

COMITE
CONSULTATIF
DU GOLF

MAI 2016

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2015

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) Ecole de Golf
- 1.4) Résultats sportifs
- 1.5) 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 2015 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 2015 s'est déroulé sur 12 mois.

Les faits importants qui se sont déroulés cette année :

- Pérennité du lien avec les écoles du primaire et du secondaire.
- La reprise en direct de la gestion du terrain et du restaurant se stabilise.
- Progression constante de l'enseignement (Adultes et EDG) grâce à l'arrivée d'un nouvel enseignant.

Investissements :

- Aménagement de 2 nouvelles terrasses : une de 40 m² en teck et une sous terrasse en herbe
- Reprise de l'irrigation (électrovannes) avec installation de clapé vanne pour l'arrosage des greens de manière localisé.
- Création d'une dalle de stockage de 100m²
- Achat de machines (Gyrobroyeur, flymo, voiturette)

- Aménagement du club pour le bien-être de nos membres, avec la retransmission des événements sportifs.

- Investissement pour l'espace Bar – Restaurant : Four professionnel, machine à café, buffet froid.

- Mise aux normes de la cheminée.

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	:	6545
Green fee week-end	:	2118

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

Forfait permanent	:	221
Forfait permanent Gonessien	:	65

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 :

16 052 entrées au practice en jetons ou unités sur carte magnétique.

1.1)4. Le nombre de locations :

Location chariot	:	465
Location club et ½ série	:	230
Location de casiers	:	34
Location voiturette	:	62

1.1)5. Restauration :

Quantité de consommation en liquide :

- Boisson froide	17 760
- Boisson chaude	13 460

Quantité de consommation en solide :

- Plat et Menus	7060
- Confiserie	990

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.

En 2015, pour répondre à une demande de restauration en période estivale et pour le bien-être de nos membres, deux terrasses supplémentaires ont été créées, suivit d'aménagement du club :

- Retransmission des événements sportifs.
- Investissement pour l'espace Bar – Restaurant : Four professionnel, machine à café, buffet froid.

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 et une augmentation de l'attractivité.

1.2)1.2 Le local technique

Afin de répondre au stockage de l'ensemble du parc matériel nécessaire à l'entretien du golf, un container maritime a été installé début 2015. Ceci a été nécessaire, pour stocker

un gyrobroyeur, une tondeuse sur coussin d'air et une voiturette.

1.2)1.3 L'abri de practice

La zone est toujours aussi bien entretenue et des investissements ont été réalisés tout au long de l'année 2015, pour rendre plus attractive la zone de jeu : cibles, tapis, seaux et balles neuves ont été achetés. Une solution informatique a aussi été installée pour diminuer les problèmes de cartes papiers endommagées.

1.2)2. Entretien des terrains et des espaces verts

Grâce au travail de nos 2 jardiniers, nous avons pu proposer un entretien de qualité tout au long de la saison.

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.

Une machine d'aération des sols a été acquise afin d'améliorer le drainage et la qualité des greens.

1.2)3. Situation du réseau d'irrigation

1.2)3.1 Le poste de forage

Changement du compteur.

1.2)3.2 Réseau d'irrigation

Vérification du réseau par la société Europluie.

Changement de 2 électrovannes.

Mise en place de clapets vannes afin de répondre à la période de sécheresse estivale pour avoir une irrigation locale.

1.2)4. Acquisition et ou renouvellement du matériel

Matériel de terrain & practice & pédagogique

Renouvellement des balles de practice,

Drapeaux,

Plots de départs,

Râteaux,

Seaux de practice,

Tapis de practice,

Cible de practice,

Chariot de location,

Achat de clubs de location.

1.3) Ecole de Golf

Années	Groupe	Gonessiens	Non Gonessiens	Total
2012-2013	Débutant	11	7	18
	Progression	7	2	9
	Compétition	3	6	9
	Total	21	15	36
2013-2014	Débutant	5	7	12
	Progression	7	6	13
	Compétition	9	3	12
	Total	21	16	37
2014-2015	Débutant	2	13	15
	Progression	8	9	17
	Compétition	6	2	8
	Total	16	24	39
2015-2016	Débutant	8	13	21
	Progression	8	8	16
	Compétition	9	1	10
	Total	25	22	47

Le travail sur l'école de golf reste difficile à améliorer malgré un travail avec les écoles de Gonesse et des alentours.

Nous avons fait un effort significatif, depuis 5 ans, sur l'adhésion à l'école de golf afin de proposer une école de qualité et ouverte à tous.

La présence commune du gestionnaire du golf et de l'association au forum des associations a cette année peu fonctionnée pour remplir les rangs des groupes débutants.

Sachant que les pertes d'enfants qui deviennent adolescents est toujours significative.

L'ouverture du golf aux plus jeunes est soutenue par l'action du gestionnaire puisque nous permettons l'accès gracieux aux équipements ainsi que le prêt du matériel. Cette action encadrée par certains enseignants et les ETAPS de la ville, permet de faire découvrir l'activité au plus grand nombre du primaire jusqu'en terminale.

Malgré un tarif intéressant, des cours de qualité, le bilan est mitigé :

Point en évolution : nous continuons à intéresser les Gonessiens à la pratique de ce sport mais l'évolution reste mesurée.

Maintien des moyens mis en place pour la saison 2016-2017 :

- Prix de l'adhésion EDG pour la 1ère année : 18€ / mois (cours + prêt du matériel inclus)
- Facilité de paiement au trimestre
- Diffusion de l'information au plus grand nombre par une distribution de flyers et la présence au forum des associations.

