

Compte rendu réunion Comité Directeur

Date : 21/10/11

Participants : voir liste
d'émargement

Diffusion :

Lieu : cnbpp

Comité directeur

Rédacteur : G. Longy

Directeur cnbpp

Ordre du jour:

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

- Présentation du bilan de la saison 2010-2011
- Bilan financier 2011 et prévisionnel 2012
- Présentation du programme régates 2012
- Questions diverses

Les documents suivants ont été adressés avec l'invitation : (voir copie en fin de compte-rendu)

- Bilan de la saison
- Projet parking
- Regates 2012
- Projet d'investissement
- Point financier

Le quorum est atteint (13 présents, deux excusés). L'assemblée peut délibérer.

1. Présentation du bilan de la saison 2010-2011 (Olivier)

Olivier commente le power point.

La saison n'était pas bien partie début juillet mais s'est bien terminée malgré la météo un peu triste. Le calendrier nous a aussi donné une semaine de plus.

1369 stages contre 1275 l'an dernier : soit 7% d'augmentation

Chiffre d'affaire en augmentation de 7.3%

Nouveautés : kayak 100 personnes en balade les samedis : 3500 € de chiffre d'affaire

Location (y compris kayak) : 15 000 euros contre 12 000 l'an dernier soit 20 % d'augmentation

progression des groupes : 33 000 contre 23 000 euros l'an dernier

près de 40% de nouveaux clients (30% annoncés par les clubs en général)

40 % de vente via la vente en ligne (confort pour les clients et le personnel d'accueil)

22 % des stagiaires sont venus grâce au site Internet

50 % par tradition familiale

22 % par la situation du club (passage ou proximité)

satisfaction générale des clients (ambiance générale, matériel, propreté du site, accueil, enseignement)

Par support : Topaz 14 en hausse et 16 pieds en baisse. On a beaucoup d'hypothèses mais pas de raisons prouvées. (usure du matériel ? effet adultes ?? effet crise ??)

Souhaits des membres : kite surf, cata de sport, stages langues et voile. Constat : il faut encore améliorer notre questionnaire d'enquête.

Info Mme Maligne : la municipalité étudie avec les utilisateurs et différents intervenants s'il y a lieu de prendre des mesures de précaution concernant la pratique du Kite qui présente à la fois l'avantage et l'inconvénient d'être une pratique hors de toute structure.

Pas de remarque particulière sur le bilan de la saison.

2. Bilan financier 2011 et prévisionnel 2012 (Bertrand)

Bertrand commente le power point. Rappel : 2088 n'est pas comparable car seulement sur 8 mois. On a retrouvé activité. Amélioration de la marge brute vient essentiellement de l'amélioration de l'activité malgré météo défavorable. Il y a eu effets communication et site internet.

La marge a été réduite par : Accroissement frais d'entretien.

Augmentation charges personnel (Olivier et Yoann) plus primes

Par contre : Il y a eu progression subventions (nouvelles)

Vente de bateau

Résultats : 30 000€ pour 40 000€ en 2011-11-07

Le commissaire aux comptes n'a pas remis son rapport mais n'a pas fait de remarques sur le bilan.

Le trésorier conclut qu'il faudrait faire le même résultat tous les ans.

Le comité directeur approuve sans remarques.

Petit rappel : on fonctionne actuellement avec un exercice se terminant le 31 août. L'objectif était d'avoir un bilan exact à fournir aux municipalités en fin d'année. Par contre c'est handicapant pour les prévisions de dépenses ou d'investissement : on sait trop tard si l'on a les moyens d'investir au titre de l'exercice. Le bureau s'est posé la question d'un retour en arrière très perturbant pour un suivi des comptes. (exercice de 16 mois)

Le comité directeur dans son ensemble ne voit pas l'intérêt de changer de nouveau la date de clôture, et recommande de provisionner des dépenses en fin de l'exercice.

