



Station Gap Bayard

Rapport d'activité 2023

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 2023**

Conclusion

Annexes :

- Etats financiers 2023 présentés par le cabinet ARAGOR*
- Etat des immobilisations au 31/12/2023*
- Tableau des investissements prévus pour les 5 ans à venir*
- Tableau des effectifs du personnel et de la masse salariale sur les 10 dernières années*

Introduction

Ce rapport d'activité de l'année 2023 relate le dixième 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 et une année 2022 marquée par une inflation inédite et un hiver sans neige, l'année 2023 enchaîne hélas les mêmes déboires malgré de nombreuses mesures correctives ... Et ce malgré une activité globale estivale record, que ce soit dans les statistiques de fréquentation, le chiffre d'affaires ou la satisfaction client...

Ainsi, la viabilité du modèle économique de GAP BAYARD n'est plus assurée pour la deuxième année consécutive, qui fait craindre le pire pour la suite si un changement de mode de gestion et d'équilibre financier n'est pas engagé pour le prochain contrat de DSP...

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 2023.

Résultat net comptable déficitaire = - 124 945 K€

Fonds associatifs négatifs = - 26 603 €

Ce nouvel hiver catastrophique en terme d'enneigement entraine le pire résultat économique jamais atteint par l'Association avec près de 300 K€ de déficit sur les 4 mois d'hiver. Un déséquilibre financier impossible à compenser par l'activité de l'été, malgré une activité estivale excellente et une gestion au « cordeau »...

Les états financiers au 31 décembre 2023 sont présentés en détail par le cabinet ARAGOR en annexe du présent rapport.

2) Fréquentation & analyse des différents publics et services

Analyse activité Hivernale 2023 :

*Une saison hivernale encore très compliquée, une de plus, peut-être celle de trop ?!
Ouverture du Domaine le 14 décembre pour une fermeture le vendredi 3 mars mais à quel prix et dans quelles conditions !*

En effet, seulement 1 petite semaine d'ouverture du Domaine en décembre en neige naturelle puis tout le reste de l'hiver sur la neige de culture uniquement pour la pratique du ski de fond damé... 3 petites chutes de neige fraîche seulement sur l'ensemble des 3 mois, enneigement naturel bien trop maigre (55 cm cumulés)..

L'équipe s'est toutefois mobilisée comme toujours pour offrir le maximum avec ses moyens (1 seul canon à neige opérant cette année suite à l'incendie de la Station de Pompage l'été 2022), et vous proposer 1 km de piste et 10 000 m2 de stade permettant d'accueillir scolaires, stages enfants, ski club et l'événement GAP BAYARD AU FEMININ...

Quelques chiffres qui en disent long sur la disette :

70 Heures de damage seulement (300 H en 2022 qui était un très mauvais hiver / 700 H les hivers complets d'il y a une dizaine d'année) et 60H de travail de transport de neige de culture avec 2 dameuses, 1 tractopelle, et 2 tracteurs remorques pour un cout total de 100 000 € pour la neige de culture (Elec, travail, matériel)

Côté fréquentation :

4 500 Scolaires (3 500 en 2022 / 7 000 en 2021 / 4 000 en 2020)

1 150 Locations skis (2 500 en 2022 / 15 000 en 2021)

95 Loc raquettes (200 en 2022 / 1 000 en 2021)

50 Loc FAT (50 en 2022 / 160 en 2021)

466 PASS SAISONS dont 400 primeurs (703 en 2022 / 387 en 2021)

1 400 accès aux pistes vendus, seulement, (3 500 en 2022 / 20 000 en 2021 année record)

Avec près de 15 000 accès libres sur le plateau (marcheurs, traileurs, musher...) évalués et près de 10 000 accès officiels sur le Domaine Nordique, ce sont près de 25 000 accès sur le Plateau Bayard durant les 4 mois d'hiver

Nous garderons en mémoire la belle semaine de neige de décembre, l'événement GAP BAYARD AU FEMININ, les stages cocktail nordiques et l'accueil des scolaires jusqu'aux premiers jours de mars tout de même...

