

Rapport Moral 2019



Nos valeurs

Permettre,
à l'ensemble de la population du territoire, au-delà des milieux sociaux et des âges,
de pratiquer des activités nautiques,
dans une ambiance associative conviviale.

La continuité

Cela fait deux ans que le centre a redémarré avec l'objectif de le pérenniser avec deux permanents.

Cette deuxième année confirme que l'objectif est plus qu'atteignable puisque l'année comptable se termine bien au-delà de nos espérances.

Le soutien administratif des permanents trouve son équilibre de fonctionnement notamment dans l'organisation de la voile scolaire et des stages estivaux. Comme voie d'amélioration, il reste à trouver une manière de répondre plus efficacement aux appels téléphoniques. Le bureau a maintenant une maîtrise raisonnable des différents sujets à traiter.

La relance du centre et le démarchage actif des écoles a permis de recevoir onze classes sur l'année scolaire 2018/2019 ce qui a grandement aidé au bilan comptable positif.

Cette fréquentation scolaire (couplé à un été sans coupe du monde de foot?) a permis de relancer les stages d'été revenus à un niveau plus "normal" et en phase avec l'organisation avec deux permanents (176 à l'été 2019 pour 134 en 2018). Ce bel été c'est poursuivi avec une relance de la voile annuelle (84 inscriptions pour seulement 54 à la rentrée 2018/2019, deuxième meilleure année depuis 10 ans). La preuve n'est pas scientifique mais il est facile de noter l'importance de la voile scolaire pour faire goûter et fidéliser un public large.

Petite déception au niveau des groupes avec un seul groupe accueilli malgré un effort important de communication. Il semble difficile de faire changer les habitudes de stage des différents organismes démarchés. Force est aussi de constater que nous avons perdu aussi le lien avec ces organismes et que nous ne savons plus quels sont les meilleurs moments pour les démarcher de manière efficace. Depuis la rentrée, nous avons repris le démarchage de plus belle et comptons bien infléchir la tendance pour l'été 2020. Si nous devons à nouveau échouer, il nous faudrait nous poser la question de trouver une autre formule pour remplir le camping et les créneaux libres le matin en juillet et aout.

L'année 2019/2020 commence sur de très bonnes bases en voile annuelle et des bases suffisante en voile scolaire (9 classes). L'été sera important pour essayer de faire de l'année 2019/2020 un aussi bon cru que l'année 2018/2019.

Bilan des actions menées en 2018/2019

Assurer la pérennité du centre nautique

Pas de demi-journées de croisière côtière en semaine cette année du fait d'une importante activité scolaire et de difficultés à communiquer pour élargir le public. L'excellente fréquentation lors du Téléthon 2019 de même que les retours positifs (pour le Téléthon 2018, nous avons dû annuler les créneaux pour cause de météo défavorable) nous font croire que l'activité peut plaire. A nous de revoir peut-être le tarif de la formule et trouver un mode de communication efficace sans être trop chronophage.

Le soutien administratif par le bureau trouve son rythme de croisière du fait d'une meilleure connaissance des sujets à traiter et des outils disponibles. Une solution reste toujours à trouver pour l'accueil téléphonique, notamment en période de stages de vacances.

Au niveau de l'entretien du matériel, l'apport de Sébastien est indéniable ce qui a aussi permis de réduire le besoin en actions bénévoles; le "temps libre" gagné va pouvoir être réutiliser pour d'autres actions : adaptation de dispositifs de manutention pour faciliter le déplacement du matériel sur le centre, petit entretien de l'atelier, amélioration des capacités de rangements...

Malgré un démarchage important, nous n'avons été en mesure de n'accueillir qu'un seul groupe. Le démarchage a repris de plus belle cet automne. Les organismes semblent avoir leurs habitudes qui semblent difficiles à faire évoluer. Il semble qu'il faille les contacter exactement au bon moment pour que nous soyons une option crédible au moment de la décision. Le bon moment semble être le tout début d'année. Il va falloir reprendre les téléphones début 2020. Si ces démarches chronophages devaient ne pas aboutir encore cette année, il nous faudra sans doute revoir les cibles potentielles et les activités que nous proposons. Il est dommage que le terrain de camping ne soit pas plus utilisé.

