

COMITE
CONSULTATIF
DU GOLF

MAI 2016

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2016

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 2016 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 2016 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.
- Progression constante de l'enseignement, de l'entretien du terrain et du restaurant.

Investissements :

- Achat de machine (tondeuse rough)

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.

1.2)1. Etat général du bâti

1.2)1.1 Le club house

Ajout de lumière afin d'éclairer au mieux le côté salon.

1.2)1.2 Le local technique

Entretien régulier.

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 2016, 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 tondus régulièrement. Un traitement sélectif a été effectué courant mai. Une signalétique et des boules de départ ont été installées.

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. Nous prenons l'option de laisser 3 hauteurs de coupe afin d'obtenir un meilleur esthétique et une qualité de jeu améliorée.

1.2)2.4 Les bunkers

Les bunkers ont été rechargés en sable, et le ratissage assuré. Des berlinoises ont été créées afin de retenir les parois et affiner l'esthétique.

1.2)2.5 Les greens

Il y a eu 142 tontes sur les greens.

Une aération sans extraction a été réalisée afin de durcir les greens.

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

Rien à signaler

1.2)3.2 Réseau d'irrigation

Vérification du réseau par la société Serpev.

Changement de 2 électrovannes et arroseurs.

Investissement sur une crépine autonettoyante qui peut s'extraire du lac.

La pose d'une fontaine électrique et l'achat de 30 carpes amour permet de limiter la prolifération des algues.

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
2016-2017	Débutant	13	20	33
	Progression	8	4	12
	Compétition	5	2	7
	Total	26	26	52

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 6 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. Nous allons donc créer une nouvelle catégorie d'abonnement post EDG à 600€ : Abonnement et cours de golf

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 2016-2017

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 2017 !

1.4) Résultats sportifs

Les différentes équipes du club ont représenté 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 2016 :

Directeur	⇒	MERCIER Fabien
Comptable		CHARIOL Murielle
Commerciale		GOSSELIN Audrey
Hôtesse accueil		ARLOT Daphné
Hôtesse accueil		ZAPIOR Mariola
Hôtesse accueil		WASCULL Laura (Gonessienne)
Enseignant		PENELON Joffrey (Gonessien)
Cuisinier		DION Benjamin
Second		ANGOULVENT Kateline
Intendant		DESCHAMPS Nicolas (Gonessien)
Jardinier		KLEIN Raphael (Gonessien)

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	2016
PRODUITS						
RESTAURANT	28 280 €	38 347 €	90863	173083	165033	184369
PRACTICE	24 532 €	34 002 €	37947	40618	34691	25001
COTISATION	86 768 €	131 059 €	149347	173843	179247	168979
GREEN FEE	98 308 €	64 446 €	77813	129760	100261	103528
DROIT DE COMPETITION		4 908 €	5650	7170	5555	7771
BOUTIQUE	22 397 €	42 830 €	52090	40114	50042	48004
ENSEIGNEMENT	31 842 €	44 725 €	48151	50001	62313	65616
LOCATION		5 442 €	5407	6400	6674	3750
AUTRE	12 558 €	15 562 €	1830	24376	25822	44934
TOTAL PRODUITS	304 685 €	381 321 €	479 098 €	645 365 €	629 638 €	651 95 €
ACHAT DE MARCHANDISES	35 069 €	61910 €	79491	79994	97823	10525
VARIATION DE STOCK	-5 384 €	-8 261 €	-9303	-18525	2313	-166
ACHAT MP & AUTRES APPRO						
CHARGES EXTERNES	199 318 €	224 765 €	158737	215822	163141	169063
MARGE SUR M/SES & MAT	75 682 €	102 907 €	250 173 €	368 074 €	366 361 €	377 93€
SUBVENTION EXPLOITATION	525 €	43 000 €	41000	41000	33500	19000
AUTRES PRODUITS				12251	1626	5542
IMPOTS & TAXES	5 733 €	8 889 €	8836	7313	9429	8477
CHARGES DE PERSONNEL	91 143 €	101 286 €	168391	251637	272892	255300
CHARGES SOCIALES	34 484 €	31 718 €	53727	57547	67932	64811
AMORTISSEMENTS & PROV.	8 180,00 €	17 905,00 €	50549	59989	64193	68387
AUTRES CHARGES	10,00 €	0,00 €	10	751	1873	12741
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	55 977,00 €	16 392,00 €	7003	26192	0	0
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 366,00 €	2 501,00 €	16 663,00 €	17 896,00 €	-332,00€	-7 244,00 €
PRODUITS FINANCIERS	104,00 €	863,00 €	727	799	374	406
CHARGES FINANCIERES		2 734,00 €	648	11881	9148	8025
RESULTAT COURANT	-7 262,00 €	630,00 €	16 742,00 €	6 814,00 €	-9 106,00 €	-14 863,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					28425	32321
CHARGES EXCEPTIONNELS		120,00 €	628	1719	18584	17056
IMPOTS SUR BENEFICE		95,00 €	1544			
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 262,00 €	415,00 €	14 570,00€	5 095,00 €	735,00 €	402,00 €

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 2016 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 2016. Comme en 2015, 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 14 forfaits Business en 2016. 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 19000 € de la municipalité pour compenser les contraintes du service public, est pour la cinquième 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.