En raison de l'inflation et du manque de neige, une saison qui se clôture avec un déficit économique record de 300 k€. Le reste des activités (Restauration, Hébergement et Golf) ne peuvent désormais compenser cette dérive économique inéluctable. La réflexion sur l'avenir de l'hiver à Bayard lancée déjà depuis plusieurs années doit s'accélérer et proposer des réponses aux questions essentielles : quelles activités, quelle organisation, quel modèle économique ?

Il en va de la survie de l'Association

Après le départ de Christian CHAIX durant l'été 2022, L'Ecole de Ski de GAP BAYARD se résume à 1 monitrice salariée en CDD : Edith CHENAL SOUBRA, permettant d'assurer un service enseignement minimal permanent et réactif pour un CA global de 15 000 € (16 500 en 2022 / 26 000...)

Analyse Activité ETE 2023 :

GOLF

Très belle saison Golf 2023 en raison d'une belle météo d'ensemble et d'une belle satisfaction de la clientèle.

En témoigne la première place du Golf GAP BAYARD au niveau du retour de la clientèle avec la meilleure note obtenue au sein du réseau LE CLUB et ses 260 golfs évalués(9.6 / 10 en moyenne)...

- 495 abonnés en 2023 pour 17 000 accès au parcours (494 en 2022)
- 8 157 Green Fees (accès parcours visiteurs) (7 010 en 2022)
- 6 500 accès visiteurs à la structure d'entraînement Practice et ateliers
- 1 250 visites liés à l'Enseignement
- 1 500 participants aux compétitions
- Soit 33 000 accès au Golf sur les 7 mois d'activité, soit une moyenne de 150 golfeurs par jour avec des pics à plus de 200 joueurs

Statistiques auxquelles il faut ajouter 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

Soit un TOTAL sur 8 mois d'été estimé à plus de 53 000 accès sur le plateau BAYARD en 2023

Un compteur automatique au niveau du parking de Bayard serait très opportun, à l'image de CHARRENCE...

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 70 jeunes au total sur les 2 saisons, encadrés en interne par l'enseignant ski de fond, par les PROS de Golf et l'apprenti spécifiquement pour la partie multi-activités.

L'activité groupes, clubs et équipes de différentes disciplines poursuit sa reprise en 2023 après les 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, épouse le rythme des saisons avec une bonne activité estivale et une moins bonne activité hivernale...

Avec l'augmentation des prix d'achats des matières premières ou des prestations qui ont continué de s'envoler en 2023, la marge dégagée n'est pas à la hauteur des attentes...

Les difficultés de recrutement se poursuivent et ajoutent 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 » de près de 20% en 2 ans...

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, à la quotité de travail plus réduite en 2023 par rapport aux années précédentes, par mesure d'économie

Depuis le 21 juillet 2022, date de l'incendie accidentel, le chalet abritant la Station de pompage et le vestiaires de l'équipe TERRAIN et le poste de secours de l'hiver est en attente de reconstruction.

L'installation technique, pompes et variateurs et la programmation ont été remplacées par l'équipe technique du golf, pour un montant de 93 000 € au total.

Le réseau d'arrosage, qui date de 1989, en PVC, a fait l'objet de nouvelles et nombreuses casses et fuites tout au long de la saison estivale 2023.

