



## Commission Financière

P.V. n°2 du 09/11/2011

Présents : Mrs J.P. Delchef (Président AWBB), M. Collard (Trésorier Général), L. Lopez (secrétaire général), F. Geeroms (Directeur Financier)

Mrs C. Dujardin (BBW- Président Com. Fin), J-M Raquez (Ht), J-M Bellefroid (Lg), A. Samu (Lux- Vice-président Com. Fin), Ph. Aigret (Nam-Secrétaire Com. Fin)

Excusé : M. Ch. Grandry (remplacé par J-M Bellefroid)

La réunion débute à 19h.

Le Président de la commission financière accueille les participants et remercie le trésorier général pour la présentation du budget et le progrès effectué dans la présentation. Il précise qu'on ne discutera que sur les points concernant le budget, et qu'il n'est pas opportun de se prononcer sur le bilan, qui fera l'objet de l'examen adéquat quand le moment sera venu.

Le président demande aux parlementaires présents la position de leur province par rapport aux questions suivantes :

1. Indexation du TTA : Oui à l'unanimité
2. Frais de visionnement : Liège et Hainaut s'opposent à une augmentation

### Question générale :

A notre demande, le trésorier général nous a fourni les explications sur les subsides et Produits pour les deux exercices. Quelques corrections doivent être apportées et seront communiquées avant l'AG.

### Questions de fonds :

1. Est-ce qu'on a pris en compte suffisamment les nouveaux sauts d'indexations possibles pour le personnel dans le budget actuel ou une réduction possible des subsides ADEPS (la crise oblige...) ?  
Est-ce qu'on est toujours sûr des subsides (voir poste 5300)

Le Président de l'AWBB explique qu'on travaille en confiance avec le ministre et la communauté française, que les subsides ont été votés par la communauté française, et que jusque-là, aucun subside n'a jamais été supprimé. Si cela devait être le cas, les activités prévues seraient adaptées en conséquence.

2. Sur base de quelle méthodologie, on estime les frais comme les honoraires ou les prises de résultats (voir questions en 1031, 4300 et 4301) ? En fait, ne faudrait-il pas établir une liste de frais éligibles (càd, autorisés) ou pas ?

Le trésorier explique qu'il va proposer un règlement concernant les frais de téléphone pour 2012, afin d'harmoniser les interventions. Il apporte aussi quelques précisions concernant l'impact du contrat Mobistar.

3. Ne faudrait-il pas consolider l'image AWBB (à se marquer plus dans le budget voir poste 1054) ?  
Par exemple, a-t-on pris vraiment le vent en poupe avec l'équipe nationale messieurs pour faire de la promotion auprès des jeunes ?

Des projets sont en cours de préparation. Des annonces doivent être faites prochainement avec l'appui du ministre.

### **Questions de forme :**

#### **Analyse poste par poste :**

Le président de la CF fait remarquer qu'il y a progrès dans la présentation du budget, mais 19 postes font cependant encore l'objet de modifications importantes, sans justificatif.

#### **Poste 1020**

Pourquoi le montant du 621100 ONSS augmente de 5744.59 alors que le montant des rémunérations diminue de 1129.35 ?

*Il s'agit du rattrapage suite au budget 2011 mal calculé.*

Site directeur technique : non subsidié via Plan programme ?.....nécessité ?

Développement du site direction technique ?

*L'idée est de dynamiser le site pour permettre plus d'interaction et permettre à chacun d'avoir son « my-AWBB ». La première étape est de commencer par le site de la direction technique. Ce n'est pas une activité subsidiable, il ne s'agit pas de politique de haut niveau.*

#### **Poste 1030**

613140 : doit-on prendre en charge l'assurance voiture ? Ne pas plutôt revoir le montant des km parcourus pour le personnel ?

*Oui, il s'agit des voitures des directeurs, elles font partie de leur rémunération et comprises dans leur contrat de travail. Nécessité de payer cette assurance.*

613210 : Honoraires :

*Il s'agit des frais d'honoraires de la poste et de Sodexo.*

670000 : impôts sur le patrimoine : poste nouveau ? .....étonnant

*5000 € à supprimer : ce poste ne sera plus d'actualité en 2012.*

751110 : produits placements : pas de montant

*Les revenus financiers sont difficilement évaluables dans le contexte actuel.*

#### **Poste 1031**

613210 : comment on justifie les honoraires (voir question de fond) ? : 10000€ au budget

*Site Web : rajeunir le site et le moderniser*

REAL Archivage + site Web + matériel : information complémentaire serait bien utile

*Le CA a tenu compte des remarques antérieures de la CF concernant le projet archivage. Une étude approfondie a été effectuée et le projet de la firme REAL a finalement été sélectionné. Il est en cours d'implémentation et s'adressera à tous, membres du personnel, CA, départements, conseils, groupes et clubs*

630200 : aucune dotation pour amortissement ?

