

RAPPORT DU TRESORIER

Comme chaque année, je souhaite débiter ce rapport en remerciant l'ensemble des personnes ayant participé, de près ou de loin, à la remontée des éléments financiers et à la construction budgétaire.

En particulier,

- Mesdames et Messieurs les élus et salariés de la LBVB
- Messieurs les vérificateurs aux comptes
- Et enfin, Madame Christine PENNAMEN pour son investissement tout au long de l'année et plus spécialement au moment, particulièrement tendu, de la clôture comptable.

Le plan analytique est à présent fonctionnel, même s'il reste quelques ajustements à opérer ponctuellement, et permet une communication interne plus régulière des éléments financiers.

On peut encore progresser mais un long chemin a déjà été réalisé.

Du point de vue Chiffres, l'exercice qui vient de se clore est un exercice particulièrement compliqué avec un déficit relativement important de -24 048 €uros.

Contrairement aux 3 premiers exercices de l'olympiade 2013/2016 qui s'achève, nous ne sommes ni à l'équilibre, ni excédentaires.

Ce résultat déficitaire a deux principales explications :

- Des baisses récurrentes de subventions :
 - o CNDS -10% (- 2 700 €uros).
 - o Arrêt de l'aide sur le poste de Cédric sur le pôle (- 14 000 €uros).
 - o Non perception de l'aide prévue sur le CLE (- 3 200 €uros).
- Une politique volontariste sur les jeunes :
 - o 4 équipes aux Volleyades afin de confronter un maximum de jeunes au « Haut-Niveau ».
 - o Maintien de la compétition M17 malgré le surcoût lié au tournoi IDF (en remplacement des Atlanvol).
 - o Embauche de 4 techniciens en PSE (Hubert, Kevin, Yves, Samuel) afin de permettre le développement et la mise à disposition des comités et clubs bretons.

En parallèle, certaines hypothèses de charges budgétaires ne sont pas réalisées. Ces quelques économies ont permis de limiter l'impact des baisses de produits ou des augmentations de charges (ex : Travaux siège repoussés, produits exceptionnels, ...).

L'ensemble de ces éléments nous conduit à proposer une légère augmentation tarifaire qui est exposée dans les tarifs.

Cependant cette augmentation, prise en compte dans le budget 2016/2017, ne sera pas suffisante pour équilibrer le résultat futur. La nouvelle équipe devra faire des choix d'orientation politique et technique et/ou trouver de nouvelles sources de financement.

Afin de ne pas « défigurer » le budget et les actions y figurant, nous avons pris le parti de présenter une ligne « ECONOMIES OU FINANCEMENT A TROUVER » pour 15 423 €uros. Elle correspond aux choix qui seront à réaliser et comprend un certain nombre de pistes d'économie et de financement.

Nous sommes à l'écoute des idées de chacun en la matière.

D. Quintin.