Nous nous sommes concentrés en 2018/2019 sur les groupes et n'avons pas démarché d'entreprise pour ne pas nous éparpiller. 2019/2020 sera encore orienté groupes, peut être seront nous en mesure de nous occuper des entreprises en 2021.

Développer la vie associative

Plusieurs journées associatives d'entretien du centre et du matériel ont été organisées et ont été très bénéfiques. La présence de deux permanents a permis de réduire le besoin en activités bénévoles. L'équilibre des actions est en train de se trouver, à poursuivre dans cette voie.

L'unique régata de Penfoul a fait le plein au mois de juillet sous un soleil radieux, dans la joie et la bonne humeur. A reconduire assurément, éventuellement sur plusieurs dates, la météo aura le dernier mot.

Deux régates de voile en pays de Brest (printemps et automne) se sont très bien passées; permanents, parents et membre du bureau trouvent leurs marques et gagnent en expérience. Bref une affaire qui commence à rouler, c'est de bon augure pour les prochaines d'autant qu'il faut palier à la non-participation de BBN cette saison pour cause de réorganisation interne.

La coupe BD de l'été a vu la présence d'un croiseur de Rostiviec! Tout c'est bien passé même si on pouvait espérer plus de bateau. A remplacer par une TKC en 2020 début septembre?...

Renforcer l'équipe professionnelle

Sébastien est de retour à la faculté depuis début septembre 2019 en licence pro "nautisme et développement durable". Cela lui permet de développement de nouvelles compétences et au centre nautique de bénéficier de réduction de charges. Programme gagnant/gagnant à l'exception de l'organisation de la voile scolaire qui va être plus compliquée.

Le nombre de moniteurs vacataires disponibles pour participer à la voile scolaire et le samedi se réduit. Il nous faut relancer les formations internes. C'est au programme de 2020. On devrait pouvoir compter sur notre équipe d'adolescent(e)s de choc.

Développer la promotion

Nelly et Christiane nous ont organisé un super Nautic Art qui en plus de faire une belle promotion a rapporté plus de 600€ cette année. La maison Manach est trop petite, il va falloir trouver un autre point de chute!

Une banderole a été imprimée pour rappeler au Loperhetois(e)s et conducteurs passants au rond-point du Trimaran, à chaque période clé de l'année, qu'il y a un centre nautique sur la commune. La mise en place de panneaux de signalisation officiels sur la commune est lancée.

Le CNRL a participé à l'animation au fil de l'eau (descente de la rivière de Daoulas en kayak ou paddle, agrémentée d'une dégustation d'huitre et d'une sensibilisation environnementale du parc d'Armorique) organisée par les mairies de Loperhet, Daoulas et Logonna (soutenu par la CCPLD). L'animation a fait le plein et sera reconduite en 2020 dans le cadre de rade en fête.

Améliorer le renouvellement du matériel

La mairie nous a encore bien soutenu cette année avec un plan d'investissement de 12000€ utilisé principalement pour renouveler le matériel de planche, compléter le parc de fun-boat (support clé pour les stages, la voile scolaire et le multi-activité) et de kayak (utiles pour la voile scolaire, les locations et les animations type "rade en fête").