*Les dotations pour amortissement relèvent du bilan, non du budget.*

Département informatique quels seront les coûts réels ?

*Département Informatique : établi par A. Geurten selon les coûts de 2011 et en tenant compte du nouveau contrat conclu avec Infomat suite à l'arrêt du contrat entre Infomat et la Communauté Française et donc reprise de ces frais par l'AWBB.*

#### **Poste 1054**

610111 : locations autres : 7260€ = augmentation importante ...justification

*Frais de location de l'entrepôt de stockage. Ce montant était autrefois partagé entre les postes « summer tour » et « promotion ».*

613313 : représentation : poste nouveau avec budget de 1500€ pour réalisé de 2976.01€ au 31/10/2011 : à revoir ?

*Les imputations 2011 sont à revoir.*

613703 : indemnités bénévoles : aucun budget pour réalisé de 1207.18€ au 31/10/2011

*Erreur dans le tableau :*

*614000 : 1207.18 €*

*613703 : 134.90 €*

614000 : ne faudrait-il pas, au moins, dépenser ce montant pour la valorisation de l'image AWBB ?

*Des projets sont en cours*

#### **Poste 1059**

614700 : montant important pour l'ensemble du budget. Quelle sera la destination du montant ?

*Conférence sur l'égalité des chances, prévue initialement en 2011 mais reportée en 2012.*

#### **Poste 1201**

612500 : achats : aucune budget alors que 13557.67€ de réalisé au 31/10/2011 : logique ?

*Montant transféré sur le budget du ministre (équipements)*

#### **Poste 4300**

613210 : pourquoi les honoraires augmentent ? Voir question de fond sur base de quelle méthodologie on estime un tel montant ? Honoraires 6000€ soit augmentation de 2250€ : justification ?

*Lors de l'élaboration du budget 2011 : oubli des ½ finales : correction apportée en 2012.*

613312 : 1600€ : prix des consommations en nette.....augmentation ?

*Il y a des erreurs dans le tableau : il sera rectifié.*

#### **Poste 4301**

613020 :

*Coupe organisée par la VBL en 2012*

#### **Poste 5105**

613420 : subside inférieur aux besoins réels des JRJ...logique ? Subsidés forfaitaires : poste reste à 4000€ alors que réalisé de 5800€ au 31/10/2011

*Les frais d'arbitrage seront pris en charge par le dpt arbitrage dans le cadre de la formation.*

#### **Poste 5106**

Summer Tour : aucun budget 2012 : justification

*Ce projet ne sera plus supporté par Ethias dans sa forme actuelle. Il est à voir ce qu'il sera possible de faire de nouveau ou de semblable en 2012.*

#### **Poste 5112**

613315 : frais de logement élevés ? Frais de logement: poste passe de 15000€ à 39700€ Quelles seront les futures missions ?

*6 nouveaux stages en plus.*

620100+621100 : en nette augmentation : à justifier

*Idem*

**Poste 5113**

620100 : qui est repris dans le personnel (membre du CRF ou entraîneur) ? Ne faut-il pas transférer dans une seule rubrique les prestations de l'ensemble du personnel et de définir les missions effectuées ?

*Il s'agit d'entraînements supplémentaires pour les joueuses de haut niveau sur 3 sites. Toutes ces activités sont subsidiées et donc subsidiées sur présentation des pièces approuvées à l'Adeps.*

**Poste 5114**

Origine du subside (ADEPS ou CF) ?

*Idem*

**Poste 5300**

Montant subside en 2012 très important par rapport à 2011. Raison ?

*Nouveaux cadres sportifs.*

**Poste 6100**

BNT Messieurs : recette de 35 000 €. Comment interpréter cela ?

*Subside de l'Adeps pour l'équipe nationale messieurs.*

**Poste 6200**

BNT Dames : recette de 35 000 €. Comment interpréter cela ?

*Subside de l'Adeps pour l'équipe nationale dames.*

**Poste 6300**

Origine de la diminution des produits divers (746100) – Shift vers subsides divers (741000)?

*Répartition différente, les subsides globaux ne changent pas.*

**Explications quant aux chiffres figurant sur 96001,96002, 96003, 9601, 9610**

*Les chiffres repris aux tableaux des CP – fonctionnement, CFA, CTJ, CJP – sont les chiffres des recettes et dépenses des CP*

*L'article PF16 prévoit que les CP établissent un budget par exercice civil et ces budgets provinciaux sont intégrés dans le budget général de l'AWBB. Mais, l'autonomie provinciale .... Seules deux provinces ont rentré leur budget ! Donc, tableaux non complétés.*

Le président remercie les participants pour la bonne tenue des débats et clôture la réunion à 21h00.

Le secrétaire  
Ph. Aigret

Le président  
C. Dujardin