

PV de réunion CA, du 21 novembre 2022, au Golf de Laval et de la Mayenne

Présents : Blaise Zago, Lucien Morancé, Catherine Bourel, Fabienne Raimbault, Marie-Thérèse Olivier, Gilbert Houdayer, Alain Lecompte, Alain Marsollier, Dominique Loiseau, Dominique Sill, Alain Egerman, Pierre Vachette, Jean Paillard, Christine Pouliquen

Absent excusé : Guy Cavellius

Invité : Julien Touchais, Directeur

Point sur la situation au 31 octobre 2022 :

RECETTES: 65000€ de plus que l'année dernière à la même date,

Abonnements : + 43445 € soit 35 abonnements Chabossière, et Jariel + 1000€ soit 2 abonnements de plus.

Green Fees : on passe de 89000 à 97000 € à fin octobre soit +8000 € et devrions finir l'année au-dessus de 3000 GF et dans notre objectif de budget à 101000€.

Autres Recettes : compétitions +3 000€, practice + 1000€ et locations + 4500€

Les chiffres prévisionnels sont dépassés avec + 36900€ à fin octobre par rapport au budget fixé en début d'année. Il reste en plus une marge de progression pour les années à venir avec la volonté de doubler les green fees à 5 ans et le levier sponsoring qui n'est pas encore totalement activé.

Nous sommes de plus, toujours dans une dynamique positive de développement des licences, avec 602 licenciés en 2020, 695 en 2021 et 741 en 2022.

DEPENSES :

Si les recettes sont en augmentation, les dépenses le sont également avec notamment des dépassements de budget dans les postes suivants :

Fournitures de jeu (marques départs, fanions, panneaux Biodiversité 13200€ au lieu de 6000€)

Carburants, combustibles passent de 15000 à 21000€

Entretien matériel de 40000 à 46000€

Honoraires femme de ménage (car prestation externe depuis octobre)

Honoraires étude demandée par la DDT et réalisée par IGEFOR (hydrogéologue pour viser une auto-suffisance des besoins en eau), 16000€ en cours de négociation avec Laval Agglo et le Conseil Départemental pour le financement.

Frais de personnel de formation (12 500€ pour la formation Greenkeeper de Pierre dont 9 000 pris en charge par l'OPCO de la filière Golf), et augmentation de la masse salariale avec un nouveau jardinier sur les 3 derniers mois et 4 augmentations des minima de la Convention Collective depuis le début de l'année.

Présentation proposition tarifs :

Augmentation des abonnements en moyenne de 2,2%

Concernant les green fees, hausse de 2€ en haute saison et pas de changement en basse saison, sachant que tant pour les abonnements que pour les GF, nous restons avec l'augmentation prévue pour 2023 dans la partie moyenne basse des tarifs pratiqués en 2022 par les clubs voisins.

L'abonnement voiturette à l'année passent de 450 à 475€, dans la mesure où les chemins permettent de jouer toute l'année et dans la perspective de passer à 15 voiturettes à moyen terme.

Présentation projet budget 2023 :

Nous prévoyons un budget 2023 équilibré en charges et en recettes avec une augmentation maîtrisée des charges et une augmentation prudente des recettes.

Au niveau des recettes, l'augmentation du tarif des abonnements et des green fees devrait pour un nombre égal, générer une hausse du CA d'environ 15000€.

Au niveau des charges, l'évolution prévue englobe la migration de notre logiciel accueil, l'augmentation des salaires et le salaire supplémentaire pendant 9 mois du nouveau jardinier. Elle comprend également la pérennisation du fonctionnement avec un prestataire extérieur pour le ménage, ou encore la stabilisation haute des coûts de carburants. Concernant l'électricité, les contrats ayant été renégocié en 2021, le prix est fixe jusqu'à fin 2024.

L'augmentation des charges est tout de même atténuée sur certains postes qui reviennent à une normalité comme l'achat de mobilier fourniture jeu de parcours.

Point sur les différentes commissions :

COMMISSION TERRAIN :

Après la première étude permettant de renouveler notre autorisation de prélèvement dans la Mayenne, le cabinet IGEFOR commence ce mois de novembre la seconde étude qui doit permettre de quantifier les ressources en eau, trouver des pistes pour faire une réserve d'eau, limiter le prélèvement d'eau dans la Mayenne et atteindre l'autosuffisance. Cette étude durera 6 mois et les travaux résultants de l'étude seront prévus fin 2023 début 2024 comme nous le demande la DDT.

Pour rappel, notre consommation en eau est 3 fois inférieure à la moyenne nationale des autres golfs. Le projet d'aménagement de l'accueil avance bien et les premiers devis réceptionnés. Les anciens massifs seront déplantés durant l'hiver et installés dans d'autres massifs sur les parcours, la création des nouveaux massifs se fera en début d'année 2023. Ce réaménagement vise à améliorer la qualité de notre accueil pour le rendre plus en adéquation avec l'augmentation de la qualité de nos parcours et de nos installations.

L'équipe Terrain et la Commission Terrain étudie actuellement les projets de rénovation des départs et des bunkers pour intensifier encore l'action en 2023. Pour rappel, il s'agit d'un plan d'action à long terme.

L'actualisation du plan d'investissement à 5 ans est en cours pour continuer les investissements en équilibrant le renouvellement du parc matériel et les aménagements terrain.

COMMISSION COMMUNICATION :

Contacté par la Fédération Française de Golf qui s'intéresse à nos méthodes d'entretien et à notre engagement envers la Biodiversité, notre directeur Julien Touchais est l'intervenant du prochain numéro des « Engagés », vidéo qui sera disponible sur le site internet de la Fédération et communiquée à tous les licenciés dans une prochaine newsletter.

Notre directeur et Alain Lecompte sont passés à la radio France Bleu Mayenne lors d'une émission intitulée « Ils font bouger la Mayenne »

Des articles concernant l'inauguration de notre circuit biodiversité sont passés dans différents magazines comme Fairways, Golf Magazine ou le Journal du Golf.

Nous avons participé aux Forums à Laval et à Changé au mois de septembre.

Le but étant de faire parler de nous pour attirer localement et créer de nouveaux golfeurs mais aussi régionalement et nationalement pour rendre attractif notre Golf pour les green fees.

COMMISSION SPORTIVE :

Une réflexion est actuellement menée pour refondre le fonctionnement de l'école de Golf avec un objectif principal qui est d'augmenter le temps de jeu de nos jeunes.

Une commission jeune sous la tutelle de la commission sportive est en train de se créer et un référent recherché pour s'occuper de l'animation. Dans ce nouveau projet, l'école de golf se déroulerait en deux séances de 3h pour tous le mercredi et le samedi, soit 6h de pratique minimum contre 2h30 au mieux pour le moment.

Au niveau des équipes, nous avons connus de beau succès cette année avec la montée de 3 équipes en divisions nationales notamment (Equipe Mid Amateur Femmes, Equipe Hommes et Equipe Senior Hommes).

Après la Promotion Mid Amateur Femmes reçue en 2022, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir la 4ème division Hommes en 2023. Epreuve regroupant 16 clubs avec des joueurs d'index moyens entre 0 et 8, soit du beau spectacle et nous l'espérons une belle performance de notre équipe hommes qui sera au départ de cette épreuve à domicile.

AGE :

Vous avez reçu par mail en date du 18 novembre la convocation aux AGE prévues le 5 et le 12 décembre ainsi que les pouvoirs, pour entériner les nouveaux statuts, nous comptons sur votre présence.

La réunion se termine à 19h30.

La secrétaire
Christine Pouliquen