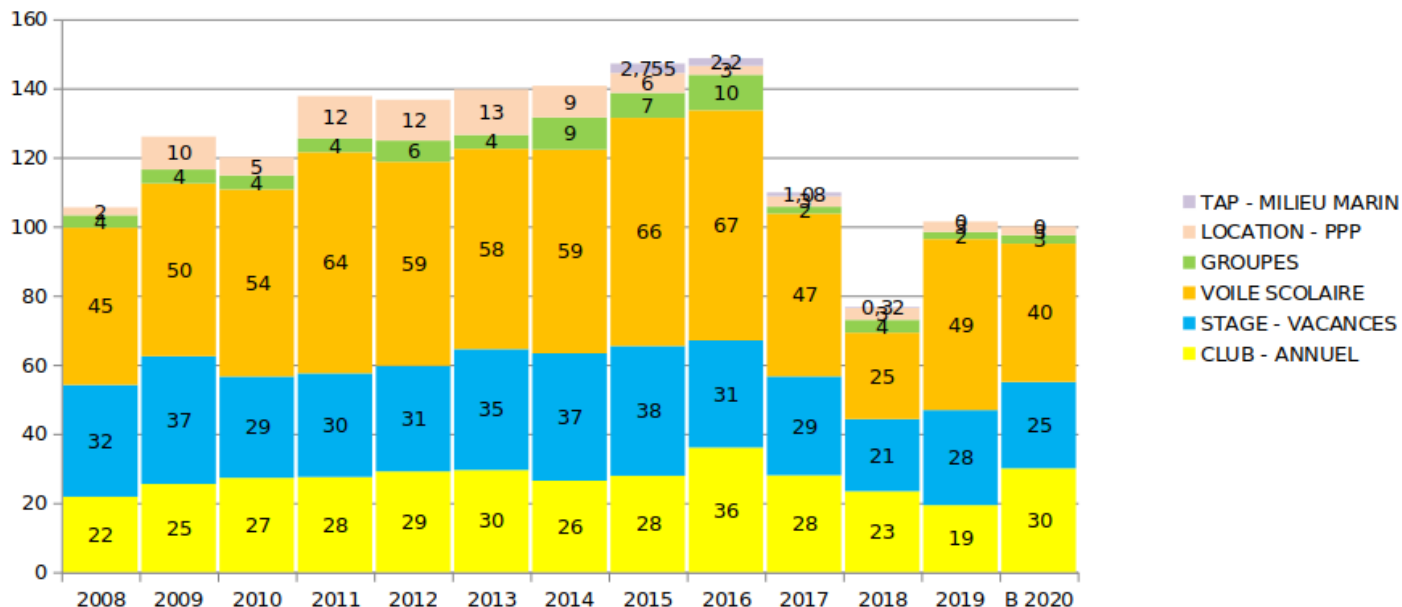
Le centre a vu aussi l'arrivée de quatre nouveaux catamarans (14"), financés sur fonds propres, moins physiques que les 15 et 16" que nous avons déjà. Nous avons profité d'une excellente occasion de bateaux répondants parfaitement aux besoins du centre et vendus par Nautisme en Pays d'Iroise.

Dernier investissement du mois de novembre, un foil pour planche à voile, d'occasion devrait nous permettre de proposer de nouvelles activités et attirer un autre public.

Bilan financier

En K€

L



L'objectif au niveau financier pour l'exercice 2018/2019 était d'équilibrer les comptes.

La fréquentation (voile scolaire et stages) ont permis d'aller bien au-delà de nos espérances. Nous savions que la voile scolaire allait améliorer fortement les recettes du CNRL.

Le Chiffre d'affaires a augmenté de plus de 40% par rapport à 2017-2018 (+38K€) :

- La voile scolaire a permis d'accueillir 11 classes (5 classes en 2018) : +24K€
- La fréquentation des stages a suivi cette dynamique (176 stages, 134 en 2018) : +7K€
- La vente de matériel a permis d'améliorer la trésorerie (kayaks et optimists) : +5K€
- L'embauche de Sébastien a bénéficié d'une aide de 20% : +5K€
- En deçà en activité annuelle et groupes (-20%) : -7K€

Bonne maîtrise de charges malgré besoin supplémentaire en encadrement (+7K€) :

- Dépenses entretien, accastillage : les efforts effectués pour réduire les charges et la participation active des bénévoles ont contribué à réduire ces charges (-10%) : -3K€
- Salaires : nous avons limité la masse salariale avec 2 permanents et optimisation de l'embauche des saisonniers (+24%) : +10K€

