

## Compte rendu réunion Comité Directeur

**Date** :24/06/11

**Participants** : voir liste  
d'émargement

**Lieu** : cnbpp

**Diffusion** :  
Comité directeur  
Directeur cnbpp

**Rédacteur** :G. Longy

### Ordre du jour:

L'ordre du jour a été adressé par mail avec l'invitation:

- Point financier : en l'absence de notre trésorier, Olivier fera la présentation (commentaire de Bertrand à l'origine du document : « Veuillez trouver ci-joint les résultats à fin Avril utilisables pour le prochain Comité. Pas de pb majeur. Les salaires sont en ligne avec le budget ».)
- Projet de développement de la section J80 : section sportive orientée d'abord vers les jeunes.
- Projet de développement d'une offre catamaran de sport : offrir aux membres ayant déjà une pratique du catamaran la possibilité de se former sur un bateau haut de gamme. Initiation à la régata ?? Choix du support ??
- Pérennisation du poste de chargé de communication
- Questions diverses

Les documents suivants ont été adressés avec l'invitation :

Résultats à fin avril  
Bilan du poste chargé de communication  
Budget du poste  
Projet J80  
Budget du projet  
Budget catamaran de sport

Vous en trouvez en fin de compte rendu les copies pour mémoire (pour une meilleure lisibilité, se reporter aux documents originaux)

Le quorum est atteint (8 plus 1 pouvoir de Arnaud à Liz). L'assemblée peut délibérer.

### Point financier

En l'absence de Bertrand, Olivier commente les documents préparés par notre trésorier.

Pas de question. OK pour tous les présents

### Poste de chargé de communication

Exposé de Olivier sur la base du papier envoyé avant la réunion.

La question posée est : est ce que l'on considère que l'on doit continuer à employer un chargé de communication. Question annexe : si réponse positive : qui (Yoann ou un autre)

Le comité débat sur la tenue du site internet, les 30% de stage vendu par internet, les compétences techniques de Yoann, la newsletter, sur les points positifs et négatifs du poste, sur le budget à prévoir. A propos du budget il est fait remarqué qu'il ne faut pas confondre, les recettes ne sont pas de vraies recettes. Il faut être au plus près de la réalité. Le tableau va être revu dans sa présentation et sera de nouveau adressé au comité directeur.

Avant de procéder à un tour de table, Gérard informe qu'il a reçu un avis favorable pour le maintien du poste de la part de T. Charcolin (abs excusé).

Alex : favorable au maintien du poste de communicant

Maurice : favorable au maintien du poste de communicant

Franck : favorable au maintien du poste de communicant. Fait remarquer que le risque pour le CNBPP est limité. (le salaire actuel n'est pas très élevé) Ce poste peut aider pour une action de relance de la section habitable ;

Olivier Bidard , Françoise, favorables, Gérard favorable si l'on n'oublie pas le côté communication interne (salariés et membres)

Liz : à priori réticente à une augmentation des charges de personnel, mais reconnaît que c'est une aide et un plus pour le directeur, responsable finale de la communication. Au vu du travail réalisé, ce ne peut être que Yoann. Il faut prendre soin de la comm interne.

Tous les présents se déclarent OK pour reconduire Yoann.. Il est suggéré de commencer par un CDD, puisqu'il semble que ce soit possible.

(Remarque des représentants des Mairies : attention à bien envoyer les mails, certains se perdent)

**Projet J80** : voir le document.

Les participants échangent. Clientèle visée : jeunes et voile sportive. Budget difficile à équilibrer. Par définition la voile sportive ne peut que coûter. Est-ce que l'on est prêt à faire l'effort financier. Thierry et Régis (abs) se sont déclarés favorable au projet. Il va falloir amorcer la pompe par action auprès de milieux étudiants et lycéens. Il y aura donc un investissement en personnel.

**Projet catamaran haut de gamme** :

Les participants échangent. Projet de perfectionnement et de compétition. Projet intéressant. Dynamiser une clientèle que l'on n'a pas actuellement. Le 17 pieds est-il le bon support ? Spitfire ? Lancer le projet avec stages adultes et la flotte actuelle, à prolonger par des stages perf sur le nouveau support. Pour viabiliser il faut 4 bateaux.

**Conclusion** : accord pour lancer projet cata avec 4 bateaux 17 pieds, et le projet J80 sans achat de bateau pour le moment.

