

ANALYSE RAPPORT D'ACTIVITE 2023

REGIE GOLF OUEST PROVENCE MIRAMAS (RGOPM)

PRESENTATION DE L'EQUIPEMENT

Le Golf de Miramas a été aménagé sur des fonds publics en 1993. Il est constitué d'un parcours de 18 trous sur 5530 mètres, un club house et un restaurant.

La vocation prioritaire du golf OPM est d'ouvrir son équipement à l'ensemble des habitants du territoire Métropolitain et de permettre la découverte du golf par toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âges ainsi que par les personnes en situation d'handicap.

Son exploitation est assurée depuis 1997 sous la forme d'une régie personnalisée à caractère industriel et commercial (EPIC).

Il a été transféré à l'intercommunalité du SAN Ouest Provence le 1er janvier 2010 et à la Métropole Aix Marseille Provence en 2016 (Equipement Métropolitain) dans le but de développer des activités ayant un impact sur l'attractivité et le rayonnement touristique du Territoire.

Il est géré par une équipe permanente de 8 personnes, son entretien est assuré par une société spécialisée dans le cadre d'un marché public conclu par le RGOPM (4 à 6 salariés suivant la saison).

Le restaurant quant à lui fonctionne via une convention d'autorisation d'occupation du domaine public (AOT).

ACTIVITE 2023

1) Fonctionnement et fréquentation :

2)

a) Le conseil d'administration :

La Régie est administrée par un Conseil d'Administration composé de 9 membres :

- 5 délégués métropolitains ;
- 2 délégués de la Ville de Miramas ;
- 1 représentant de l'Association du Golf de Miramas ;
- 1 _personnalité qualifiée.
-

b) Le personnel :

Il est composé de 8 personnes :

- Une Directrice Générale- fonctionnaire métropolitaine mise à disposition ;
- Une secrétaire de direction régisseuse (CDI droit privé) ;
- Deux secrétaires d'accueil (CDI droit privé) ;
- Un responsable des services généraux

- Un commissaire factotum (CDI de droit privé)
- 1 enseignant breveté d'état (CDI droit privé)

L'établissement est ouvert 363 jours dans l'année avec une amplitude horaire variable en fonction des saisons (7h00 à 19h00 de mai à septembre)

Il compte 488 adhérents issus de tout le département. L'origine géographique des golfeurs se répartit comme suit :

- Istres Ouest Provence : 41%
- Pays Salonnais : 30%
- Pays de Martigues : 12%
- Marseille Provence : 5%
- Pays d'Aix : 3%
- Autre : 5%

Le nombre d'adhérents est resté relativement stable par rapport à 2022 (de l'ordre de 500) mais le nombre de green-fees (droit de jeu à la journée) à lui baissé de 7 544 en 2022 à 6 915 en 2023 (-8,34%).

Ceci est corrélé selon la Régie par le contexte inflationniste national ayant un impact négatif sur le pouvoir d'achat des usagers.

3) Mission de service public favorisant l'attractivité et le rayonnement touristique du Territoire :

2.1 Scolaire et inclusion :

La vocation prioritaire de la RGOPM est d'ouvrir son équipement à l'ensemble des habitants du territoire Métropolitain et de permettre la découverte du golf par toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les tranches d'âges ainsi que les personnes en situation d'handicap.

Pour mener à bien cette mission, le golf propose divers dispositifs :

a) Pass Go For Golf :

Il s'agit d'un passe valable un mois, destiné aux golfeurs débutant permettant l'immersion dans le monde du golf (visite des installations, cours collectifs, premiers trous de golf avec un professeur, matériel à disposition et accès aux installations pour s'entraîner. Le tarif de 59€ permet ainsi la découverte de la discipline à faible cout.

b) Ecole de golf et Académie

Accueil des enfants de l'école de golf le mercredi et le samedi en période scolaire.

Académie destinée aux jeunes joueurs ayant un niveau confirmé. Ils bénéficient de cours supplémentaires, d'un accès au parcours et de la gratuité pour le practice et les compétitions.

c) Ados golf

Action s'adressant aux collégiens du collège Miramaris (ZEP) ayant pour objectif de permettre à ces jeunes d'intégrer la structure golf comme étant un patrimoine métropolitain, accessible et utilisable.

d) Handigolf

Ecole entièrement gratuite, animé par un membre bénévole de l'association « Handigolf ». L'enseignant est dédié exclusivement aux personnes en situation d'handicap qui sont accueillis deux vendredis matin par mois.

e) Accueil des lycées et organismes de formation

L'objectif est d'organiser des rencontres avec le responsable de l'entretien du golf, le green keeper. Ces rencontres sont complémentaires avec les différentes formations en lien avec l'aménagement Paysager. Des interventions pratiques peuvent également avoir lieu.

