



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseillers en exercice : 61

Date de Publicité : 13/12/16

Reçu en Préfecture le : 16/12/16
CERTIFIÉ EXACT,

Séance du lundi 12 décembre 2016
D-2016/567

Aujourd'hui 12 décembre 2016, à 15h00,

le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de ses séances, sous la présidence de

Monsieur Alain JUPPE - Maire

Interruptions de séance de 17h03 à 17h14 et de 19h40 à 20h20

Etaient Présents :

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH, Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaëtan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA, Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Benoit MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK, Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENO, Madame Estelle GENTILLEAU, Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Madame Stéphanie GIVERNAUD, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent FELTESSE, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur Matthieu ROUYEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,

*Mme Michèle DELAUNAY absente de 17h45 à 20h20; Mme Magali FRONZES absente de 18h05 à 21h13;
Mr Pierre de Gaëtan NJIKAM MOULIOM présent jusqu'à 18h55; Mr Vincent FELTESSE présent jusqu'à 21h*

Excusés :

Monsieur Didier CAZABONNE, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Emmanuelle AJON

Golf de Bordeaux. Compte rendu annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2015. Information.

Madame Arielle PIAZZA, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :

Mesdames, Messieurs,

Par délibération du 23 novembre 2009, vous avez confié à la société Blue Green SAS la conception, la réalisation et le financement d'investissements ainsi que la gestion et l'exploitation du Golf de Bordeaux Lac, sous la forme d'un contrat de concession de travaux et de service public pour une durée de 15 ans.

Conformément à l'article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de service public ont l'obligation de remettre à l'autorité délégante un rapport annuel. La présente synthèse développe l'activité et les éléments d'analyse financière pour l'année 2015.

Le Golf de Bordeaux Lac est un équipement d'une superficie de 110 hectares regroupant les installations golfigues suivantes :

- Deux parcours de 18 trous : la Nouvelle Jalle (créé en 1978) et les Nouveaux Etangs (créé en 1990) ;
- Plusieurs zones d'entraînement : 1 practice éclairé de 76 postes couverts, 1 putting green de 9 trous, un pitching-putting green de 9 trous et une zone d'entraînement ;
- Un Club-House ;
- Des bâtiments annexes : 1 magasin de golf, 1 local à chariots, 1 atelier, 3 maisons de fonction, une salle de formation, des parkings et 2 mini chalets starter.

Une démarche nationale « Golf et Nature » a été engagée depuis 2011 par la société Blue Green et elle a abouti à un plan d'action pour le golf de Bordeaux Lac annexé à la présente délibération. Le Golf de Bordeaux Lac s'est également engagé dans la démarche « pelouse sportive écologique » depuis 2015.

I – L'évolution de l'activité

En 2015, le chiffre d'affaires du Golf de Bordeaux Lac se compose principalement à 76% du chiffre d'affaires Golf et à 22% du Chiffre d'Affaires enseignement, les 2% restants représentent le chiffre d'affaires location (loyer restaurant et boutique).

1.1 Le chiffre d'affaire Golf : en progression de 7% par rapport à 2014

Les 76% du chiffre d'affaires Golf se décomposent de la manière suivante :

- 58% du chiffre d'affaires repose sur les abonnements,
- 24% sur les green-fees (non abonnés),
- 14% sur le practice,
- 4% sur le divers (location de voiturettes, carte Blue Green, autres produits).

- Les abonnements :

Le chiffre d'affaires des abonnements a augmenté de 2% en 2015 avec 933 304 euros. Au 31 décembre 2015, le nombre d'abonnés annuels connaît une légère augmentation avec 1.217, contre 1.087 en décembre 2014.

La moyenne des abonnés sur 2015 est en augmentation par rapport à 2014 avec 1 132 abonnés en moyenne contre 1 099 en 2014.

Les travaux réalisés et les conditions climatiques plus clémentes ont permis au Golf de Bordeaux Lac de réaliser une bonne année avec un chiffre d'affaires avec des pointes mensuelles à 84 K euros sur octobre et novembre.

L'essentiel des abonnés vient de Bordeaux. La majorité des golfeurs se situe entre 50 et 70 ans. Un rajeunissement de la population apparaît cependant dans les formules enseignement.

- Les green-fees (non abonnés) :

Le chiffre d'affaires des green-fees a augmenté de 20% en 2015, le portant à 390 327 euros. Une gestion active avec des événements et de la promotion ainsi que le choix de certains abonnés de ne pas renouveler l'abonnement pour choisir le système des green-fees et profiter des conditions météorologiques optimales en sont les raisons.

- Le practice :

Le chiffre d'affaires du practice a encore augmenté avec 224 800 euros sur l'exercice 2015, contre 221 290 euros sur l'exercice 2014 (soit +2%).

1.2 Le chiffre d'affaires Enseignement :

Le chiffre d'affaires de l'enseignement a légèrement diminué avec 453 442 euros sur l'exercice 2015, contre 457 258 euros sur l'exercice 2014 (soit -1%).

L'ambition de l'enseignement est de former de futurs golfeurs qui viendront grossir le rang des abonnés. L'enseignement repose à la fois sur une école de golf pour les 3-18 ans, et sur des formules pour les plus de 18 ans (initiation, « all inclusive », passeport 5 mois). Les journées portes ouvertes au Golf de Bordeaux Lac connaissent chaque année un grand succès.

En 2015, 354 personnes ont souscrit des formules enseignement dont 58% ont opté pour une formule « all inclusive » pour une durée d'un an, comprenant l'accès au parcours enseignement, le matériel et le passage de la carte verte.

L'école de Golf est toujours en développement, elle est composée en 2015 de 230 jeunes, dont 66% de réinscriptions. Le plus jeune joueur est né en 2012.

