

**COMPTE RENDU DEFINITIF DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'APEEE DE BRUXELLES III-IXELLES
21 octobre 2014**

La réunion a débuté à 19h45 Bd. du Triomphe, 135 - Mezzanine des Professeurs sous la présidence de Patrick Mc Cutcheon.

BENABDERRAHMANE Hayet (HB)	MC CUTCHEON Patrick (PMC)
CHARLAT Joanna (JCH)	PAPADOPOULOS Anastassios (AP)
CHRAYE Hélène (HC)	REICHOW Holger (HR)
DIAMANTARAS Komninos (KD)	SAURA-MORENO Maria (MSM)
FITCH Keir (KF)	SKERRA Verena (VS)
HRUBY Tomas (TH)	TORIJANO MONTERO Javier (JTM)
KURRER Christian (CK)	VAN VLIET Hubert (HVV)
LAKE Rosita (RL)	WEIN Robert (RW)
MARQUARDT Stephan (SM)	WESTERHOF-LOEFFLEROVA Andrea (AWL)

Excusés :

ALBERS Ronald (RA) qui donne procuration à Verena SKERRA (VS)
TURNER Jo (JT) qui donne procuration à Keir FITCH (KF)
BUSQUETS Luis-Carlos (LCB) qui donne procuration à Maria SAURA MORENO (MSM)
JESLINKOVA Eva (EJ) qui donne procuration à Tomas HRUBY (TH)
SHOTTER Fiona (FS) qui donne procuration à Patrick MC CUTCHEON (PMC)
KLOOTS Rob (RK) qui donne procuration à Verena SKERRA (VS)

Invités :

La fiduciaire DEBROUX & ASSOCIES SCPRL représentée par M. Goret
Le Commissaire, RSM InterAudit représenté par MM Nobels et Noël

Absents

Secrétaire : Jocelyne Poupé

2. Présentation des comptes :

Mr Goret présente les comptes et répond aux questions posées sur tous les secteurs.

Tous les secteurs affichent pour cette année comptable un résultat positif, soit un total de 287.456,06 €.

En ce qui concerne le détail du résultat par sous-secteur de la cantine (cantine élèves, cantine enseignants, cafétéria), le commissaire précise qu'à la date du 31/8/2014, il n'était pas possible d'avoir ces renseignements, les achats étant opérés globalement.

Cela sera possible avec l'acquisition du programme BIVPro, mais septembre et octobre ne seront pas repris, le programme n'étant pas encore opérationnel.

Remarques du commissaire : MM. Nobels et Noël.

La mission du commissaire s'opère en deux temps :

La première partie, lors du premier semestre de l'année, est axée sur le contrôle interne d'où la lettre avec ses recommandations, qui est une analyse des contrôles mis en place. Ces travaux découlent à la fois d'une analyse de risques et des demandes de l'association. Ainsi, conformément aux demandes de l'APEEE, le commissaire a effectué un contrôle approfondi par secteur,

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

La deuxième partie du travail du commissaire est la certification que les comptes présentés à l'Assemblée Générale pour y être approuvés reflètent fidèlement la situation de l'association.

Le commissaire explique qu'il a travaillé avec l'expert-comptable externe ainsi que les employés responsables de chaque secteur. Il s'est attaché à réconcilier les écritures comptables notamment avec les données du logiciel File Maker Pro.

Le commissaire souligne qu'à la demande de l'association, il a poussé ses investigations au-delà des prescrits légaux, notamment à travers un degré de précision plus élevé et une vision analytique, secteur par secteur. Il salue cette volonté de contrôle accru mais précise que ces investigations complémentaires représentent une surcharge de travail et donc un coût supplémentaire.

Le commissaire n'a détecté aucune fraude ni aucun risque substantiel, et n'a pas, au regard de la taille de l'entreprise, de remarques importantes. En ce sens, il prévoit d'établir un rapport sans réserve.

NB: Une partie de ce document (Calcul des indemnités) n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

Approbation des comptes, en tenant compte des remarques

Vote :

Pour : 21

Abstention : 1

Contre : 0

Accepté à la majorité

Prise en compte des remarques des auditeurs et accord pour les discuter dans un prochain CA ?