Il est à noter que le golf ouvre également ses portes aux écoles, aux offices municipaux des sports, aux centres aérés et aux centres sociaux tout au long de l'année, y compris durant les mois d'été.

2.2 Rayonnement du territoire et communication

Outre sa vocation prioritaire qui est d'ouvrir son équipement au plus grand nombre, le Golf Ouest Provence Miramas a également pour mission de contribuer au développement économique, culturel, social et sportif ainsi qu'à la promotion touristique du territoire.

Des actions de communications sont menées permettant de faire connaître au public du territoire un sport méconnu et considéré comme élitiste, parmi lesquelles :

- Lien avec les offices de tourisme du territoire ;
- Communication dans des journaux spécialisés dans le golf ;
- Partenariat avec des établissements hôteliers.

Il est à noter la tenue d'une semaine commémorant les trente ans d'existence du golf ayant donné lieu en 2023 à des animations sur site et à une communication spécifique.

Enfin, afin de participer à l'attractivité du territoire pour les entreprises, il a été mis en place depuis l'année 2011 un club d'entreprises partenaires, dénommé (club des 18) qui a pour but de développer des rencontres et des manifestations à caractère professionnel et commercial afin de valoriser l'image du golf et de participer au rayonnement de la Métropole.

PERSPECTIVES 2024

Afin d'être en accord avec le cadre fixé par la Métropole en termes de développement de l'attractivité et du rayonnement touristique du Territoire, les actions suivantes seront poursuivies :

- Actions dédiées aux jeunes (école de golf, Ados Golf, centre aérés...);
- l'école Handigolf
- Action menée avec les lycées ou les organismes de formation (notamment le Lycée Fontlongue);
- Opération « Pass Go For Golf », relayée par la Fédération Française de Golf.

De plus, les événements suivants seront programmés en 2024 :

- Mise en place de journées portes ouvertes ;
- Organisation du Championnat de Ligue par Equipes 1ère Division et Promotion Mid-Amateurs Dames, en juin 2024 ;
- Handigolf France - Accueil du National Séniors, Trophée Guy Larose les 1 et 2 juillet 2023 ;
- Organisations de diverses compétitions de golf comme le Trophée séniors ;
- Organisations de compétitions caritatives (Téléthon ou le Trophée IPC).

ASPECTS FINANCIER

Le Golf de Miramas a vu le jour en 1993. Il est le seul golf du département à avoir été construit à l'aide de fonds publics.

Depuis 1997, le golf fonctionne avec le statut juridique d'une régie personnalisée à caractère industriel et commercial (EPIC). EPIC communal, il a été transféré à l'intercommunalité du SAN Ouest Provence à compter du 1^{er} janvier 2010 et a pris la dénomination de « Régie Golf Ouest Provence Miramas ». Depuis 2016, le golf est Métropolitain.

En tant qu'EPIC doté de l'autonomie financière et juridique, la régie est soumise aux différentes taxes qui régissent les activités commerciales. C'est donc sur ses ressources propres que la régie prend en charge la gestion (en fonctionnement) de l'équipement, de l'entretien du parcours, du paiement des salaires ainsi que les charges sociales correspondant au personnel employé.

Les statuts d'une Régie dotée de la seule autonomie financière sont définis par les Articles R2221-1 à R2221-17 du CGCT pour les généralités et les articles R2221-63 à R2221-94 du CGCT plus précisément pour les Régies à seule autonomie financière.

L'article 2221-3 du CGCT précise que : « La Régie dotée de la seule autonomie financière est administrée sous l'autorité du maire et du conseil municipal, par un Conseil d'Exploitation et son

président ainsi qu'un directeur » (il convient de remplacer Maire et Conseil Municipal par Présidente et Conseil Métropolitain).