3. Présentation du programme régates 2012 (Nicolas)

Programme sur 62 jours. On a repris des régates de ligue (dont les budgets sont impossibles à équilibrer). Le programme est lourd et les bénévoles (toujours les mêmes) très sollicités

Deux événements

Select 6.50

Mondial SL16

Notre plus gros problèmes : la désaffection pour les régates habitables.

Autre problèmes : les régates qui nécessitent des réservations de repas ou d'hébergement : nous avons besoins de connaître à l'avance un taux de participants pour engager des dépenses, mais les coureurs rechignent de plus en plus à s'inscrire à l'avance.

4. Validation du règlement parking (Nicolas sur les raisons et Olivier pour le projet)

Les idées : On a trop de bateaux ventouse et on ne peut satisfaire des demandes.

On voudrait privilégier les membres qui participent à la vie du club ou qui régatent par une diminution de la cotisation.

Favoriser le parking « mer » à ceux qui sortent souvent (incitation par le prix)

Commentaires : le comité est favorable. Il faut simplifier le tableau de prix. Nouveau document sera adresser au CD. Paiement à la réservation avec éventuel remboursement en fin d'année.

Les places seront numérotées. Le paiement attesté par un macaron sur le bateau.

Le nouveau règlement sera adressé par mail à tous les « adhérents parking »

5. Questions diverses : néant

Fin de la réunion à 19h58

REGLEMENT D'UTILISATION DU PARKING

Préambule : ce règlement a pour but de faire vivre tous les utilisateurs du parking en bonne intelligence. En signant la fiche de réservation d'une place de parking et en laissant un bateau sur le parking du CNBPP, le propriétaire ou l'utilisateur s'engage à respecter le présent règlement.

Art 1. Accès

L'accès au parking est réservé aux membres du club à jour de leur cotisation et aux inscrits aux régates du Cercle dans la mesure des places disponibles.

Un autocollant de couleur sera installé chaque année sur le mat de chaque bateau à jour de sa cotisation. Les bateaux sans autocollant sont invités à se rapprocher du secrétariat.

Art 2. Parking côté mer

Dans la mesure des places disponibles, le parking côté mer est mis à disposition prioritairement aux membres qui naviguent régulièrement et notamment lors des régates organisées par le Cercle.

Art 3. Respect des emplacements

Pour le bon fonctionnement entre tous les utilisateurs, il est demandé :

- de respecter les allées
- de respecter la place qui vous est réservé
- de ne pas bloquer les sorties et les entrées de bateaux
- de ne pas laisser de remorque de route stationnées en dehors des périodes de manutentions

Art 5. Rangement / répartition des bateaux

Les plans des emplacements ont été réalisés par type de bateaux, c'est-à-dire :

Côté mer :

- colonne A : les classe A
- colonne B : 16 à 17' pieds
- colonne C : F18

Sur les colonnes B et C, il est réservé 4 places pour l'école de voile côté bâtiment ainsi que pour les catamarans de l'école de sport.

Art 4. Attribution des places et rotation entre les membres

Chaque bateau a une place attribuée suivant l'ancienneté par le CNBPP en début d'année. Le plan côté mer est affiché à la sortie des vestiaires et celui côté jardin sur la grille d'entrée. Chaque membre est chargé de bien respecter la place qui lui est attribuée.

Durant la saison estivale le CNBPP s'accorde le droit de louer une place laissée vacante après avoir prévenu le membre auquel elle est normalement attribuée annuellement.