1.3 Le personnel :

Le golf de Bordeaux-Lac compte 21 salariés dont 4 cadres et 3 personnes travaillant à temps partiel. 3 emplois d'avenir ont été embauchés par le Golf de Bordeaux Lac en 2015.

II – L'évolution des ouvrages

Conformément à ses obligations, la société Blue Green SAS a effectué en 2015 un certain nombre de travaux relatifs à l'embellissement ou à l'amélioration des équipements et installations golfiques :

- Drainage du parcours de la Jalle pour 46 565,83 euros H.T.
- Augmentation du nombre de casiers électriques dans la grange pour 11 579 euros H.T.
- Plantation devant le club pour 2 419,56 euros H.T.
- Rénovation de la station de pompage pour 2 331 € euros H.T.
- Raccordement de 2 réseaux d'eau (station de la Jalle et des Etangs) pour 12 253,79 euros H.T.

Ainsi, le montant total des investissements réalisés en 2015 est de 75 146,02 euros H.T, ce qui est supérieur à 2% du chiffre d'affaires 2014 tel qu'exigé par le contrat soit 39 035 euros H.T.

De plus, le concessionnaire a réalisé en 2015 des travaux à hauteur de 63 993,86 euros H.T. dans le cadre des travaux prévus au plan d'investissement défini en annexe 5 du contrat. Le montant total des travaux réalisés depuis le début du contrat (hors travaux d'embellissements ou d'amélioration réalisés dans le cadre des 2%) s'élève à 2 697 384,86

euros, ce qui est supérieur au montant prévu à l'annexe 5 du contrat pour un total de 2 501 850 euros. Seul l'ascenseur du club-house, permettant l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, n'est pas encore en fonction en raison d'une procédure en cours liée à une mauvaise exécution de l'ouvrage.

III - Le plan d'action biodiversité et démarche pelouse sportive écologique

La société Blue Green SAS s'est engagée sur le Golf de Bordeaux - Lac sur un plan d'action biodiversité depuis quelques années, avec une gestion durable de la ressource en eau, un entretien raisonné des deux parcours pour réduire la consommation des produits phytopharmaceutiques et des engrais, et la préservation de la biodiversité. Le Golf de Bordeaux Lac a également pour objectif de rentrer dans le processus de "Pelouse sportive écologique", ce qui serait une première pour un golf en France, un état des lieux a été réalisé en 2015 par un prestataire extérieur. Un plan d'actions sera ensuite mis en œuvre.

IV – Eléments financiers

En K euros	2015	2014	Variations
Chiffre d'affaires	2 059	1 952	5,5%
Produits d'exploitation	2 151	2 040	5,5%
Charges d'exploitation	1 806	1 722	4,9%
Résultat d'exploitation	345	318	8,7%
Résultat financier	0	0	0,0%
Résultat exceptionnel	45	18	147,6%
Frais de siège (8% du chiffre d'affaires)	168	159*	7,7%
Résultat après frais de siège	221	176*	23,6%

*Les montants de frais de siège figurant dans le rapport 2014 présenté au Conseil Municipal du 26 octobre 2015 n'étaient pas définitifs et ont évolué suite à leur présentation passant de 156 K euros à 159K euros.

Le chiffre d'affaires 2015 s'établit à 2.059 K euros contre 1.952 K euros en 2014, soit une augmentation de 5.5 %, qui s'explique par une dynamique commerciale forte ainsi qu'une météo favorable (ce qui n'avait pas été le cas en 2014).

L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement générée par l'augmentation de 7% du chiffre d'affaires Golf, soit +100 K euros, avec :

- l'augmentation de 20 % du chiffre d'affaires green-fee, soit + 64 K euros,
- l'augmentation de 2% du chiffre d'affaires abonnement, soit + 23 K euros avec 1 217 abonnées en 2015,
- une augmentation de 2% du chiffre d'affaires practice, soit + 3,5 K euros.

Les charges d'exploitation ont augmenté moins fortement que le chiffre d'affaires (+ 4.9 % par rapport à 2014, soit + 84 K euros), pour atteindre 1.806 K euros. Les principaux postes sont :

- l'augmentation des autres achats et charges externes de +30 K euros avec notamment une augmentation des frais de publicité (+7.5 K euros) suite à la communication sur les journées portes ouvertes, des frais de déplacements (+9.4 K euros) avec la prise en charge des frais d'installation du nouveau Green-Keeper et des frais d'énergie (+ 8.9 K euros pour l'eau, l'électricité, le gaz et le gazole terrain) ;
- l'augmentation des dotations aux amortissements de + 25 K euros. Il s'agit de la première année pleine des amortissements, suite à la livraison des travaux engagés majoritairement courant 2014 ;
- l'augmentation de la masse salariale à hauteur de 17 K euros, soit + 2%, avec notamment une augmentation des primes sur salaires.

L'augmentation du chiffre d'affaires ainsi que la maîtrise des charges a entraîné une augmentation du résultat d'exploitation de + 8.7% et du résultat net après frais de structure de + 23.6% entre 2013 et 2014.

Au titre des 12 mois de l'exercice 2015, la Ville de Bordeaux percevra en 2016 une redevance de 62,8 K euros HT (redevance variable correspondant à 3% HT du chiffre d'affaires réalisé). Elle a perçu en 2015 une redevance de 59,6 K euros.

Pour votre complète information, le compte-rendu technique et financier 2015 est annexé à la présente synthèse.

Je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en prendre acte.

INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l'Hôtel de Ville, le 12 décembre 2016

P/EXPEDITION CONFORME,

Madame Arielle PIAZZA