Les principaux indicateurs portant sur la Régie Golf Ouest Provence Miramas courant du 1er janvier au 31 décembre 2023, réalisés sur la base du rapport d'activité, se matérialisent de la façon suivante :

➤ **Les recettes et dépenses d'investissement**

Investissement - en €	2022	2023	Var.	%Var.
Recettes d'investissement				
Recettes d'investissement	26 355	32 850	6 495	25%
Total recettes d'investissement	26 355	32 850	6 495	25%
Solde d'exécution positif reporté	34 701	12 030	-22 671	-65%
Total des recettes d'investissement cumulées	61 056	44 880	-16 176	-26%
Dépenses d'investissement				
Dépenses d'investissement	49 027	29 378	-19 649	-40%
Total Dépenses d'investissement	49 027	29 378	-19 649	-40%
Reste à réaliser	0	370 000	370 000	n/a
Total des dépenses d'investissement cumulées	49 027	399 378	350 351	715%

Les recettes d'investissement, en baisse de -26%, atteignent 45 k€ au 31 décembre 2023 et sont autofinancées par les amortissements de l'exercice pour 33 k€ et par les 12 k€ d'excédent reporté de l'exercice 2022.

Les dépenses d'investissement s'élèvent à 399 k€ en 2023, en hausse de +350 k€ par rapport à l'exercice précédent, dont 370 k€ de dépenses en restes à réaliser.

La section investissement est déficitaire de -354 k€ en 2023.

➤ **Les recettes et dépenses de fonctionnement**

Fonctionnement - en €	2022	2023	Var.	%Var.
Recettes de fonctionnement				
Recettes de fonctionnement	1 009 403	1 076 590	67 188	7%
Total recettes de fonctionnement	1 009 403	1 076 590	67 188	7%
Résultat reporté	295 670	398 248	102 578	35%
Total des recettes de fonctionnement cumulées	1 305 073	1 474 838	169 765	13%
Dépenses de fonctionnement				
Dépenses de fonctionnement	906 825	991 449	84 624	9%
Total Dépenses de fonctionnement	906 825	991 449	84 624	9%
Résultat reporté	0	0	0	n/a
Total des dépenses de fonctionnement cumulées	906 825	991 449	84 624	9%

Le résultat bénéficiaire reporté étant de 398 k€, le total des recettes de fonctionnement cumulées s'élève à 1 475 k€ en 2023 contre 1 305 k€ en 2022, soit une hausse de +13% (+170 k€).

Les dépenses de fonctionnement augmentent quant à elles de +9% (+85 k€) et atteignent 991 k€ en 2023 contre 907 k€ sur l'exercice précédent.

Les recettes de fonctionnement d'un montant de 1 077 k€, en augmentation de +67 k€ (+7%), concernent essentiellement le poste *abonnés*, en hausse sur l'exercice (488 adhérents en 2023 contre 478 en 2022). A noter cependant que l'activité *green fees* (droit de jeu à la journée) est en baisse sur 2023 (6 915 en 2023 contre 7 544 en 2022).

Les dépenses réelles regroupent essentiellement les charges de personnel et d'entretien et réparation du parcours.

➤ Les résultats de clôture

Résultat cumulé - en €	Dépenses	Récettes	Solde d'exécution
Fonctionnement	991 449	1 474 838	483 390
Investissement	399 378	44 880	-354 498
Total cumulé	1 390 826	1 519 718	128 892

Le résultat net de la Régie Golf Ouest Provence Miramas a été excédentaire en 2023 de +129 k€, après restes à réaliser :

- Excédent de +483 k€ en section d'exploitation ;
- Déficit après restes à réaliser de -354 k€ en section d'investissement.

Le montant des recettes s'élève à 1 520 k€ contre 1 391 k€ de dépenses au 31 décembre 2023.

Les objectifs de cette structure consistent au maintien de l'équilibre financier tout en développant la mission de service public notamment par l'ouverture de la structure au plus grand nombre et la démocratisation de la pratique du golf.

Le contexte d'après Covid a généré des records en termes de licenciés FFG. Ce sport de plein air a suscité un grand intérêt auprès du public français ces dernières années.

Le Golf Ouest Provence Miramas ayant lui aussi bénéficié de cette conjoncture, le nombre d'adhérents a augmenté en 2023, passant ainsi de 478 adhérents en 2022 à 488 en 2023.

A noter toutefois que, même si les statistiques de fréquentation restent bonnes en 2023, le taux de fréquentation du golf de Miramas a diminué de 4,55% avec notamment une baisse de -8,34% des green-fees sur l'exercice, atteignant 6 915 green fees en 2023 contre 7 544 en 2022.