



Station Gap Bayard

Rapport d'activité 2019

SOMMAIRE

Introduction

1 Compte-rendu financier

**Rapport du cabinet d'expertise comptable ARAGOR en annexe
Immobilisations au 31 décembre 2019**

2 Fréquentation & analyse des différents publics et services

3 Analyse des ouvrages et biens confiés et leurs évolutions

4 Etat des relations entretenues avec les principaux partenaires et acteurs locaux

5 Etat des effectifs du personnel au 31 décembre 2019

Conclusion

Introduction

Ce rapport d'activité de l'année 2019 relate le sixième exercice complet de l'activité de l'Association Station gap Bayard dans le cadre de la délégation de service public qui couvre la période du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2022.

Hiver difficile.

Eté correct.

Le vieillissement de la structure se poursuit: Bâtiments, système d'arrosage, accès signalétique parking...

1) COMPTE RENDU FINANCIER

Vous trouverez dans les pages qui suivent la présentation des comptes annuels de l'Association Gap Bayard pour l'exercice du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019.

Le résultat net comptable fait ressortir un résultat négatif de 18 917 €
Principalement en raison de recettes hivernales inférieures de près de 70 000 € par rapport à l'année précédente...

Le reste des activités est stable ou en légère hausse.

Les états financiers au 31 décembre 2019 sont présentés par le cabinet ARAGOR en annexe du présent rapport.

2) Fréquentation & analyse des différents publics et services

Analyse activité Hiver 2019 :

Avec un enneigement assez faible tout au long de l'hiver, **la fréquentation hivernale est largement inférieure à l'année précédente et en dessous de la moyenne des 5 dernières années...**

Les PASS annuels sont en hausse (reflet du bon enneigement de la saison précédente) avec près de 250 PASS saisons vendus (Moins de 100 en 2018)

Un petit peu moins de 8 000 scolaires accueillis et moins de 15 000 accès aux pistes au total sur la saison (25 000 la saison précédente, soit 40 % de moins)

Déficit d'exploitation Saison HIVER estimé à -100 000 €

L'Ecole de Ski de GAP BAYARD est composé de 2 moniteurs salariés, permettant d'assurer un service enseignement permanent et réactif et ainsi de poursuivre le développement de toutes les activités nordiques. L'activité Enseignement générant près de 25 000 € sur 2 mois et demi...

L'activité EFATBIKE, VTT électrique à gros pneu permettant de rouler sur neige a été proposée pour la 2^{ème} année avec 2 vélos supplémentaires, soit 8 vélos proposés à la location chaque jour.

Quelques chiffres complémentaires :

- Près de 5000 locations de skis
- Près de 1000 locations de raquettes
- Près de 150 locations de FAT BIKE
- *3 000 accès aux pistes vendus (15 000 en 2018 année record)*

Analyse Activité été 2019 :

GOLF

Ouverture du Golf le 12 avril 2019.

Effet RYDER CUP 2018 et animations portes ouvertes avec l'association sportive et le PRO ont permis de retrouver une légère croissance de l'activité avec 460 abonnés (438 l'année précédente).

9 125 GF (7 800 en 2018)

2 070 inscriptions aux compétitions (1 700 en 2018)

12 500 accès parcours Abonnés

Soit 21 625 accès PARCOURS (19 000 en 2018)

1 850 Locations voiturette, soit 10 /jour (1 800 en 2018)

Les principaux événements golifiques de la saison 2019 ont été :

- Grand Prix sur 3 jours : 120 participants
- PROAM = 128 participants (victime du succès, l'événement refuse de plus en plus d'équipes à l'inscription, générant de la frustration et des réactions négatives des équipes non retenues)
- **2^{nde} édition du SPORTAM LEGEND associant un ancien sportif de haut niveau et 3 golfeurs locaux en septembre avec plus de 80 participants**
- Une dizaine d'événements locaux avec partenaires
- Une vingtaine d'événements internes avec l'Association sportive

Autres activités et événements estivaux, parmi les plus significatifs

Les stages multisports été & hiver à base d'activités ludiques de plein air, continuent leur belle progression avec plus de 60 jeunes encadrés en interne par l'école de ski l'hiver et en partie par le PRO de Golf Anthony l'été.

Le stade de foot du centre est très souvent utilisé, environ 50 locations officielles et autant d'utilisation « inorganisées et non officielles).