TARIFS COURS EDG 2015-2016

Cours	Gonessiens	Extérieurs	Parcours
Débutant le Mercredi après-midi	120 € ou 18€/mois 159€ ou	159 € ou 16€/mois 198€ ou	option + 99 €
Débutant le Week-end	16€/mois 198€ ou	20€/mois 240 € ou	option + 99 €
Progression	20€/mois 348 € ou	24€/mois 420 € ou	option + 99 €
Compétition	35€/mois	42€/mois	inclus
Baby Golf	79 €	99 €	option + 99 €

Pas de changement de tarification pour 2016 !

1.4) Résultats sportifs

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

Nous avons créé un groupe Femme qui lorsqu'il aura le niveau et l'homogénéité se présentera aux compétitions de ligue.

Le club dispute plusieurs compétitions en parallèle (Championnat de ligue IDF, Championnat départemental en simple et par équipe, Challenge des Milles et G6).

Le G6 étant à l'initiative du Groupe GAIA en lien avec les Présidents d'association.

1.5) Effectif.

L'effectif du service et la qualification des agents au 31 décembre 2015 :

Directeur	⇒	MERCIER Fabien
Comptable		CHARIOL Murielle
Commerciale		GOSSELIN Audrey
Hôtesse accueil		ARLOT Daphné
Hôtesse accueil		ZAPIOR Mariola
Cuisinier		DION Benjamin
Intendant		MANZAGOL Mathieu
Jardinier		DESCHAMPS Nicolas

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, de Christophe THUROTTE en sa qualité d'associé de GAIA CONCEPT en charge de la construction, d'Hervé SEGRAIS en sa qualité de gérant de GAIA CONCEPT GONESSE et de Stéphane IMBERTIE superviseur des golfs GAIA IDF détaché à raison d'un jour par semaine au Golf de Gonesse depuis le 1^{er} Janvier 2011.

II) COMPTE RENDU FINANCIER

DESIGNATION	2011	2012	2013	2014	2015
PRODUITS					
RESTAURANT	28 280 €	38 347 €	90863	173083	165033
PRACTICE	24 532 €	34 002 €	37947	40618	34691
COTISATION	86 768 €	131059 €	149347	173843	179247
GREEN FEE	98 308 €	64 446 €	77813	129760	100261
DROIT DE COMPETITION		4 908 €	5650	7170	5555
BOUTIQUE	22 397 €	42 830 €	52090	40114	50042
ENSEIGNEMENT	31842 €	44 725 €	48151	50001	62313
LOCATION		5 442 €	5407	6400	6674
AUTRE	12 558 €	15 562 €	11830	24376	25822
TOTAL PRODUITS	304 685 €	381 321 €	479 098 €	645 365 €	629 638 €
ACHAT DE MARCHANDISES	35 069 €	61 910 €	79491	79994	97823
VARIATION DE STOCK	-5 384 €	-8 261 €	-9303	-18525	2313
ACHAT MP & AUTRES APPRO					
CHARGES EXTERNES	199 318 €	224 765 €	158737	215822	163141
MARGE SUR M/SES & MAT	75 682 €	102 907 €	250 173 €	368 074 €	366 361 €
SUBVENTION EXPLOITATION	525 €	43 000 €	41000	41000	33500
AUTRES PRODUITS				12251	16126
IMPOTS & TAXES	5 733 €	8 889 €	8836	7313	9429
CHARGES DE PERSONNEL	91 143 €	101286 €	168391	251637	272892
CHARGES SOCIALES	34 484 €	31 718 €	53727	57547	67932
AMORTISSEMENTS & PROV.	8 180,00 €	17 905,00 €	50549	59989	64193
AUTRES CHARGES	10,00 €	0,00 €	10	751	1873
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPL	55 977,00 €	16 392,00 €	7003	26192	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 366,00 €	2 501,00 €	16 663,00 €	17 896,00 €	-332,00€
PRODUITS FINANCIERS	104,00 €	863,00 €	727	799	374
CHARGES FINANCIERES		2 734,00 €	648	11881	9148
RESULTAT COURANT	-7 262,00 €	630,00 €	16 742,00 €	6 814,00 €	-9 106,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					28425
CHARGES EXCEPTIONNELS		120,00 €	628	1719	18584
IMPOTS SUR BENEFICE		95,00 €	1544		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 262,00 €	415,00 €	14 570,00 €	5 095,00 €	735,00 €

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 2015 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 200 personnes en 2015. Comme en 2014, nous proposons le 1^{er} mois de cours en illimité à 9€. Cela nous permet de faire tomber la barrière du prix !

Notre présence en synergie avec l'association lors du forum des associations a permis de diffuser les informations nécessaires aux Gonessiens sur la pratique du golf ainsi que les tarifs préférentiels qui leur sont accordés sur tous les secteurs (abonnement, enseignement, école de golf). Mais cela reste insuffisant en termes de communication. Certains Gonessiens ne savent même pas où se trouve l'entrée du golf !!

Une politique commerciale spécifique pour les comités d'entreprise ainsi que l'accueil de chefs d'entreprises est en plein développement. Nous sommes passés de 4 entreprises à 6 forfaits Business en 2015. Et ceci semble n'être qu'un début.

Tout ceci change l'image de notre golf.

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, incluant la subvention de 33 500 € de la municipalité pour compenser les contraintes du service public, est pour la quatrième année consécutive positif. Grâce à l'ensemble des efforts et des investissements réalisés le site retrouve une renommée auprès de joueurs locaux et les Parisiens.

Cette situation est encourageante pour les années à venir d'autant que l'offre de restauration répond largement aux attentes des pratiquants et que l'équipe du golf se structure et se pérennise.

Néanmoins la construction du Golf de Roissy à l'horizon 2019, changera très certainement l'équilibre économique général du golf dans le Val d'Oise.