



Station Gap Bayard

Rapport d'activité 2022

SOMMAIRE

Introduction

- 1 Compte-rendu financier**
- 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 2022**

Conclusion

Annexes :

- Etats financiers 2022 présentés par le cabinet ARAGOR*
- Etat des immobilisations au 31/12/2022*
- Tableau des investissements prévus pour les 10 ans à venir*

Introduction

Ce rapport d'activité de l'année 2022 relate le neuvième 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, prolongé de 1 an jusqu'au 31 décembre 2023.

Après 2 exercices marqués par la pandémie de COVID 19 aux multiples conséquences, l'année 2022 est principalement marquée par une inflation inédite et un hiver sans neige, ne permettant pas de capitaliser l'engouement pour les activités nordiques témoigné l'hiver précédent...

Dans ce contexte perturbé, l'activité estivale golfique maintient un bon niveau de fréquentation et d'engouement, sans toutefois dégager suffisamment de résultat pour équilibrer les comptes en fin d'année.

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 2022.

Résultat net comptable déficitaire = - 154 103 €

Après 2 années COVID aux conséquences multiples sur l'activité commerciale globale du Centre, les difficultés de recrutement et les augmentations salariales, l'inflation inédite de l'ensemble des postes de charges de l'ordre de 20%, et un hiver catastrophique en terme d'enneigement et donc de résultat, l'équilibre économique de l'Association est totalement perturbé. Le déséquilibre financier de l'hiver, plus important que jamais, n'a pu être compensé par l'activité de l'été, aux marges plus réduites qu'auparavant... L'été qui compense l'hiver n'est plus possible...

Les états financiers au 31 décembre 2022 sont présentés en détail par le cabinet ARAGOR en annexe du présent rapport.

2) Fréquentation & analyse des différents publics et services

Analyse activité Hivernale 2022 :

Ouverture du Domaine du 9 décembre au 3 mars

3 semaines en décembre exceptionnelles puis 3 mois très compliqués uniquement sur neige de culture sur le stade et la piste autour du stade, 2 km début janvier puis 5 km en février.

Parmi les mauvaises nouvelles, le moteur de la dameuse HS et son remplacement pour un montant total de 25 000 €...

Quelques chiffres :

300 heures de damage sur l'ensemble de la saison

240 Heures de transport de neige

1 000 H de production de neige aux canons

60H de production aux perches = 500 L de fuel

8 000 m³ d'eau pour environ 15 000 m³ de neige



L'Ecole de Ski de GAP BAYARD est composée de 2 moniteurs salariés, permettant d'assurer un service enseignement permanent et réactif pour un CA global de 16 500 € (26 000 en 2021 / 15 000 € en 2020...)

C'est l'ensemble des activités qui a souffert du manque d'enneigement naturel, en témoigne les statistiques de fréquentation suivantes :

- **3 500 scolaires accueillis** (7 000 en 2021 / 4 000 en 2020)
- **2 500 locations de skis** (15 000 en 2021)
- **200 locations de raquettes** (1 000 en 2021)
- **50 locations de FAT BIKE** (160 en 2021)
- **Enseignement CA = 16 500 €** (24 500 en 2021)
- **703 PASS SAISONS** (387 en 2021)
- **3 500 accès aux pistes vendus** (20 000 en 2021 année record)

Quelques bonnes nouvelles : Le NB de PASS SAISON en hausse, résultat de l'hiver précédent, les Evénements réussis tels que GAP BAYARD AU FEMININ avec 100 participantes très satisfaites, FESTI NORDIC avec 75 Pers , la Coupe de France fin février avec 250 coureurs et 100 bénévoles investis et les stages cocktail avec 35 enfants participants...

Analyse Activité ETE 2022 :

GOLF

L'activité Golf s'est maintenue en 2022 sur les bases de l'année précédente malgré une baisse des GF sur l'ensemble de la saison

- 494 abonnés en 2022 pour 17 000 accès au parcours (495 en 2021)
- 7 305 Green Fees (accès parcours visiteurs) (8 500 en 2021)
- 2 100 participants aux compétitions
- Soit 26 000 accès au parcours de Golf sur les 7 mois d'activité du Golf, soit une moyenne de 120 golfeurs par jour avec des pics à plus de 200 joueurs

Statistiques auxquelles, il faut ajouter les apprentis golfeurs sur la structure d'entraînement, les promeneurs, les vététistes et autres visiteurs du plateau multi activités non recensés dans les activités golfigues gérées par notre accueil, qui tout au long de l'année sont estimés à environ 50 à 100 personnes / Jour, soit un TOTAL cumulé de plus de 20 000 accès sur BAYARD en dehors des activités référencées

Autres activités et événements estivaux, parmi les plus significatifs

Les stages multisports été & hiver à base d'activités ludiques de plein air, continuent de ravir les plus jeunes sportifs en herbe avec plus de 60 jeunes au total sur les 2 saisons, encadrés en interne par l'école de ski l'hiver et en partie par le PRO de Golf l'été et l'animateur sportif recruté spécifiquement pour l'encadrement multi-activités

L'activité groupes, clubs et équipes de différentes disciplines a repris timidement en 2022 après 2 années perturbées par la pandémie sans retrouver toutefois le niveau des années précédentes.