Travaux d'entretien Bâtiment et matériel réalisés en interne en 2023 :

- 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 tondeuses 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 2023 :

- Tontes et opérations mécaniques d'entretien des gazons pour proposer le meilleur parcours tout au long de la saison
- Nettoyage des abords, massifs, chemins et parkings
- Entretien et réparations de plus en plus nombreuses du réseau d'arrosage du Golf
- Rognage de souches sur le parcours (suite)
- Pas d'ajout de sable dans les bunkers en 2023 par soucis d'économie

Investissements 2023 réalisés par l'Association :

- Logiciel Billetrie Nordique 3 648 €
- Toyota PICUP 9 645 €
- Panneaux Sentier AZZURE (Acompte de 4 500 € sur les 14 000 € prévus)
- Pompes arrosage 39 878 €
- Programmation arrosage 35 000 €
- Petit matériel 1 200 €
- **Montant total investi = 105 000 € H.T.**

A noter que les pompes et la programmation d'arrosage font l'objet d'une prise en charge par l'assurance de l'Association (ALLIANZ)

Investissements 2023 réalisés par la Ville de GAP :

- Pas d'investissements

Travaux réalisés par la Ville de GAP en 2023 :

- ???

Travaux à prévoir Ville de GAP :

- Finir la rénovation des bureaux entrepris en 2017:
 - o Modifier les cloisons
 - o Rénovation peintures & éclairages
- Rénovation ANNEXE :
 - o Isolation entre annexe & appartement de fonction impérative
 - o Rénovation SDB
 - o Réalisation cuisine
- Amélioration réseau électrique
- Toiture SUD du Bâtiment
- **URGENT : Boiseries toitures SUD et fixations projecteurs**
- **URGENT : Reconstruction du chalet technique arrosage et vestiaire équipe Terrain**

Parmi les projets à réaliser en interne :

- Poursuite de la rénovation des départs du parcours (Suite) au rythme de 1 à 3 départs par an
- Modification des bunkers au Trou N°2 à droite du green
- Réalisation (suite et fin) d'un abris tempête au Départ du Trou N°9

Investissements 2024 prévus par l'Association :

- Petit matériel Terrain pour 5 000 €
 - Petit matériel Restau pour 1 500 €
 - WIFI ensemble du Bâtiment pour 5 000 €
 - Tondeuse à green pour 50 000 €
- Soit un total prévisionnel à ce jour de 61 500 €**

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 et dont les tuyaux PVC cassent de plus en plus fréquemment
- Défrichage à prévoir avec l'ONF et la Ville de GAP sur deux secteurs :
 - **Derrière green Trou N°9** pour retrouver la vue sur GAP depuis le plateau BAYARD
 - **Le long du Practice** pour aggrandir le practice et sécuriser le Trou N°18

Parmi les grands projets de développement :

- **Réalisation d'un espace détente au cœur du bâtiment et en extérieur : SPA / HAMMAM / SAUNA / JACUZZI / 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** : Très bonne relation avec Simon BROCHIER qui prend la suite de Pierre VUILLERMOZ sur 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 2023.
- **NORDIC ALPES DU SUD** : Bonne dynamique de l'Association NADS avec Philippe STORM directeur et Marine MICHEL présidente départementale et nationale. Nous regrettons l'absence de représentation de la Ville de Gap au sein de la vie de l'Association (AG ou réunions du CA ou différentes commissions)
- **Moniteur de Golf** : 2023 marque le retour d'une activité libérale de l'enseignement avec Emmanuelle AMADIEU et Arthur AUDEBERT. Belle pioche avec une offre de service ENSEIGNEMENT de grande qualité, renforcée par la présence ponctuelle de Patrice AMADIEU, grand coach français très connu et reconnu dans le paysage golfique national... Une nouvelle dynamique s'est installée et devrait aider grandement GAP BAYARD dans le développement et l'animation

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

- **L'accès au Col de Gleize perturbé à 2 niveaux :**

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

- **La privatisation du chemin communal entre les 2 corps de ferme accédant au plateau de Folletière**

- 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 2023

Au 31 décembre 2023 l'équipe est composée de :

- . 17 CDI à temps plein
- . 2 CDI à temps partiel
- . 1 CDD en apprentissage 1 an
- . 1 CDD en apprentissage 2 ans

Embauche pour la saison d'hiver 2023 :

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

Embauche pour la saison d'été 2023 :

- . 2 jardiniers 4 mois et 5 mois
- . 1 serveur (5 mois)
- . 2 agents d'accueil (6 mois et 4 mois)
- . 1 commis de cuisine

+ Contrats de personnel d'appoint (courte durée de 1 à 30 jours max), pour les évènements importants principalement en restauration.