**Fin de la réunion à 20h 40**

**Documents de référence :**

<b>POSTE DE CHARGE DE COMMUNICATION</b>
---

Mission : épauler le directeur pour la réalisation des missions suivantes (non exhaustif, sur la base des travaux réalisés)

- gestion du site Internet
- rédaction et envoi des newsletters (1 par mois)
- communication sur les régates (planification plus en amont)
- aide à l'accueil sur les régates (formation Freg à faire)
- communication sur les stages et offres commerciales du CNBPP
- gestion de la presse (extension des contacts, envoi d'infos et relances)
- intervention à l'accueil du Cercle les week-ends et durant les deux mois d'été
- mailing auprès de CE et relance téléphonique
- gestion du blog de la Select
- organisation des journées promotionnelles du club (fête du nautisme, 100% nautik, fête du Pouliguen, journée du club ...)

- entretien et responsabilité du kit promotionnel (banderoles, oriflammes, affiches, flyers...)
- diffusion des plaquettes (OT, commerces ...)

Les effets positifs de la pérennisation du poste :

- professionnalisation de la communication du club
- gestion technique du site internet du club (incontournable et pas de compétence en interne)
- développement commercial auprès des entreprises (potentiel important) et action continue pour attirer des membres/familles à l'année
- polyvalence accueil/comm facilitant la gestion des plannings à l'accueil pour une ouverture du centre 7 jours sur 7
- récurrence du personnel d'accueil l'été (important vis-à-vis de la clientèle et pas besoin de former le personnel tous les ans)
- permet de libérer du temps pour les autres salariés et notamment le directeur pour la recherche de partenaires sur les régates et l'école de sport

Les effets négatifs:

- charge de personnel supplémentaire (nécessité de financer le poste par le développement commercial)

Répartition actuelle de l'emploi du temps du chargé de communication :

- gestion du site internet : 2 mois cumulé
- accueil : 3 mois de travail cumulé
- régates : communication et présence terrain : 1 mois cumulé
- création graphique : 15 jours
- organisation des actions promotionnelles (journée porte ouverte, fête du sport des communes ...) : 15 jours
- démarchage commerciale (CE, direction d'entreprise, recherche de partenaire) : 2 mois
- mise en place de la communication sur les stages d'été et annuel : 2 mois
- congés : 30 jours

Le futur :

la pérennisation du poste permet de travailler plus vite sur des projets à développer par le directeur, entre autres :

- création de nouveaux stages d'été : ex : croisière ados, stage voile et langue
- création de projets à forte valeur ajoutée pour les entreprises avec intervention de personnalités du monde de la voile
- communication sur les activités du club à l'année auprès des habitants de la presqu'île (projet transport, contact avec les mairies environnantes ...)

ESTIMATION BUDGETAIRE DU POSTE DE CHARGE DE COMMUNICATION			
CHARGES		RECETTES ET ECONOMIE REALISEE	
salaires chargés sur 9 mois**	18000	développement des journées entreprises*	15000
frais divers	2000	développement des régates (60€ x 50 bateaux)	3000
		développement des stages (50 stages x 200 €)	10000
		développement des locations via Internet (100 loc x 50 €)	5000
		économie frais de création graphique	2000
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>20000</b>	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>35000</b>

\*pour info : recette CE printemps 2011 = 9000 €

\*\* budget calculé sur 9 mois car le chargé de communication intervient 2 mois à l'accueil l'été + les WE et gère le blog de la Select

PROJET CATAMARAN DE SPORT

Projet : achat de catamarans de type 17 pieds

Public visé : adultes recherchant une pratique de perfectionnement voir de compétition

Intérêts et avantages du projet :

- attirer de nouveaux membres adultes en catamaran
- créer des stages « sport » à destination des adultes
- fidéliser notre clientèle en les gardant plus longtemps
- offrir une passerelle vers une pratique de compétition (futurs régatiers)

Inconvénients :

- place sur le parking ?
- fragilité des bateaux par rapport à la cale ? (nécessité de prendre des bateaux sans dérive)

Budget d'achat : 4 bateaux x 10 000 € = 40 000 €

Financement extérieur : Conseil Général à hauteur de 9300 € pour 2011. Possibilité d'obtenir un montant identique en 2012.