BILAN SAISON

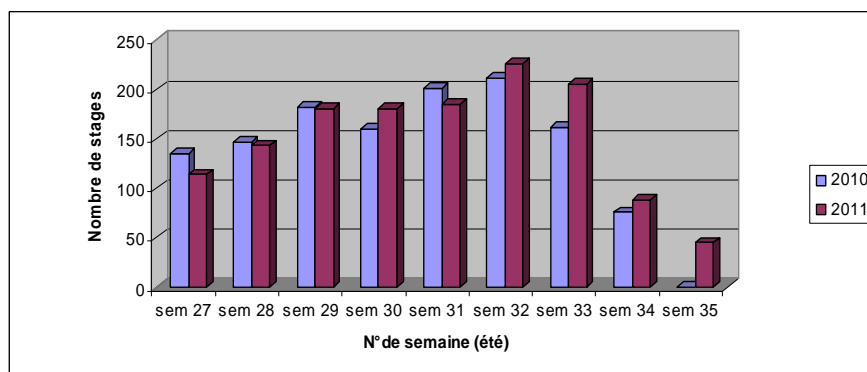
2010 - 2011

Quelques chiffres :

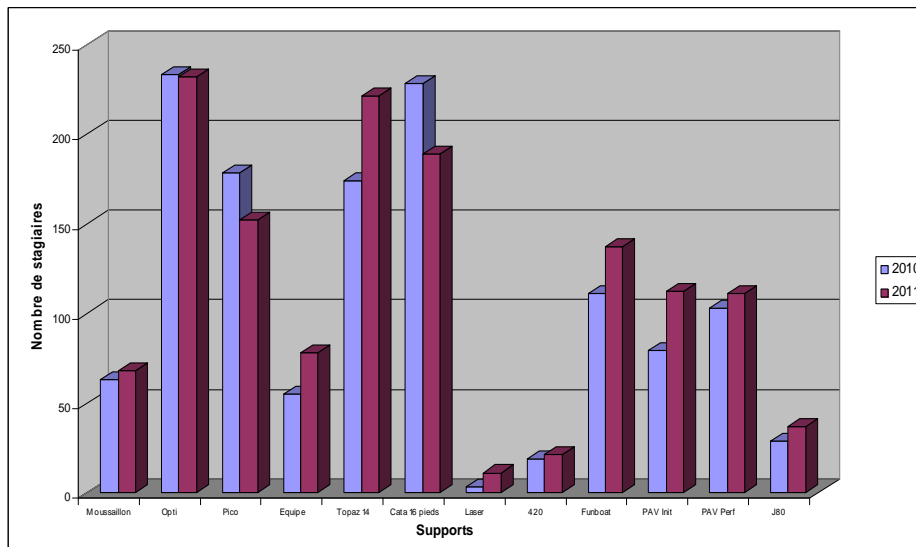
- 1369 stages contre 1275 l'an dernier : soit 7% d'augmentation
- Nouveautés : kayak 100 personnes en balade les samedis (6000 euros de chiffres d'affaires y compris les locations)
- Location (y compris kayak) : 15 000 euros contre 12 000 l'an dernier soit 20 % d'augmentation
- progression des groupes : 33 000 contre 23 000 euros l'an dernier
- près de 40% de nouveaux clients
- 35 % de vente via la vente en ligne
- 22 % des stagiaires sont venus grâce au site Internet
- 50 % par tradition familiale
- 22 % par la situation du club (passage ou proximité)
- satisfaction générale des clients (ambiance générale, matériel, propreté du site, accueil, enseignement ...)