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Données en K€	EXERCICE 2017-2018	BUDGET 2018-2019	EXERCICE 2018-2019	ECART	%	Comparatif Exercice 2018-2019 Exercice 2017-2018
CHIFFRE D'AFFAIRE NET	82,7	98,2	116,5	34	41 %	
STAGES	20,9	22,0	27,5	7	30 %	hausse de la fréquentation (surtout en juillet et jusqu'au 15 août)
ACTIVITES ANNUELLES	23,4	20,0	19,3	-4	-20 %	fréquentation stable
VOILE SCOLAIRE	25,0	39,0	49,5	24	63 %	11 classes (9 au budget et 5 en 2017-2018)
GROUPE	3,7	6,5	2,1	-2	-25 %	1 groupe
VENTE PETIT MATERIEL	1,4	1,3	6,0	5	354 %	anciens kayaks (pas d'activité) et optimistes
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5,5	5,4	5,3	0	-4 %	
LOPERHET	2,1	2,0	1,7	0	-20 %	
AUTRES COMMUNES	0,4	0,4	0,6	0	50 %	
CCPLD	3,0	3,0	3,0	0	0 %	
TRANSF. CHARGES (AIDES EMPLOIS)	0,0	5,1	4,6	5	89 %	aide pour l'embauche de Sébastien
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	88,2	108,7	126,4	38	43 %	
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	24,3	31,4	21,5	-3	-11 %	accastillage, carburant et entretiens, réparations
SALAIRES ET TRAITEMENTS	43,7	53,5	54,3	11	24 %	
BRUT PERMANENTS	39,0	47,9	50,4	11	29 %	2 permanents à 100%
BRUT SAISONNIERS	2,7	5,2	4,3	2	57 %	activités samedi et été
CHARGES SOCIALES	14,4	19,1	15,8	1	10 %	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	2,9	3,6	2,0	-1	-30 %	pas d'investissement sur les fonds du CNRL
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	87,3	108,6	94,6	7	8 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	0,9	0,1	31,8			
RESULTAT COURANT	0,8	-0,1	31,8			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,3	1,0	0,0			

Le résultat bénéficiaire de 31 807€ permet de nettement améliorer notre fonds de roulement (**capitaux propres évoluant de 6 068€ à 37 875€**), ce qui nous permet de voir l'avenir plus sereinement et de pallier à d'éventuels aléas budgétaires.

A noter que la trésorerie n'a été positive qu'à la fin juillet après le règlement de la voile scolaire et des stages de juillet. Nous avons cependant été en difficulté financière (avec paiement d'agios de mai à juillet 2019).

Nous ne devrions plus rencontrer cette situation en 2020.

Budget 2019/2020

L'objectif au niveau économique est à toujours d'équilibrer les comptes avec des données qui ont évolué par rapport à l'exercice précédent.

Le CNRL n'accueillera que **9 classes** en 2019-2020, soit **2** de moins que l'exercice écoulé et **une baisse des recettes de près de 10K€ au niveau voile scolaire**.

La très bonne dynamique au niveau voile scolaire et stages de l'été 2019 a permis de développer l'activité annuelle (adultes samedi matin et jeunes samedi après-midi) sans augmenter les cotisations annuelles. Amélioration de ce créneau de + de 50% : + 10K€

Il faut également continuer à développer d'autres activités :

- Assurer le remplissage de l'été par les **groupes (camps jeunes)**.
- Attirer de nouveaux publics en semaine.
- Faire découvrir la magnifique baie de Daoulas (**balades nautiques...**).

Les dépenses (salaires et frais de fonctionnement) doivent être adaptées :

- 2 permanents (Sylvain et Sébastien) + des vacataires.
- **Faire un effort sur le renouvellement du petit matériel, accastillage et les réparations** pour offrir aux pratiquants des supports au plus près de leurs attentes (Foil).

- **Développer le bénévolat** comme depuis septembre 2017 (entretiens matériel, rangement, nettoyage, accueil téléphonique...) qui nous est très bénéfique et qu'il faut poursuivre.

