bis) *					FW	202 636	
	Impôts, taxes et versements assimilés *					FX	5 492	
	Salaires et traitements *					FY	97 529	
	Charges sociales (10)					FZ	35 738	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements *					GA	8 324
		- dotations aux provisions					GB	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *					GC	
	Pour risques et charges : dotations aux provisions					GD		
	Autres charges (12)					GE	28	
Total des charges d'exploitation (4) (II)						GF	373 246	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GG	(21 474)	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée *	(III)				GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré *	(IV)				GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)					GJ		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)					GK		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)					GL	274	
	Reprises sur provisions et transferts de charges					GM		
	Différences positives de change					GN		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					GO		
	Total des produits financiers (V)					GP	274	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *					GQ		
	Intérêts et charges assimilées (6)					GR		
	Différences négatives de change					GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement					GT		
	Total des charges financières (VI)					GU		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GV	274	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)						GW	(21 200)	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

④ **COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)**

Formulaire obligatoire (article 53 A
du code général des impôts)

1er EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION

Désignation de l'entreprise		GAIA CONCEPT GONESSE		Néant ☐ *		
		Exercice N		Exercice N - 1		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	10 000		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB			
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC			
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	10 000		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE			
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF			
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG			
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH			
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	10 000		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ			
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	371 292	352 047	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	368 553	373 246	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)			HN	2 739	(21 200)	
RENOIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO		
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY		
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG		
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP		
			- Crédit-bail immobilier	HQ		
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH		
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ		
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK		
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX		
	(9)	Dont transferts de charges		A1		
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2		
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3		
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4		
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives	A6		obligatoires	A9	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :			Exercice N			
			Charges exceptionnelles		Produits exceptionnels	
ABANDON DE COMPTE-COURANT					10 000	
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :			Exercice N			
			Charges antérieures		Produits antérieurs	

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.