Comparaison du nombre de stages « été » entre 2010 et 2011

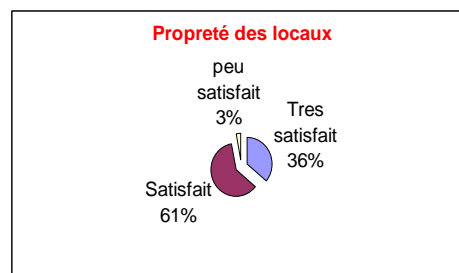
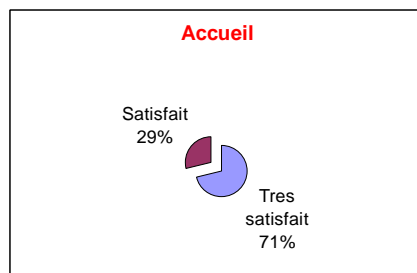
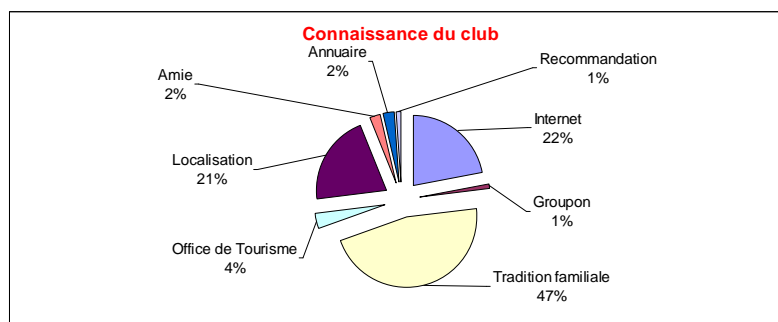
	sem 27	sem 28	sem 29	sem 30	sem 31	sem 32	sem 33	sem 34	sem 35
2010	135	147	182	160	201	212	162	76	0
2011	114	143	181	181	185	226	206	88	45
Différence entre 2010/2011	-21	-4	-1	+21	-16	+14	+44	+12	+45



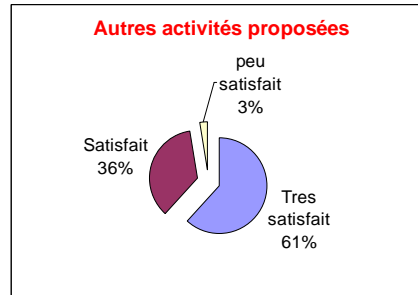
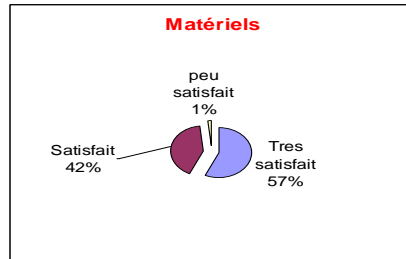
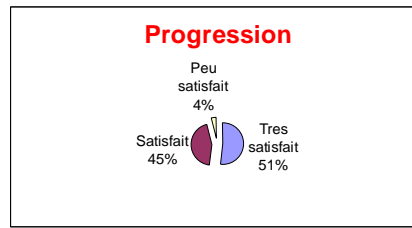
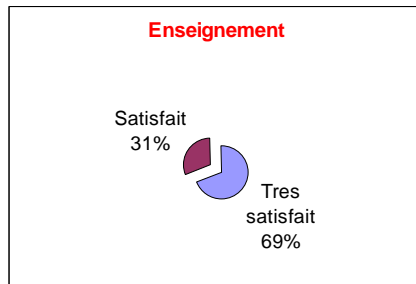
Comparaison des stages été de 2010 et de 2011 par support



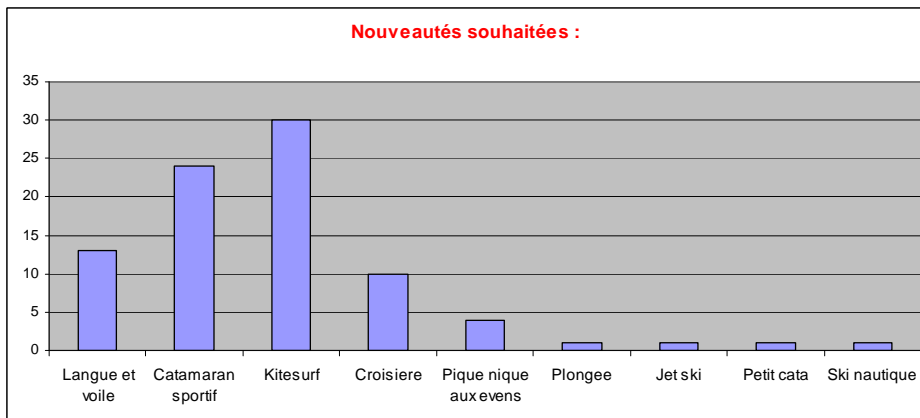
Enquête de satisfaction été 2011 Résultats