Autofinancement nécessaire : 12 100 €

Amortissement sur 5 ans soit 8 800 € par an au niveau comptable

Utilisation :

- stages sportifs l'été
- location pour des régates ou des personnes ayant un bon niveau école de voile le samedi

Besoin en personnel :

- été sur les stages sportifs : 1 moniteur en plus
- école de voile samedis : 1 mono sur 20 samedis mais possibilité de faire des entrainements communs avec les SL 16 (section sportive)

Entretien des bateaux : pas trop lourd à gérer car personnel sur place mais temps supplémentaires à passer pour les monos. Pièces détachées identiques à celles des Topaz 16.

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PROJET SL 5,2 scenario à 50% de remplissage sur les stages			
CHARGES	En € TTC	PRODUITS	En € TTC
<b>1- Amortissement par an (4 bateaux)</b>	8000	<b>1- stages d'été matin après-midi</b>	
		280 € / stages x 60 stages (50% de remplissage)	16800
<b>2- Encadrement des stages</b>			
Eté 8 semaines	4500	<b>2- Location pour des régates (raids)</b>	2000
Samedis Printemps - automne (20 x75€)	1500		
		<b>3- Ecole de voile samedi</b>	
<b>3- Entretien des bateaux</b>		4 stages x 355 €	1420
10% du prix d'achat (personnel + matériel)	4000		
<b>4- carburant (25 l x 50 jours)</b>	1875		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>19875</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>20220</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>345</b>		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PROJET SL 5,2 scenario à 75% de remplissage sur les stages			
CHARGES	En € TTC	PRODUITS	En € TTC
<b>1- Amortissement par an (4 bateaux)</b>	8000	<b>1- stages d'été matin après-midi</b>	
		280 € / stages x 90 stages (75% de remplissage)	25200
<b>2- Encadrement des stages</b>			
Eté 8 semaines	4500	<b>2- Location pour des régates (raids)</b>	2000
Samedis Printemps - automne (20 x75€)	1500		
		<b>3- Ecole de voile samedi</b>	
<b>3- Entretien des bateaux</b>		6 stages x 355 €	2130
10% du prix d'achat (personnel + matériel)	4000		
<b>4- carburant (25 l x 50 jours)</b>	3000		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>21000</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>29330</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>8330</b>		

BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PROJET SL 5,2 scenario à 100% de remplissage sur les stages			
CHARGES	En € TTC	PRODUITS	En € TTC
<b>1- Amortissement par an (4 bateaux)</b>	8000	<b>1- stages d'été matin après-midi</b>	

		280 € / stages x 120 stages (100% de remplissage)	33600
<b>2- Encadrement des stages</b>			
Eté 8 semaines	4500	<b>2- Location pour des régates (raids)</b>	2000
Samedis Printemps - automne (20 x75€)	1500		
		<b>3- Ecole de voile samedi</b>	
<b>3- Entretien des bateaux</b>		8 stages x 355 €	2840
10% du prix d'achat (personnel + matériel)	4000		
<b>4- carburant (25 l x 50 jours)</b>	3000		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>21000</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>38440</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>17440</b>		

**PROJET J80 2011 – 2012**  
Section sportive et développement EDV

**Objectifs :**

*L'objectif premier est purement sportif en direction des jeunes*

- Conserver les jeunes de l'école de sport (420, 29er, Cata...)
- Accueillir des groupes de scolaires et d'entreprises sur nos bateaux
- mettre en place une section sportive pour les jeunes étudiants
- Le développement du premier objectif devrait permettre :
  - de relancer une activité habitable sportive
  - de développer une réelle activité annuelle sur Pornichet, faire vivre notre antenne de Pornichet (PC course)
  - Des locations pour des régates
  - Des sorties entreprises

**Publics visés :**

- jeunes de l'école de sport souhaitant continuer sur ce support (2 équipages potentiels)
- Comités d'entreprise, lycéens (projet trophée des lycées)
- Scolaires (« Toutes voiles dehors » par exemple)
- Particuliers avec la création d'équipages s'orientant sur la voile sportive, continuité de l'école de voile du samedi
- Etudiants le jeudi et le lundi (O. Bidard)...
- Offrir la possibilité de séances d'entraînements aux membres du CNBPP (de la voile légère ou habitable)

**Difficultés :**

*Les coûts :*

- coût de la place de port : 2145 € (déjà absorbé dans les comptes annuels)
- coût et contrainte de l'entretien pour un troisième bateau
- Budget d'achat : 1 bateau d'occasion = entre 20 et 30 K euros. Autofinancement : 100%. Amortissement sur 5 ans soit 4 000 à 6 000 euros par an (amort 3 ans si occasion ?)