Accueil régulier de groupes, clubs et équipes de différentes disciplines en stage de préparation physique au Centre d'Oxygénation (Athlétisme, natation, sports co, AIKIDO avec des stagiaires venant d'Allemagne, TRAILS, skieurs alpins...)

Analyse Activité du restaurant et de l'Hébergement (le centre d'Oxygénation)

Le restaurant continue sa progression pour la 5^{ème} année consécutive.

La satisfaction de la clientèle récompense les efforts entrepris par toute l'équipe pour améliorer encore la qualité de service.

Le CA est en progression de 25 000 € par rapport à 2018

L'Hébergement est quant à lui en légère baisse de 8 000 € par rapport à 2018. Le vieillissement du bâtiment et de la décoration étant les principales causes d'insatisfaction de la clientèle, notamment des nouveaux clients.

3) Analyse des ouvrages et biens confiés et leurs évolutions

De nombreux travaux d'entretien ont été réalisés tout au long de l'année sur la structure par les équipes en interne, qu'il s'agisse des bâtiments, du parcours de Golf, des pistes de ski de fond, du parcours santé, et des matériels.

Gilles ACARIER est à temps plein sur la maintenance de la structure bâtie et l'ensemble des matériels et machines au côté de Laurent MAURIN et l'équipe entretien composée de 4 personnes à temps plein et 2 renforts saisonniers l'été (Entretien des pistes et de la neige de culture l'hiver, entretien du parcours de Golf et réseau d'irrigation l'été).

Toutefois, il est urgent d'intervenir sur la rénovation du bâtiment que ce soit au niveau de la régulation du chauffage, de l'isolation des fenêtres... Et de l'amélioration du confort en général pour ne pas prendre trop de retard sur la concurrence et les attentes de la clientèle ...

Parmi les travaux courants réalisés en interne en 2019 :

- Suivi de l'installation électrique (interrupteurs, prises, tableaux...)
- Entretien courant de l'ensemble du parc machines :
 - o Affutage, réglages, vidanges et révisions des tondeuses
 - o Réparation de pannes diverses
 - o Préparation et réglage des ratracks aux inter-saisons et de l'ensemble des machines à hiberner ou inversement
- Réparations multiples électriques, plomberie, menuiserie...
- Construction du Chalet d'accueil des pistes (fondations, dalles et préparation des boiseries)
- Nombreuses souches rognées sur le parcours de Golf
- Entretien et réparations de plus en plus nombreuses du réseau d'arrosage du Golf

Investissements 2019 réalisés par l'Association :

- Dameuse occasion pour 153 000 € dont 63 000 € de subvention du département et de la Région. Reste à charge de l'association = 90 000 €
- Remplacement Four cuisine pour 12 000 €
- Canon à neige occasion pour 15 000 €
- Remplacement éléments de coupe tondeuse à fair way = 15 000 €

Parmi les travaux réalisés par la Ville de GAP en 2019 :

- Raccordement assainissement du Centre

Travaux à prévoir Ville de GAP en 2020 :

- Finir la rénovation des bureaux :
 - o Enlever ballon d'eau chaude sanitaire, SDB
 - o Modifier les cloisons
 - o Rénovation peintures & éclairages
- Rénovation ANNEXE :
 - o Isolation entre annexe & appartement de fonction impérative
 - o Rénovation SDB
- Amélioration réseau électrique

Parmi les projets 2020 à réaliser en interne :

- Rénovation des départs du parcours (Suite)
- Modification des bunkers au Trou N°2 à droite du green
- Rénovation Chambre 13
- Changement mobilier des salles
- Transformation des sanitaires de la salle polyvalente en placard rangement
- Changemet terrasse bois du centre

Investissements 2020 prévus par l'Association :

- Petit matériel Terrain pour 1 500 €
 - Petit matériel Restau pour 1 500 €
 - WIFI ensemble du Batiment pour 2 500 €
 - Laveuse de sol pour 2 500 €
 - Acquisition véhicule de service commun ou Bus pour 15 000 €
- Soit un total prévisionnel à ce jour de 20 000 €

Parmi les gros travaux à prévoir, nécessitant soit la prise en charge, soit la réalisation soit le management conjoint de la Ville de Gap et de la Station, par ordre de priorité :

- Le revêtement de la toiture SUD du bâtiment (2^{ème} tranche) ainsi que l'étanchéité et l'isolation des ouvertures (vitrages)
- Rénovation et embellissement des façades et du Centre en général
- Rénovation du réseau d'arrosage automatique du Golf qui a 30 ans