Enquête de satisfaction été 2011 Résultats



Enquête de satisfaction été 2011 Résultats



CALENDRIER Régates du CNBPP 2012 *

Cercle Nautique
Le Foc, Le Moque, Penhalg

DATE	RÉGATE	SUPPORT	Séries	Grade	Niveau
18 et 19 février	Challenge de Printemps	Habitable	HN	5B	Inter-club
3 et 4 mars	Challenge de Printemps	Habitable	HN	5B	Inter-club
18 mars	Championnat de Printemps	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5B	Inter-club
1er avril	Championnat de Printemps	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5B	Inter-club
1 avril	Régate Départementale	Catamaran / dériveur / PAV		5C	départemental
7, 8 et 9 avril	Cata Cap Atlantique	Catamaran	F18, INC	4	Interrégional
			Class A,	5A	Interrégional
18 avril au 25 avril	Pomichet Select 6.50	Habitable	6.50 F, 6.50 B	3	national
28 avril au 1er mai	Interligue Dériveurs	Dériveur	Fb, 505, Finn	4	Interrégional
			29 **	4	Interrégional
6 mai	Régate Départementale	Catamaran / dériveur / PAV		5C	départ
12 mai	Régate de Ligue	Optimist		5A	ligue
13 mai	Régate de Ligue	Dériveur		5A	ligue B
26, 27 et 28 mai	Le Raid des Trois Phares	Catamaran	F18, INC	4	Interrégional
2 et 3 juin	La Double Sol	Habitable	IRC, HN Osiris	4	Interrégional
23 et 24 juin	La Grand Largue	Habitable	HN	5A	régional
2 au 6 juillet	Mondial SL 16	Catamaran	SL16	3	international
14 et 15 juillet	Régates d'Eté	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5C	club
12 août	Régates d'Eté	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5C	club
31 août, 1er et 2 septembre	Raid Le Poulguen La Roche Bernard	Catamaran	INC, F18, Cl A	4	Interrégional
7, 8 et 9 septembre	National AHPC	Catamaran / Viper			national
21, 22 et 23 septembre	Baticup Atlantique	Habitable	HN	5A	Inter-club
30 septembre	Championnat d'Automne	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5C	Inter-club
6 et 7 octobre	Coupe d'Automne	Catamaran	F18	4	Interrégional
			Cl A, INC	5A	
20 et 21 octobre	Championnat d'Automne	Habitable	HN	5C	Inter-club
21 octobre	Régate Ligue	Windsurf	PAV	5A	ligue
4 novembre	Championnat d'Automne	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5C	Inter-club
6 novembre	Régate Départementale	Catamaran			départemental
10 et 11 novembre	Championnat d'Automne	Habitable	HN	5C	Inter-club
18 novembre	Championnat d'Automne	Catamaran / Dériveur	INC, IND	5C	Inter-club
15 et 16 décembre	Trophee X voiles / Bruno TERRIEN	Habitable	HN	5A	Inter-club

* Calendrier susceptible de modifications

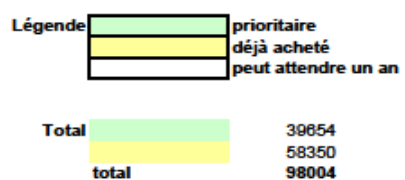
CNBPP - 77 rue Bougouin - 44 510 Le Poulguen - 02 40 42 32 11 - www.ecoledevole.cnbpp.fr