*Les besoins en personnel :*

- nécessité de passer du temps en entretien (estimation sur l'année : 70 heures pour une personne)
- détachement d'un entraîneur pour la mise en place de la section sportive (jeudi + samedi).

*(nous avons des pistes pour organiser les besoins en personnel en fonction du planning actuel sans que celui-ci soit un coût trop important pour la structure)*

*Autres :*

- local d'accueil sur le port vétuste et qui ne nous appartient pas
- démarrage d'une nouvelle activité d'école de voile. Tout est à développer.
- nombre de places limité pour l'accueil d'entreprises (demande standard pour des groupes de 40 à 60)

**Recettes potentielles :**

*Comme pour toutes les activités de voile sportive, les recettes potentielles sont faibles. Il faut conserver dans l'objectif le développement des stages. La structure à créer pour l'école de sport devrait permettre de développer ce secteur.*

- section sportive : adhésion école de sport pour 1 équipage = 900 €
- étudiants : 20 euros par étudiant la sortie (financement BDE)
- entreprise : très peu de demande en J80 à ce jour par rapport à la voile légère
- location régata : Edhec 4000 € - défi centralien 1500 €
- locations particuliers, stages été, stages printemps-automne : actuellement environ 12000 €

<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PROJET J80</b> Scénario 1 avec achat d'un bateau d'occasion			
<b>CHARGES</b>	<b>En € TTC</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>En € TTC</b>
<b>1- Amortissement par an (1 bateau d'occas)</b>	6000	<b>1- Ecole de sport</b>	900
		5 pers x 180 €	
<b>2- Encadrement des stages</b>			
20 jeudis (75€ x 20 après-midi)	1500	<b>2- Locations pour des régates</b>	
20 samedis (75€ x 20 après-midi)	1500	Edhec	2000
		Défi centralien	1000

<b>3- Entretien d'un bateaux</b>		Trophée des Lycées ?	1000
10% du prix d'achat (personnel + matériel)	3000	Spi OF	1000
<b>4- Une Place de port supplémentaire</b>	2145	<b>3- Universitaires supplémentaires</b>	1000
<b>5 - Frais actuels</b>	11 000	<b>6- Recettes actuelles dont stages été</b>	12000
<b>6 - Frais de personnel actuels (120j x 150€)</b>	18000		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>43145</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>18000</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>-25145</b>		

<b>BUDGET DE FONCTIONNEMENT PREVISIONNEL PROJET J80</b> Scénario 2 sans achat d'un bateau d'occasion			
<b>CHARGES</b>	<b>En € TTC</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>En € TTC</b>
<b>1- Amortissement par an (1 bateau d'occas)</b>	0	<b>1- Ecole de sport</b>	900
		5 pers x 180 €	
<b>2- Encadrement des stages</b>			
20 jeudis (75€ x 20 après-midi)	1500	<b>2- Locations pour des régates</b>	
20 samedis (75€ x 20 après-midi)	1500	Edhec	2000
		Défi centralien	1000
<b>3- Entretien d'un bateaux</b>		Trophée des Lycées ?	1000
10% du prix d'achat (personnel + matériel)	0	Spi OF	1000
<b>4- 1 Place de port supplémentaire</b>	0	<b>3- Universitaires supplémentaires</b>	1000
<b>5 - Frais actuels</b>	11 000	<b>6- Recettes actuelles dont stages été</b>	12000
<b>6 - Frais de personnel actuels (120j x 150€)</b>	18000		
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b>32000</b>	<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>18000</b>
<b>RESULTATS</b>	<b>-14000</b>		