Parmi les grands projets de développement :

- **Réalisation d'un espace détente au cœur du batiment et en extérieur : SPA / HAMMAM / SAUNA / JACUZI / MASSAGES**
Cet aménagement sera à n'en pas douter un plus dans le cadre de l'accueil des sportifs accueillis tout au long de l'année (golfeurs, skieurs, athlètes...)
- **Ré-organisation des accès, des parkings et de la signalétique pour une meilleure visibilité, accessibilité et fonctionnalité**
- Rénover et améliorer le Centre d'Oxygénation :
 - Confort et look des chambres
 - Mobilier des parties communes

4) Etat des relations entretenues avec les principaux partenaires et acteurs locaux

- **ONF** : Relation excellente et très active avec le garde M. Pierre VUILLERMOZ. Nombreuses interventions conjointes sur le choix des arbres à supprimer, notamment en bordures de pistes de ski de fond. La fourniture de bois de chauffage au Centre s'est bien déroulée à l'automne.
- **Syndicat des Ovins du Plateau** : Pas de faits marquants à signaler entre les différents éleveurs, le syndicat et la station. Les relations sont excellentes et particulièrement avec le président du syndicat M. Nicolas CHAIX.
- **SKI CLUB GAP BAYARD** : Très bonne relation avec le club de ski de fond, son président Daniel CHABRE et l'ensemble des membres du Club. Leur investissement lors des événements accueillis sur la Station est toujours excellent. L'orientation très sportive du Club est une réussite.
- **AS GOLF** : Les relations avec la nouvelle équipe présidée par M. Anton SPECIOSO sont excellentes. Damage qu'il subsiste au sein du Club en général une ambiance de clan divisant les fidèles golfeurs empêchant un déroulement harmonieux des événements et activités de l'Association à nos côtés.
- **NORDIC ALPES DU SUD** : RAS
- **Moniteur de Golf** : 2019 représente la 9^{ème} année de relation contractuelle avec le PRO Anthony MANASSON qui exerce son activité en tant que travailleur indépendant exclusif. La convention est très bien respectée par M. MANASSON. On peut tout de même regretter le manque de volonté de développer de nouvelles clientèles ou activités d'Anthony... L'activité enseignement ronrone quelque peu.

La reprise de l'activité enseignement en gestion directe en salariant Anthony ou un autre PRO serait un réel plus pour le développement du Golf et du Centre.

- **Moniteurs de Ski de Fond** : Poursuite du développement de l'ECOLE DE SKI, avec pour la quatrième année, le renfort CDD 3 mois de Edith CHENAL aux côtés de Christian CHAIX, plus l'intervention chaque fois que nécessaire de moniteurs libéraux.

Les Stages vacances à destination des jeunes ont poursuivi leur belle progression avec plus de 40 enfants lors des vacances de février.

5) Etat des effectifs du personnel en 2019

Au 31 décembre 2019 l'équipe est composée de :

- . 17 CDI à temps plein
- . 2 CDI à temps partiel
- . 5 CDD renforts saisonniers

Embauches pour la saison d'hiver 2019, identiques à 2018 :

- . 1 agent de service
- . 1 serveur
- . 1 accueil ski
- . 1 moniteur ski

Embauches pour la saison d'été 2019, identiques à 2018 :

- . 2 jardiniers
- . 3 serveurs
- . 1 agent d'accueil golf
- . 2 agents de service

+ contrats de personnels d'appoint (courte durée de 1 jour à 30 jours max), pour les périodes très chargées et certains évènements.

L'effectif moyen 2019 est de 19 équivalent temps plein

Conclusion

L'année 2019 en raison principalement d'un hiver difficile n'a pas permis d'équilibrer les comptes malgré une saison estivale correcte.

L'acquisition d'un nouveau canon à neige et de la dameuse ainsi que les perspectives de réouverture de la piste de Folletière Gleize permettent d'entrevoir de nouvelles perspectives hivernales.

L'amélioration de la structure bâtie et la création de nouveaux services bien-être et détente ainsi qu'une meilleure visibilité et accessibilité depuis la nationale sont nécessaires pour moderniser la structure, attirer de nouvelles clientèles, mieux répartir la fréquentation et ainsi améliorer l'équilibre économique global du site de Bayard.

A 2 ans du renouvellement de la DSP, c'est le bon moment pour écrire la nouvelle page d'histoire des 20 prochaines années de Bayard.