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

L'Activité du Centre d'Oxygénation : Restauration et Hébergement retrouvent progressivement des standards avant COVID, avec 360 000 € de CA pour le premier et 300 000 pour le second, soit 760 000 € cumulés.

Avec l'augmentation des prix d'achats des matières premières ou des prestations qui se sont envolés littéralement, le taux de marge s'est effondré et ne permet plus de dégager un résultat suffisant pour retrapper l'activité hivernale...

Les difficultés de recrutement ont ajouté une source de stress aux équipes en place et ont également impacté la masse salariale. En effet, les augmentations

successives du SMIC et l'impossibilité de recruter les saisonniers au SMIC ont entraîné une hausse des « bas salaires » et par effet de palier, d'une partie importante de l'équipe de BAYARD...

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 ACCARIER est salarié à temps plein sur la maintenance de la structure bâtie et l'ensemble des matériels et machines aux côtés de Laurent MAURIN et l'équipe entretien composée de 4 personnes à temps plein et 2 renforts saisonniers.

A noter le 21 juillet 2022, l'incendie accidentel de la Station de pompage, réduisant en cendres le chalet servant de vestiaires à l'équipe TERRAIN, de poste de secours l'hiver et de station de pompage du réseau d'arrosage du Golf et de production de neige de culture l'hiver.

Heureusement, grâce à la belle réactivité de l'Entreprise locale ROSTAN et le travail de l'équipe Terrain, une réparation provisoire a pu être faite 1 semaine après le sinistre avec 2 pompes et une programmation provisoire.

Le réseau d'arrosage, qui date de 1989, en PVC, est l'objet de nombreuses casses et fuites.

Travaux d'entretien Bâtiment et matériel réalisés en interne en 2022 :

- Suivi de l'installation électrique (interrupteurs, prises, tableaux...)
- Entretien courant de l'ensemble du parc machines :
 - Affutage, réglages, vidanges et révisions des tondeuses
 - Réparation de pannes diverses
 - Préparation et réglage des dameuses aux inter-saisons et de l'ensemble des machines à hiberner ou inversement
- Réparations multiples électriques, plomberie, menuiserie...

Travaux d'entretien extérieurs réalisés en interne en 2022 :

- Tontes et opérations mécaniques d'entretien des gazons conformes
- Nettoyage des abords, massifs, chemins et parkings
- Entretien et réparations de plus en plus nombreuses du réseau d'arrosage du Golf
- 2 départs du parcours rénovés, fond de forme + semis : 13 blanc, 8 Jaunet et Blanc...
- Poursuite du sentier de l'Azzuré, nouveau chemin de 3.5 km à vocation pédagogique et ludique
- Nombreuses souches rognées sur le parcours (suite)
- Ajout de sable dans tous les bunkers (3 semi-remorques)

Investissements 2022 réalisés par l'Association :

- Acquisition mobilier salles restau occasion (vente aux enchères du mobilier de l'Annexe) : Tables et chaises pour 70 places pour 2 500 €
- La tuile : Remplacement du moteur de la dameuse la plus récente pour 25 000 €
- Plateau tondeuse rough autoporté pour 7 635 €
- Ramasse balles practice pour 5 000 €
- Traceurs dameuse pour 2 000 €
- Nouvelle cuve GNR pour 2 500 €

Montant total investit = 42 000 €

Investissements 2022 réalisés par la Ville de GAP :

- Pas d'investissements

Travaux réalisés par la Ville de GAP en 2022 :

- Révision et rechargement des extincteurs (11) suite à l'incendie

Travaux à prévoir Ville de GAP en 2023 :

- Finir la rénovation des bureaux :
 - o Modifier les cloisons
 - o Rénovation peintures & éclairages
- Rénovation ANNEXE :
 - o Isolation entre annexe & appartement de fonction impérative

- Rénovation SDB
- Réalisation cuisine
- Amélioration réseau électrique
- Toiture SUD du Bâtiment

Parmi les projets 2023 à réaliser en interne :

- Rénovation des départs du parcours (Suite)
- Modification des bunkers au Trou N°2 à droite du green
- Réalisation d'un abris tempête au Départ du Trou N°9

Investissements 2023 prévus par l'Association :