PROJET D'INVESTISSEMENT 2012				
	Support	Quantité	Budget Prévi	Fournisseur
ECOLE DE VOILE				
4 catamarans 17 pieds	Cata	4	40000	Sirena
2 zodiacs (semi-rigide sans moteur)	Zodiacs	2	12034	Le Merle
1 Bombard CDV	Zodiacs	1	18350	SNSP
Trampo + Voiles Topaz 18 (GV + foc+spi)	Cata	5	9000	X voiles
remorque zodiac	Zodiacs	1	1300	sirena
moteur 15 cv	moteur	1	3200	lemerle
remplacement funboat avec voiles	funboat	4	5300	sirena
Misalo pico + fboat	pico + fboat	12	5322	lecamus
TOTAL ECOLE DE VOILE CONFIRME			83862	
VOILE SPORTIVE				
voiles 420		2	3000	
voile RSX	pav	1	1500	
VOILES 5,8 + ailerons	Planche à voile	3	2346	Decathlon
voiles SL 18		2	4888	sirena
Jeux de voile 29er	29er	3	5700	Ovington
TOTAL ECOLE DE SPORT			17532	
DIVERS				
Ordinateur complet		1	800	Digital
matériel régata (VHF + gilets + girouette)			1100	
sono club			700	
pc course (lambris + lino)			2500	
système ouverture vestiaire			3000	
TOTAL DIVERS			8100	
TOTAL INVESTISSEMENT		109494		

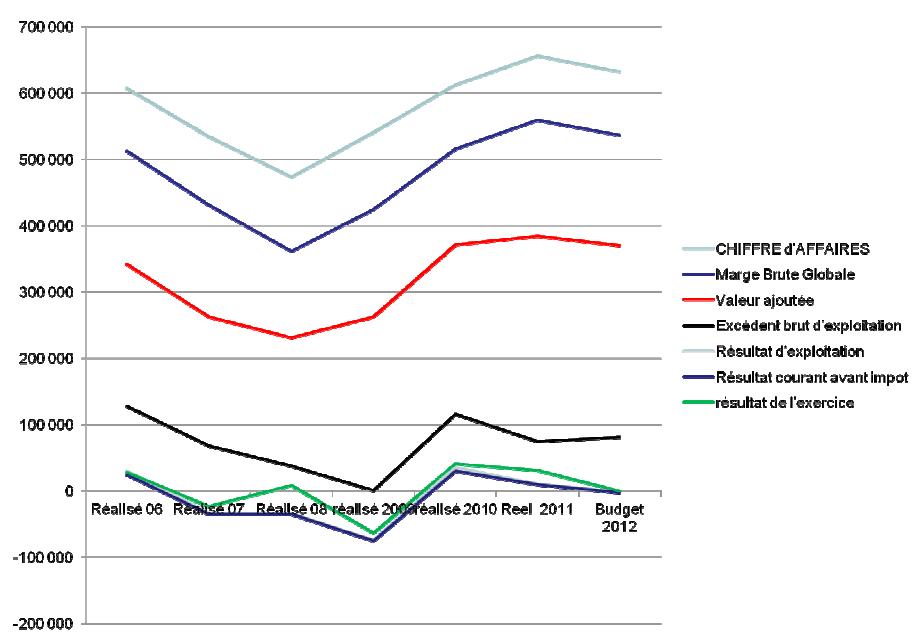
1/3 CG44
reprise 600 euros
50% CDV validé