Vote :
Pour : 19

Abstention : 0
Contre : 2

Accepté à la majorité

3. Budgets APEEE 2014/2015 : présentés par Mr Goret

Un budget général de 331.812,03 € est établi pour 2014/2015. Il est signalé que chaque secteur doit se constituer des réserves de minimum 3 à 4 mois de coûts de fonctionnement.

L'acquisition éventuelle de matériels informatiques n'est pas reprise dans le budget car elle n'est pas encore ni planifiée ni même chiffrée. Mais les réserves suffisent pour garantir que cela peut être fait sans difficulté.
PMC approuvons-nous les budgets ?

Vote :
Pour : 19
Abstentions : 3
Contre : 0

Accepté à la majorité

MM Noël, Nobels et Goret sont remerciés pour leur travail et quittent le CA vers 21H20.

1. Approbation ordre du jour

4. approbation des CR des CA 24/6/2014 et 23/9/2014 : approuvé

Il est proposé que AP enlève des rapports tout ce qui est sensible avant la mise sur le site web et les envoie au CA pour approbation.

5. Préparation AG 18/11/2014

TH+ HC souhaitent que l'AG décide sur la réintroduction ou non de l'entrée – supprimée temporairement en 2012 pour réduire le déficit. TH signale également la possibilité de réduire les prix.

. Section SWALS

Les parents slovaques (SWALS en sections EN et FR) demandent de pouvoir avoir un représentant au CA, mais comme il n'y a pas de section SL nos statuts ne le permettent pas. En revanche,, il propose que ceux-ci soient présents au CE pour traiter des questions spécifiques aux SWALS.

Le CA a invité à 21H30 3 membres de la section SWALS (Slovaque) : Mme Hobzova et MM. Repka et Krempasky.

Présentation de leur revendication

Les 3 parents sont remerciés et ceux-ci quittent la salle.

Il est proposé de les mettre comme observateurs aux CE mais le CA va se donner le temps de la réflexion et voir comment ceci peut s'intégrer dans la désignation actuelle des représentants de l'APEEE aux CE. En effet, certains parents slovaques sont représentants de classe dans leur section actuelle, par conséquent ils sont traités comme les autres parents en tant que représentants de classe; La seule différence peut apparaître dans les CE où le cas des SWALS est spécifique.

Pour l'instant, RW va les consulter chaque fois qu'une question pédagogique est liée à leurs caractéristiques de SWALS et transférer leur position aux CE.

. Proposition motion Sécurité : HR et HVV

Réduire le texte à deux phrases + les 3 points (à revoir par HR)

Vote :

Pour : 16
Abstentions : 3
Contre : 0

Vote sur le contenu :

Pour : 18
Contre : 0
Abstentions : 5

. Que va-t-on présenter à l'AG comme résultats financiers :

NB: Une partie de ce document n'est pas accessible sur le site pour des raisons de confidentialité et en conformité avec les règles de l'APEEE sur l'accès à ses documents.

Pour : 16
Contre : 4
Abstentions : 3

Accepté à la majorité

HC demande une motion de procédure :

Aucun document de l'APEEE ne peut être mis sur un site WEB hors celui officiel de l'APEEE BXL III

Vote : pour : 21

Accepté à l'unanimité

6. Divers : Assuétudes : HB

Proposition de travail avec l'association INFORDROGUES

Soirée prévue avec les parents sous forme d'ateliers le 2/12/2014.

Coût : 300 €

Vote :

Pour : 20

Abstentions : 2

Contre : 0

HC accepte – au vu du temps restant-que le point sur la prévention de la violence soit traité lors du prochain CA

HC demande s'il faut proposer à l'AG une motion sur le regroupement des sections éclatées entre les écoles. RW informe que, pour lui, il n'est pas encore temps et qu'on doit d'abord attendre les résultats de l'enquête qu'il va lancer auprès des parents sur cette question.

Accepté à l'unanimité

Fin de la séance : 23 H05

Prochain CA: **mardi 9 décembre 2014 à 20 H précises.**