- Petit matériel Terrain pour 1 500 €
- Petit matériel Restau pour 1 500 €
- WIFI ensemble du Batiment pour 5 000 €
- Laveuse de sol pour 2 500 €
- 2 Tondeuses à fairway pour 176 000 €
- Ramasse balles practice pour 5 000 €
- Aménagement parcours de l'Azzuré pour 23 000 € (dont 20 000 € de subventions)

Soit un total prévisionnel à ce jour de 210 000 €

Parmi les gros travaux à prévoir, par ordre de priorité :

- 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 plus de 30 ans

Parmi les grands projets de développement :

- **Réalisation d'un espace détente au cœur du bâtiment et en extérieur : SPA / HAMMAM / SAUNA / JACCUZI / 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

- Aggrandissement terrasse Bar Restaurant
- Mobilier des parties communes
- Espaces et lieux de vie
- **Création d'un parcours de Golf compact pour le Golf scolaire et rénovation de la structure d'entraînement actuelle (practice)**
Aménagement à définir pour doter le Golf de Gap Bayard d'une structure d'apprentissage adapté à l'accueil des écoles et de nouveaux publics collectifs

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

- **ONF** : Changement de garde après M. Pierre VUILLERMOZ, c'est Simon BROCHIER qui prend la suite de la gestion de la forêt de Bayard. Les premiers échanges laissent entrevoir une très belle continuité des relations.
- **Syndicat des Ovins du Plateau** : Pas de faits marquants à signaler entre les différents éleveurs, le syndicat et la station. Les relations sont bonnes avec le président du syndicat M. Nicolas CHAIX.
- **SKI CLUB GAP BAYARD** : Bonne relation avec le club de ski de fond, son président Daniel CHABRE et l'ensemble des membres du Club même si aucun événement n'a pu se tenir en raison du manque de neige cette saison.
- **AS GOLF** : Poursuite des très bonnes relations avec l'équipe présidée par M. Anton SPECIOSO en 2022.
- **NORDIC ALPES DU SUD** : Un Nouveau directeur Philippe STORM à remplacé Thibaut SIMEON poursuivant dans la continuité la nouvelle dynamique de l'Association depuis 3 ans. Marine MICHEL la présidente départementale a accédé à la présidence de l'association Nationale ce qui permet une nouvelle connexion aux autres massifs français.
- **Moniteur de Golf** : 2022 marque un nouveau démarrage dans la gestion du service Enseignement après le départ du PRO Anthony MANASSON après 11 ans d'activité à Bayard et le recrutement de Stéphane CROS, au statut salarié cette fois pour la première fois à Bayard depuis l'ouverture du Golf. Un choix

important pour reprendre la maîtrise du développement et d'un service devant devenir un véritable centre de profit dès la première année.

A noter 2 problèmes de voisinage impactant l'activité du Centre :

- L'accès au Col de Gleize perturbé par l'élevage de Patous à la première ferme qui borde la route sur plus de 300, générant un stress et une peur importante des nombreux piétons et cyclistes empruntant la route direction le Col de Gleize

La fermeture de la route du Col au niveau des ceriziers du 1^{er} décembre au 30 mars, même s'il n'y a pas de neige...

- L'odeur importante de lisier provenant de l'activité de la ferme CHAIX (Elevage de cochons) survenant régulièrement en fin de journée et de manière parfois insupportable...

Ces 2 situations entraînent de nombreuses réactions négatives de la clientèle de BAYARD... (Fermeture des portes et fenêtres et terrasse de BAYARD, demi tour au premier virage de la route du Col...)

5) Etat des effectifs du personnel en 2022

Au 31 décembre 2022 l'équipe est composée de :

- . 18 CDI à temps plein
- . 2 CDI à temps partiel
- . 6 CDD renforts saisonniers

Embauches pour la saison d'hiver 2022 :

- . 1 agent d'accueil nordique
- . 1 serveur
- . 1 moniteur de ski

Embauches pour la saison d'été 2021 :

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

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

L'effectif moyen 2022 est de 25,75 équivalents temps plein

A noter encore les difficultés de recrutement qui persistent au Restaurant et au Ménage, que ce soit en CDD et même en CDI...

Conclusion

Année 2022 qui marque la fin d'un équilibre jusqu'alors établi pour l'économie de Gap Bayard, à savoir l'été paie l'hiver...

En effet, la baisse d'activité hivernale en raison du réchauffement climatique n'est plus compensée par l'activité de l'été car les marges ne sont plus suffisantes en raison de l'inflation inédite et de l'encadrement de la tarification de la présente DSP.

Le prochain contrat de DSP devra intégrer ces nouvelles données dans le cadre financier qu'elle fixera afin de garantir la pérennité des activités de BAYARD.

En complément d'un nouvel équilibre économique à écrire, la rénovation du Centre d'Oxygénation et du réseau d'arrosage, l'amélioration de l'offre de service et des activités Golf et Nordiques devront, en parallèle, impulser un nouveau souffle pour les prochaines années.