## ResultatsFin avril 2011

réalisé 2010	Prévisionnel 2011	Fin avril 2010	Fin avril 2011	Ecart 2011:2010	coeff fin avr/ann 2010	coeff réal bud 2011
CHIFFRE d'AFFAIRES	612 751	620 964	197 414	200 429	3 015	32%
Marge Brute Globale	515 908	532 310	145 959	147 055	1 097	28%
84%		86%		74%		73%
Valeur ajoutée	371 698	374 060	52 821	53 921	1 100	14%
Subventions d'exploitation	56 896		62 000	50 807	90 295	39 488
Aide à l'emploi	14 645		7 000	-8 116	3 855	11 971
Impots et taxes	13 598		15 200	-2 652	12 141	14 792
frais de personnel	313 097	337 800	135 409	157 604	22 195	43%
Excédent brut d'exploitation	116 543	90 060		-37 245	-21 674	15 571
Résultat d'exploitation	35 577	5 958		-33 943	-15 347	18 596
Résultat courant avant impot	30 724	2 858		-36 535	-15 683	20 852
Produits exceptionnels	53 900	7 000		0	57 000	57 000
Charges exceptionnelles	43 222	7 000		0	0	0
0						
résultat de l'exercice	41 402	2 858		-36 535	41 317	77 852

Un chiffre d'affaires et une marge en ligne avec l'année dernière Un résultat meilleur dû à -un meilleur niveau de subventions ( montant et décalage)-une anomalie sur l'aide à l'emploi l'année dernière (régulen fin d'année)-un profit exceptionnel lié à la vente du deuxième 31.7NB – certaines dépenses ne sont pas abonnées et ne doivent pas être comparées au budget annuel.

-Une activité club au même niveau que l'année précédente-un retard dans les cotisations-la Select 6.50 a compensé en partie l'arrêt de la Sila-facturation des parkings en avance  
-bon niveau des stages printemps et des locations J80

<b>def2010</b>	<b>Prévisionnel 2011</b>	<b>Fin avril 2010</b>		<b>fin Avril 2011</b>	<b>Ecart fin Avril</b>
Ventes de marchandises	16 358	16 500	4 635	2 149	-2 487
cotisations et licences	91 173	93 174	36 930	29 758	-7 172
recettes régates	35 803	35 500	30 463	26 102	-4 361
Voile Sportive	5 680	6 840	5 800	6 800	1 000
divers	43 373	44 500	15 875	22 648	6 773
recettes été	227 975	233 500	1 940	4 000	2 060
stages saisonniers	44 253	36 450	42 121	44 772	2 651
stages pédag,plan voile	112 660	116 000	51 874	50 833	-1 041
Groupes divers, séminaires	14 927	17 000	748	1 931	1 183
31,7 -J80	20 549	21 500	7 029	11 437	4 408
ACTIVITE CLUB	596 392	604 464	192 779	198 280	5 501

<b>Prévisionnel 2011</b>	<b>fin Avril 2010</b>		<b>fin Avril 2011</b>	<b>Ecart</b>
Coût des marchandises vendues	12 100	7 595	4 715	-2 881
Cotisations Ligue + FFV	27 654	17 168	14 144	-3 024
frais régates	23 200	16 926	13 243	-3 683
frais divers	2 400	235	302	67
frais voile sportive	9 600	3 405	1 790	-1 615
Frais stage	700	42	4 631	4 589
frais 31.7 J80	13 000	6 084	14 549	8 465
Frais direct	76 554	43 860	48 658	4 799

Des coûts directs bien tenus ( frais stages = confection de tee-shirts)

Des frais généraux bien tenus et en dessous du budget annuel *même si tous les abonnements ne sont pas passés ( assurances et comptabilité)*

Des frais d'entretien et de communication engagés plutôt sur le premier semestre

<b>Prévisionnel 2011</b>		<b>fin Avril 2010</b>		<b>fin Avril 2011</b>	<b>Ecart</b>
energie		24 000	11 745	14 185	2 440
Petit équipement voile sport		1 500	1 774	1 515	-259
ptit équipement entretien		49 100	23 126	31 555	8 429
honoraires		20 000	10 876	5 685	-5 192
Communication		10 500	760	6 183	5 424
Primes d'Assurances		11 000	9 908	7 878	-2 030
frais divers		37 550	35 827	27 410	-8 417
formation		6 100	897	239	-657
AUTRES ACHATS et charges Externes FRAIS GENERAUX		158 250	93 138	93 135	-3

Des frais de personnel maîtrisés

Ecart cumulé par rapport au budget fin Avril : +5 461 € stable depuis

Fin décembre

Frais de stagiaire non budgété 1 800 €