

COMITE  
CONSULTATIF  
DU GOLF

**MAI 2013**

RAPPORT  
D'ACTIVITE  
DE LA SAISON  
2012

## **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 2012 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 2012 s'est déroulé sur 12 mois.

Les faits importants qui se sont déroulés cette année :

- Mise en place de la collaboration avec la nouvelle Association Sportive.
- Mise en place du lien avec les écoles du primaire et du secondaire.
- Début des travaux d'aménagement de la zone de petit jeu.
- Fin des travaux du Club House.
- Ouverture de la partie Restauration.

## 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	:	6 954
Green fee week-end	:	1 968

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

Forfait permanent	:	170
Forfait permanent Gonessien	:	29

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

8 h à 10 h	18 % de l'utilisation du parcours
10 h à 12 h	22 % de l'utilisation du parcours
12 h à 14 h	24 % de l'utilisation du parcours
14 h à 16 h	28 % de l'utilisation du parcours
16 h à 18 h	8 % de l'utilisation du parcours

#### L'utilisation du practice :

16 532 entrées au practice en jetons ou unités sur carte magnétique.

#### 1.1)4. Le nombre de locations :

Location chariot	:	323
Location club et ½ série	:	97
Location de casiers	:	32

#### 1.1)5. Restauration :

Quantité de consommation en liquide :

- Boisson froide 8 789
- Boisson chaude 14 232

Quantité de consommation en solide :

- Plat 328
- Confiserie 1432

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

Lors de la mise en place de la nouvelle DSP, la rénovation et l'agrandissement du club house a été logiquement prévu dans le nouveau contrat.

Ces travaux ont démarré en décembre 2011 et se sont terminés au mois de juin 2012.

Cela permet depuis cette date 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

Les travaux ont permis une remise aux normes de la bâtisse.

###### 1.2)1.2 Le local technique

Afin de répondre aux normes de la profession et afin de permettre un stockage de l'ensemble du parc matériel nécessaire à l'entretien du golf, deux containers maritimes et un algéco social ont été installés début 2012.

###### 1.2)1.3 L'abri de practice

Lors des travaux, une remise en état totale de la zone a été réalisée.

## 1.2)2. Entretien des terrains et des espaces verts

L'entretien du terrain est confié à un sous-traitant : la société GRANDEUR NATURE pour toute la saison 2012.

### 1.2)2.1 Les départs

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

### 1.2)2.2 Les fairways

Les fairways sont tondu 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

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.

Il est à noter que la prestation du sous-traitant a été de qualité mais malheureusement pas régulière tout au long de la saison.

Ce constat nous a amené à rompre le contrat dans le courant du mois de décembre 2012.

### 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.  
Une remise en état est au programme des investissements 2013.

### 1.2)4. Acquisition et ou renouvellement du matériel

Matériel de terrain & practice & pédagogique

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.

Les différentes équipes du club ont représentés le golf de Gonesse lors des différentes compétitions régionales et de ligue.

#### 1.4) Effectif.

L'effectif du service et la qualification des agents au 31 décembre 2012 :

Directrice	⇒	Josiane KERBEL
En arrêt maladie depuis le 1 <sup>er</sup> Juin 2011.		
Directeur Adjoint & Enseignant		Fabien MERCIER
Hôtesse accueil	⇒	Gulsen PARLAKIYLDIZ
En congés parental depuis le 1 <sup>er</sup> Août 2011		
Hôtesse accueil		Laura WASCHULL
Hôtesse accueil		Emmanuelle ROGE
Cuisinier		Alexis Campener

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<sup>er</sup> Janvier 2011.

## II) COMPTE RENDU FINANCIER

DESIGNATION	2011	2012
<b>PRODUITS</b>		
RESTAURANT	28 280 €	38 347 €
PRACTICE	24 532 €	34 002 €
COTISATION	86 768 €	131 059 €
GREEN FEE	98 308 €	64 446 €
DROIT DE COMPETITION		4 908 €
BOUTIQUE	22 397 €	42 830 €
ENSEIGNEMENT	31 842 €	44 725 €
LOCATION		5 442 €
AUTRE	12 558 €	15 562 €
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>304 685 €</b>	<b>381 321 €</b>
ACHAT DE MARCHANDISES	35 069 €	61 910 €
VARIATION DE STOCK	-5 384 €	-8 261 €
ACHAT MP & AUTRES APPRO		
CHARGES EXTERNES	199 318 €	224 765 €
<b>MARGE SUR M/SES &amp; MAT</b>	<b>75 682 €</b>	<b>102 907 €</b>
SUBVENTION EXPLOITATION	525 €	43 000 €
IMPOTS & TAXES	5 733 €	8 889 €
CHARGES DE PERSONNEL	91 143 €	101 286 €
CHARGES SOCIALES	34 484 €	31 718 €
AMORTISSEMENTS & PROV.	8 180,00 €	17 905,00 €
AUTRES CHARGES	10,00 €	0,00 €
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	55 977,00 €	16 392,00 €
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-7 366,00 €</b>	<b>2 501,00 €</b>
PRODUITS FINANCIERS	104,00 €	863,00 €
CHARGES FINANCIERES		2 734,00 €
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-7 262,00 €</b>	<b>630,00 €</b>
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
CHARGES EXCEPTIONNELS		120,00 €
IMPOTS SUR BENEFICE		95,00 €
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-7 262,00 €</b>	<b>415,00 €</b>

Les charges :

Certains postes de charges ont augmenté en 2012 essentiellement dus à des achats marchandises plus importants (évolution très significative des ventes à la boutique) et à l'ouverture de l'espace restaurant.

Les salaires ont également augmenté sensiblement du à l'embauche d'un cuisinier pour la restauration.

Les produits :

L'année 2012 montre un renouveau des produits avec une augmentation générale de l'ordre de 25 %.

Les abonnements font une avancée très significative, ce qui amène une baisse de ventes de green fees par effet de transfert.

L'ensemble des deux postes cumulés montre néanmoins une évolution de l'ordre de 10%.

Des postes évoluent quant à eux de façons importantes :  
Practice (40%), Boutique (50%) & Enseignement (40%).

Le résultat net pour 2012 est donc de 415 €.

## 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 2012 a été de continuer à développer la découverte de masse tout en maintenant une vie sportive, avec les opérations suivantes :

Des initiations gratuites sont organisées tous les dimanches pour faire découvrir le golf et ont permis d'initier gratuitement près de 250 personnes en 2012.

Le travail avec l'Association Sportive a permis également de mettre en place un lien avec les écoles primaires et secondaires de la commune.

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

### 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 2012 est donc positif en incluant la subvention de 43 000 € de la municipalité pour les investissements de la nouvelle DSP.

Sans cet apport, le déficit de la saison 2012 est encore présent et ne peut nous satisfaire.

Malgré tout, l'évolution des produits en 2012, le dynamisme et l'efficacité de l'équipe en place et le renouveau du Club House avec sa partie restaurant nous permettent d'envisager plus sereinement les prochaines saisons.

Le travail en binôme avec la Nouvelle Association, résolument tournée vers le développement de nouveaux golfeurs et vers la jeunesse locale, doivent bientôt amener un développement du Golf de Gonesse.

Les investissements prévus en 2013 sur le terrain avec la remise en état du système d'irrigation et la gestion en direct de l'entretien du parcours ainsi que la création de la zone de petit jeu en bordure du practice nous permettront définitivement de repositionner l'offre du Golf de Gonesse dans le paysage golfique du département.

## ANNEXE

Annexe 1 : Compte de résultat.