reprise 300 euros

financement Ligue



Resultats fin Aout 2011





Resultats fin Aout 2011

	réalisé 2009	réalisé 2010	Budget 2011	Reel 2011	Comp reel/bud	Comp réel/A-1	Budget 2012
Ventes de marchandises	13 184	16 358	16 500	12 220	-4 280	-4 139	11 300
Cout d'achats des marchandises vendues	6 844	13 204	12 100	8 561	-3 539	-4 643	13 500
Marge commerciale	6 340	3 154	4 400	3 659	-741	505	-2 200
production vendue	528 247	596 392	604 464	644 337	39 873	47 944	621 030
Coût des matières et sous traitance	109 703	83 638	76 554	88 172	11 618	4 534	81 700
Marge de production	418 544	512 754	527 910	556 165	28 255	43 410	539 330
CHIFFRE d'AFFAIRES	541 431	612 751	620 964	656 556	35 592	43 806	632 330
Marge Brute Globale	424 884	515 908	532 310	559 823	27 513	43 915	537 130
	78%	84%	86%	85%	0%	1%	85%
Autres achats et charges externes	162 291	144 210	158 250	175 430	17 180	31 219	166 650
Valeur ajoutée	262 593	371 698	374 060	384 394	10 334	12 696	370 480
Subventions d'exploitation	41 139	56 896	62 000	82 888	20 888	25 992	92 500
Aide à l'emploi	11 574	14 645	7 000	8 855	1 855	-5 790	5 000
Impôts et taxes	17 806	13 598	15 200	19 625	4 425	6 026	18 850
frais de personnel	296 645	313 097	337 800	381 725	43 925	68 627	367 400
Excédent brut d'exploitation	855	116 543	90 060	74 787	-15 273	-41 756	81 730
Autres produits	27 357	6 718	3 398	13 361	9 963	6 643	3 700
Dotation aux immos	100 680	85 885	87 000	76 907	-10 093	-8 979	86 000
Autres charges	2 073	1 799	500	859	359	-940	500
Résultat d'exploitation	-74 541	35 577	5 958	10 382	4 424	-25 194	-1 070
produits financiers	2 201	396	400	189	-211	-206	400
Charges financières	3 046	5 248	3 500	828	-2 672	-4 420	1 830
Résultat courant avant impot	-75 386	30 724	2 858	9 744	6 886	-20 981	-2 500
Produits exceptionnels	15 860	53 900	7 000	57 500	50 500	3 600	2 500
Charges exceptionnelles	3 575	43 222	7 000	35 695	28 695	-7 527	0
résultat de l'exercice	-63 101	41 402	2 858	31 548	28 690	-9 854	0

Une bonne année malgré un climat pas forcément favorable. Effort de communication , site Internet, Groupon...)
 Développement des activités hébergement, classes de mer, groupe et Kayak – bon niveau des stages saisonniers y compris été.
 Bonne maîtrise des frais – achats externes :effort sur l'entretien
 Les frais de personnel intègrent le salaire directeur sur année pleine, l'embauche d'1 personne, les bonus
 Augmentation du niveau des subventions
 Réduction des amortissements suite aux réductions des investissements
 Produit exceptionnel sur les ventes de bateaux.



Resultats fin Aout 2011

	réalisé 2009	réel 2010	Budget 2011	pré-clôture 2011	réel/bud	réel/A-1	Budget 2012
Ventes de marchandises	13 184	16 358	16 500	12 220	-4 280	-4 139	11 300
cotisations et licences	53 123	91 173	93 174	85 387	-7 787	-5 786	85 500
recettes régates	43 433	35 803	35 500	30 999	-4 501	-4 804	31 630
Voile Sportive	6 170	5 680	6 840	6 800	-40	1 120	6 800
divers	28 634	43 373	44 500	56 487	11 987	13 114	44 100
recettes été	223 081	227 975	233 500	251 587	18 087	23 612	253 000
stages saisonniers	28 367	44 253	36 450	43 051	6 601	-1 202	35 000
stages pedag,plan voile	114 580	112 660	116 000	132 512	16 512	19 852	120 000
Groupes divers, séminaires	2 671	14 927	17 000	17 008	8	2 082	25 000
31,7 - J80 - kayak	28 188	20 549	21 500	20 507	-993	-43	20 000
ACTIVITE CLUB	528 247	596 392	604 464	644 337	39 873	47 944	621 030
sous total subventions	41 139	56 896	62 000	82 888	20 888	25 992	92 500
Aides à l'emploi	11 574	14 645	7 000	8 855	1 855	-5 790	5 000
SUBENTIONS -AIDE	52 713	71 541	69 000	91 743	22 743	20 202	97 500
AUTRES PRODUITS	27 357	6 718	3 398	13 361	9 963	6 643	3 700
Produits fonctionnement	621 501	691 010	693 362	761 660	68 298	70 651	733 530

