

COMITE CONSULTATIF DU GOLF

MAI 2019

**Mariola ZAPIOR
Stéphane IMBERTIE
Hervé SEGRAIS**

RAPPORT D'ACTIVITE DE LA SAISON 2018

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 2018 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 2018 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 :

- Marquage sur le parking
- Panneaux de publicité
- Achat de machines (voiturette, vertidrain)

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	:	4860
Green fee week-end	:	1592

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

Forfait permanent	:	217
Forfait permanent Gonessien	:	63

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

8 h à 10 h	18 % de l'utilisation du parcours
10 h à 12 h	21 % de l'utilisation du parcours
12 h à 14 h	24 % de l'utilisation du parcours
14 h à 16 h	29 % de l'utilisation du parcours
16 h à 18 h	8 % de l'utilisation du parcours

L'utilisation du practice :

17 290 entrées au practice en jetons ou unités sur carte magnétique.

1.1)4. Le nombre de locations :

Location chariot	:	380
Location club et ½ série	:	304
Location de casiers	:	36
Location voiturette	:	132

1.1)5. Restauration :

Quantité de consommation en liquide :

- Boisson froide 15 241
- Boisson chaude 9 043

Quantité de consommation en solide :

- Plat et Menus 5558
- Confiserie 976

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

Peinture de la salle de restaurant.

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 continué à être réalisés tout au long de l'année 2018, pour rendre plus attractive la zone de jeu : Tapis, seaux et balles neuves ont été achetées.

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 l'année.

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 mai et septembre. Il y a eu 6 coupes de roughs. Nous prenons l'option de laisser 3 hauteurs de coupe afin d'obtenir une meilleure esthétique et une qualité de jeu améliorée.

1.2)2.4 Les bunkers

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

1.2)2.5 Les greens

Il y a eu 142 tontes sur les greens.

Deux aérations ont été effectuées ; une en avril et la deuxième en septembre.

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.

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.

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,
 Achat de clubs de location,
 Achat de matériel pédagogique.

1.3) Ecole de Golf

Années	Groupe	Gonessiens	Non Gonessiens	Total
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
2017-2018	Débutant	14	8	22
	Progression	6	6	12
	Compétition	4	5	9
2018-2019	Débutant	11	12	23
	Progression	5	5	10
	Compétition	3	4	7
	Total	19	21	40

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 8 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 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.

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 2018-2019 :

- Prix de l'adhésion EDG pour la 1ère année : 12€ / mois (cours + prêt du matériel inclus).
- Facilité de paiement au trimestre.
- Diffusion de l'information au plus grand nombre par une distribution de flyers, la publicité via le site internet et les réseaux sociaux ainsi que la présence au forum des associations.

TARIFS COURS EDG 2018-2019

Cours	Gonessiens	Extérieurs	Parcours
Débutant le Mercredi après-midi	120 € ou 12€/mois	159 € ou 16€/mois	option + 99 €
Débutant le Week-end	120€ ou 12€/mois	159€ ou 16€/mois	option + 99 €
Progression	198€ ou 20€/mois	240 € ou 24€/mois	option + 99 €
Compétition	348 € ou 35€/mois	420 € ou 42€/mois	inclus
Baby Golf	79 €	99 €	option + 99 €

1.4) Résultats sportifs

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

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

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

Le club accueille également plusieurs associations pour les compétitions ponctuelles, comme FER 9.

1.5) Effectif.

L'effectif du service et la qualification des agents au 31 décembre 2018 :

Directrice	ZAPIOR Mariola
Comptable	CHARIOL Murielle
Hôte accueil	BOULLONNOIS Jérémy
Hôtesse accueil	AOUIDIA Sofia (Gonessienne)
Hôtesse accueil	WASCHULL Laura (Gonessienne)
Enseignant	PENELON Joffrey (Gonessien)
Cuisinier	BELLON Mathieu
Jardinier	JOUSLIN Sébastien
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	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PRODUITS							
RESTAURANT	38 347 €	90863	173083	165033	184369	182301	157981
PRACTICE	34 002 €	37947	40618	34691	25001	25803	28604
COTISATION	131059 €	149347	173843	179247	168979	167151	158548
GREEN FEE	64 446 €	77813	129760	100261	103528	95661	89361
DROIT DE COMPETITION	4 908 €	5650	7170	5555	7771	7932	5225
BOUTIQUE	42 830 €	52090	40114	50042	48004	56336	37075
ENSEIGNEMENT	44 725 €	48151	50001	62313	65616	81997	59777
LOCATION	5 442 €	5407	6400	6674	3750	4500	4500
AUTRE	15 562 €	11830	24376	25822	44934	62428	67348,41
TOTAL PRODUITS	381 321 €	479 098 €	645 365 €	629 638 €	651 952 €	684 109 €	608 419 €
ACHAT DE MARCHANDISES	6190 €	79491	79994	97823	105125	115839	91620
VARIATION DE STOCK	-8 261 €	-9303	-18525	2313	-166	-646	-4894
ACHAT MP & AUTRES APPRO							
CHARGES EXTERNES	224 765 €	158737	215822	163141	169063	194938	179117
MARGE SUR M/SES & MAT	102 907 €	250 173 €	368 074 €	366 361 €	377 930 €	373 978 €	342 576 €
SUBVENTION EXPLOITATION	43 000 €	41000	41000	33500	19000	14000	10000
AUTRES PRODUITS			12251	16126	5542	5049	26365,34
IMPOTS & TAXES	8 889 €	8836	7313	9429	8477	8294	8483
CHARGES DE PERSONNEL	101286 €	168391	251637	272892	255300	267400	232705
CHARGES SOCIALES	31718 €	53727	57547	67932	64811	66926	58202
AMORTISSEMENTS & PROV.	17 905,00 €	50549	59989	64193	68387	56662	40635
AUTRES CHARGES	0,00 €	10	751	1873	12741	8052	4839
TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT	16 392,00 €	7003	26192	0	0	2	
RESULTAT D'EXPLOITATION	2 501,00 €	16 663,00 €	17 896,00 €	-332,00 €	-7 244,00 €	-13 309,00 €	34 067,75 €
PRODUITS FINANCIERS	863,00 €	727	799	374	406	825	290
CHARGES FINANCIERES	2 734,00 €	648	11881	9148	8025	0	0
RESULTAT COURANT	630,00 €	16 742,00 €	6 814,00 €	-9 106,00 €	-14 863,00 €	-12 484,00 €	34 357,75 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS				28425	32321	19483	278
CHARGES EXCEPTIONNELS	120,00 €	628	1719	16584	17056	4488	34636
IMPOTS SUR BENEFICE	95,00 €	1544					
RESULTAT DE L'EXERCICE	510,00 €	14 570,00 €	5 095,00 €	-56 115,00 €	402,00 €	2 511,00 €	-0,25 €