L'effectif moyen 2023 est de 23.96 équivalents temps plein

Effectif moyen calculé selon le code de la sécurité sociale, correspondant au nombre d'heures totales indemnisées divisé par 1820 (NB heure équivalent temps plein).

Un tableau récapitulatif des effectifs et de la masse salariale sur les 10 derniers exercices est joint en annexe.

Conclusion

Année 2023 qui confirme un déséquilibre économique important, comme en 2022, lié à la combinaison des 3 facteurs majeurs déjà évoqués : l'inflation inédite subie encore en 2023, une modulation des prix limitant la marge de manœuvre sur les recettes et un réchauffement climatique entraînant une baisse radicale des activités hivernales...

Le prochain contrat de DSP devra impérativement intégrer ces nouvelles données conjoncturelles et structurelles afin de garantir la pérennité des activités de BAYARD pour le futur délégataire.

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 estivales mais surtout hivernales devront, en parallèle, impulser un nouveau souffle pour les prochaines années.

Programme d'investissements Matériel GAP BAYARD DSP 5 ANS 2024 - 2029

	2024	2025	2026	2027	2028	Années à venir
Machines Golf						
Tondeuse Greens 2017	50 000 €					70 000 €
Tour de Greens						
Rouleuse de greens 2017						
Tondeuse Fair Ways 2007						
Tondeuse Fair Ways 2003						
Tondeuse Roughs Autoportée 2020						38 000 €
Tondeuse roughs WOOD tractée 2007		40 000 €				
Ou automotrice						
Rateau à Bunker 2016						15 000 €
Tracteur Landini 2012						
Tracteur Renault 2001						
Tracteur 30 CV polyvalent			45 000 €			
Transporteur Elec 1		15 000 €				
Transporteur 2 KUBOTA 2014		14 000 €				
Transporteur GATOR Thermique 2018					15 000 €	
Sableur NOBLAT 2006						
Epandeur Engrais 2000						
Pulvérisateur 2004						
2 Remorques 2002						
Aérateur à lames 2001				15 000 €		
Aérateur à louchet 2004						
Sursemmeuse						
Tractopelle 2017 occasion						
Ramasse balles practice						
Petit matériel Terrain	5 000 €	1 500 €	2 500 €	1 500 €	2 500 €	6 000 €
Cuve GNR pour moteurs new génération						
Pièces détachée Réseau arrosage	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	4 500 €
Matériel Nordic - Quel avenir, quels choix dans 10 ans ?						
Dameuse 2017						
Dameuse 1999					?	
Scooteur secours 1994						
Réseau Neige de culture						
Réaménagement accès / Signalétique / Accueil	?					
Petit Matériel (Nouveau opérateur PASS)	1 000 €	500 €	1 000 €	500 €	1 000 €	2 500 €
Centre d'Oxygénation						
Mobilier restaurant						
160 chaises						
30 tables						
Matériel Cuisine	1 500 €	2 500 €	1 500 €	2 500 €	1 500 €	8 000 €
Casiers Vestiaires						
Informatique			5 000 €			5 000 €
WEB CAM						
Laveuse de sol						
Installation WIFI						
BUS 2012				20 000 €		
Literie		7 500 €	7 500 €			7 500 €
COM / Tente /				5 000 €		5 000 €
TOTAL	59 000 €	82 500 €	64 000 €	46 000 €	21 500 €	161 500 €

Tableau d'analyse Charges salariales / CA et effectifs

[illegible]