Augmentation de l'activité club de 8% par rapport à 2010
 progression divers (hébergement), été (nb stages),saisonniers (Groupon) stage pédagogique (classes de mer)
 location kayak compensant partiellement l'activité 31.7
 niveau élevé des subventions – remboursement d'assurances



Resultats à fin Aout 2011

	réalisé 2009	réalisé 2010	Budget 2011	Pré- cloture	reel/ budget	Réel/A-1	budget 2012
Achats de marchandises	10 118	11 252	12 100	10 542	-1 558	-710	11 500
variation de stock de marchandise	-3 274	1 952	0	-1 981	-1 981	-3 934	2 000
Coût des marchandises vendues	6 844	13 204	12 100	8 561	-3 539	-4 643	13 500
Cotisations Ligue + FFV	25 050	27 475	27 654	22 361	-5 293	-5 115	22 500
frais régates	30 775	29 288	23 200	29 356	6 156	67	29 700
frais divers	2 119	2 415	2 400	11 504	9 104	9 089	6 500
frais voile sportive	14 236	7 057	9 600	8 409	-1 191	1 353	12 000
Frais stage	248	708	700	4 866	4 166	4 157	2 500
frais 31.7 J80	37 275	16 694	13 000	11 677	-1 323	-5 017	8 500
Frais direct	109 703	83 638	76 554	88 172	11 618	4 534	81 700

Frais bien contenus même si supérieur au budget, dépassement compensé par des recettes correspondantes
 Régates (développement select 6.50) compensant l'arrêt de la SILA
 Frais divers: développement des classes de mer,
 Frais de stage : impression tee-shirt



Resultats à fin Aout 2011

	réalisé 2009	réalisé 2010	Budget 2011	Pré- cloture	reel/ budget	Réel/A-1	budget 2012
energie	23 241	23 630	24 000	27 486	3 486	3 856	29 000
Petit équipement voile sport	6 102	1 322	1 500	1 515	15	193	1 700
Petit équipement club	2 492	5 189	5 000	7 287	2 287	2 099	5 000
Equipement et entretien école de voile	25 832	14 768	17 500	21 957	4 457	7 189	17 500
Entretien réparation construction	1 413	3 002	3 000	11 356	8 356	8 354	2 000
Entretien réparation EDV	2 772	5 999	15 000	11 448	-3 552	5 449	10 000
Entretien Réparation Mecanique	7 715	12 978	3 600	13 899	10 299	921	12 000
Ent. Réparation Véhicule	2 614	3 025	3 500	5 549	2 049	2 524	3 500
petit équipement entretien	48 940	46 282	49 100	73 011			51 700
honoraires	19 821	24 511	20 000	19 385	-615	-5 126	21 600
Communication	9 133	4 767	10 500	7 520	-2 980	2 753	8 000
Primes d'Assurances	26 792	10 491	11 000	8 787	-2 213	-1 704	12 000
frais divers	32 672	33 302	37 550	38 820	1 270	5 518	39 850
Frais de formation du personnel et bénév.	892	1 227	1 300	419	-881	-807	1 000
personnel externe (stagiaire)	800	0	4 800	0	-4 800	0	3 500
formation	1 692	1 227	6 100	419	-5 681	-807	4 500
AUTRES ACHATS et charges Externes							
FRAIS GENERAUX	162 291	144 210	158 250	175 430	17 180	31 219	166 650

Un effort sur l'entretien réalisé (PC course, vedette, catamarans)
 Effort sur la communication (site et mailing)
 Intégration du stagiaire dans le personnel (voir formation)