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 2018 a été de continuer à développer la découverte de masse tout en maintenant une vie sportive, avec les opérations suivantes :

Des initiations gratuites continuent à être proposées et sont organisées tout au long de l'année pour faire découvrir le golf et ont permis d'initier gratuitement près de 80 personnes en 2018. Comme en 2017, 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.

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 notre site permet à notre structure 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, malgré la subvention de 10 000 € de la municipalité pour compenser les contraintes du service public, est pour tout juste à l'équilibre en raison de conditions météorologiques qui ont été très défavorables en 2018.

Grâce à l'ensemble des efforts et des investissements réalisés, le site a retrouvé une renommée auprès de joueurs locaux, les Parisiens et les extérieurs.

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

Néanmoins l'ouverture du Golf de Roissy en 2020, changera très certainement l'équilibre économique général du golf dans le Val d'Oise.

Bilan et Resultat

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement						
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	1 900,00	1 900,00				
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	137 179,01	78 772,45	58 406,56	10,17	64 489,55	7,94
Constructions	249 795,33	82 237,64	167 557,69	29,18	180 235,95	22,20
Installations techniques, matériel & outillage industriels	230 551,36	168 221,15	62 330,21	10,85	56 180,42	6,92
Autres immobilisations corporelles	68 895,89	47 057,34	21 838,55	3,80	23 477,84	2,89
Immobilisations en cours						
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations						
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	149,94		149,94	0,03	149,94	0,02
Prêts						
Autres immobilisations financières	4 575,00		4 575,00	0,80	4 575,00	0,56
TOTAL (I)	693 046,53	378 188,58	314 857,95	54,82	329 108,70	40,54
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	28 205,41		28 205,41	4,91	22 177,67	2,73
En cours de production de biens						
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	22 613,62		22 613,62	3,94	23 748,03	2,93
Avances & acomptes versés sur commandes	792,24		792,24	0,14		
Clients et comptes rattachés	40 796,95	4 314,32	36 482,63	6,35	160 265,41	19,74
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	9,00		9,00	0,00	535,56	0,07
. Organismes sociaux	643,03		643,03	0,11		
. Etat, impôts sur les bénéfices	11 232,00		11 232,00	1,96	14 860,00	1,83
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	8 795,88		8 795,88	1,53	13 852,16	1,71
. Autres	2 933,72		2 933,72	0,51	3 879,97	0,48
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	143 324,84		143 324,84	24,96	241 420,06	29,74
Charges constatées d'avance	4 421,69		4 421,69	0,77	2 001,06	0,25
TOTAL (II)	263 768,38	4 314,32	259 454,06	45,18	482 739,92	59,46
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	956 814,91	382 502,90	574 312,01	100,00	811 848,62	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé : 8 000,00)	8 000,00	1.39	8 000,00	0.99
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale	800,00	0.14	800,00	0.10
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	2 000,00	0.35	30 000,00	3.70
Report à nouveau	3 485,33	0.61	2 973,57	0.37
Résultat de l'exercice	-0,24	0.00	2 511,76	0.31
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL(I)	14 285,09	2.49	44 285,33	5.45
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques			22 572,80	2.78
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22 572,80	2.78
Emprunts et dettes				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
. Emprunts				
. Découverts, concours bancaires				
Emprunts et dettes financières diverses				
. Divers				
. Associés	376 757,00	65.60	376 757,00	46.41
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	22 036,63	3.84	19 844,45	2.44
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 876,50	10.95	76 395,91	9.41
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	2 631,00	0.46	13 005,00	1.60
. Organismes sociaux	23 570,22	4.10	52 821,79	6.51
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	21 387,75	3.72	38 722,96	4.77
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	3 767,84	0.66		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86,00	0.01		
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	46 913,98	8.17	167 443,38	20.62
TOTAL(IV)	560 026,92	97.51	744 990,49	91.76
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	574 312,01	100,00	811 848,62	100,00

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2018 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2017 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34 636,34	5,69	4 487,16	0,66	30 149	671,92	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-34 358,31	-5,64	14 996,01	2,19	-49 354	-329,10	
Participation des salariés (IX) Impôts sur les bénéfices (X)							
Total des Produits (I+III+V+VII)	645 354,73	106,07	723 468,17	105,75	-78 114	-10,79	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	645 354,97	106,07	720 956,41	105,39	-75 602	-10,48	
RÉSULTAT NET	-0,24	0,00	2 511,76	0,37	-2 511	100,00	
	<i>Perte</i>		<i>Bénéfice</i>				
Dont Crédit-bail mobilier	793,80	0,13	793,80	0,12			0,00
Dont Crédit-bail immobilier							