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Données en K€	BUDGET 2018-2019	EXERCICE 2018-2019	BUDGET 2019-2020	ECART	%	Comparatif Budget 2019-2020 Exercice 2018-2019
CHIFFRE D'AFFAIRE NET	98,2	116,5	111,7	-5	-5 %	
STAGES	22,0	27,5	26,0	-2	-7 %	
ACTIVITES ANNUELLES	20,0	19,3	30,0	11	53 %	hausse de la fréquentation du samedi
VOILE SCOLAIRE	39,0	49,5	40,0	-9	-24 %	de 11 à 9 classes
GROUPES	6,5	2,1	2,5	0	6 %	1 seul groupe
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5,4	5,3	5,4	0	2 %	
LOPERHET	2,0	1,7	2,0	0	15 %	
AUTRES COMMUNES	0,4	0,6	0,4	0	-50 %	
CCPLD	3,0	3,0	3,0	0	0 %	
TRANSF. CHARGES (AIDES EMPLOIS)	5,1	4,6	5,2	1	12 %	aide embauche Sébastien pendant 2 ans
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	108,7	126,4	122,3	-4	-4 %	
ACHATS ET CHARGES EXTERNES	31,4	21,5	40,2	19	60 %	accastillage, passeports et tenues permanents
SALAIRES ET TRAITEMENTS	53,5	54,3	58,9	5	9 %	
BRUT PERMANENTS	47,9	50,4	52,0	2	3 %	2 permanents à 100% + accompagnement régates
BRUT SAISONNIERS	5,2	4,3	6,5	2	42 %	activités voile annuelle et scolaire
CHARGES SOCIALES	19,1	15,8	18,9	3	16 %	
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	3,6	2,0	2,4	0	10 %	amortissement de 4 Topaz en occasion
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	108,6	94,6	121,4	27	25 %	
RESULTAT D'EXPLOITATION	0,1	31,8	0,9			
RESULTAT COURANT	-0,1	31,8	0,9			
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,0	0,0	0,0			

Bilan sportif

L'effectif de régatiers en 2018/2019 a suivi la baisse de l'effectif (15 régatiers).

Les dériveurs ont fait leur retour (laser et openbic).

Le CNRL a conservé son titre de première équipe en catamaran.

Les régatiers forment une superbe équipe particulièrement agréable à voir grandir; le travail n'est pas fait dans le vide.

- Catamaran – première équipe VPB
 - Benjamin LE GALL 3ème
 - Florian MILLIN 4ème
- Windsurf
 - Maël PHILIPPON 3ème
 - Claire PERON 2ème fille Bic 293
 - Caroline PERON 1ère Raceboard
- Habitable
 - Nicolas SALAUN / Ewen FOURNIER (Capitaine caverne), 1er du championnat GCI

La saison 2019/2020 part sur des bases excellentes avec 32 inscrits, une équipe de planchiste qui utilise toutes les planches disponibles et 2 openbic de plus.

Orientations proposées

Continuité de ce que nous avons déjà engagé sur la base d'un fonctionnement à 2 permanents :

- Attirer davantage de public le mercredi (et en semaine), le samedi (AM en particulier) est complet et ne nécessite pas d'être développé dans la situation actuelle
- Continuer le développement de la vie associative
- Développer la promotion pour attirer plus de groupes l'été, de stagiaires pendant les vacances
- Démarrage d'une activité windfoil
- TKC

... le tout, toujours dans la bonne humeur :) et la convivialité !

Dates à venir

- 1er bain de l'année (déguisé) le 4 janvier organiser par la mairie
- Régate dériveur/planche à Rostiviec le 5 avril 2020
- Nautic art du mercredi 13 au dimanche 17 mai 2020
- TKC début septembre

Remerciements

- Nos permanents pour leur engagement
- Nos moniteurs de dépannage sans qui les entrainements de cet automne n'auraient pas pu avoir lieu.
- Nos jeunes qui deviennent moins jeunes qui forment une équipe plus belle chaque année dont le CNRL peut être fier
- Nelly et Christiane pour Nautic Art
- L'association des plaisanciers pour leurs coups de mains nombreux
- La mairie de Daoulas, la CCPLD et surtout la mairie de Loperhet sans laquelle rien ne serait possible.
- Les conjoint(e)s des actifs qui sont fatigué(e) d'entendre parler du CNRL
- A tous ceux, non cités ci-dessus, qui, par leur soutien humain ou financier nous aident à continuer.

Election du bureau

Membres reconduits :

- Nadège MOIGN
- Guillaume FROC
- Claude HOULBREQUE
- Bernard MARREC
- Christophe LE FOLL
- Benoît SABLE

Membres sortants :

- Caroline PERON
- Pierre PHILIP
- Yoann BALLINER

Candidats :

- Antoine CHAUVEAU
- Enzo GAVOILLE
- Caroline PERON
- Pierre PHILIP