

APEEE BXL III - Comité exécutif
Dixième réunion (CE10), 2 mars 2017

Compte-rendu interne

Présents: SC, KD, EJ, OdP, MSM, FZ, IK, RL, HR, AP, M. Goret (comptable externe), M. Noël (auditeur externe)

<u>Point</u>	<u>Sujet</u>	<u>Commentaire</u>
1 Trésorerie	a) Exécution budgétaire	<p><i>Conformément à l'article 12 du règlement d'ordre intérieur : "Chaque année en février, le comptable prépare et soumet au CA un rapport contenant les remarques et éventuelles recommandations concernant l'exécution du budget dans tous les secteurs de l'APEEE."</i></p> <p>Rapport préparé par le comptable sur l'exécution du budget jusqu'au 31/12/2016 et explication des différences entre budget-réel.</p>
	b) Suivi des recommandations des auditeurs	<p><i>Conformément à l'article 13 du règlement d'ordre intérieur : "Deux fois par an, en mars et en octobre, les auditeurs préparent, à l'attention du CA, un rapport/un avis d'audit sur la comptabilité analytique (activité par activité)."</i></p> <p><i>Les auditeurs ont aussi fourni des commentaires sur le projet de mandat du groupe de travail "contrôle interne".</i></p> <p>Discussion sur les différents points soulevés par l'auditeur : nombre adéquat de parents participants, possibilité de créer deux groupes – finances et contrôle interne -, indépendance du trésorier par rapport au groupe, sera-t-il un groupe qui veille à ce que les procédures soient bien écrites ou sera-t-il impliqué dans la gestion quotidienne de l'APEEE, commission financière (qui est consultée par le trésorier), la nomination ou pas d'un commissaire aux comptes.</p>
	c) Clé de répartition	<p><i>Le Groupe de travail "contrôle interne" propose de modifier la clé de répartition sur base des dépenses de chaque secteur à partir de la prochaine année budgétaire (2017-2018).</i></p> <p>Accord du comité d'adopter le document et le présenter au CA pour approbation. A vérifier que les montants indiqués en annexe sont effectivement des coûts et pas de revenus (comme indiqué).</p>
	d) Contrat Proximus	<p><i>Au lieu de partager le coût du contrat de l'école, nous aurons désormais notre propre contrat</i></p>

<u>Point</u>	<u>Sujet</u>	<u>Commentaire</u>
		<p>(téléphonie fixe, GSM, internet).</p> <p>Avant tous les appels passaient par la centrale de l'école – 10 lignes téléphoniques et 1 ligne ADSL pour l'APEEE.</p> <p>Avec un contrat Proximus séparé pour l'APEEE nous aurons 20 lignes et 3 lignes ADSL.</p> <p>Décision prise par l'école sans consulter l'APEEE.</p> <p>Etant donné que l'école n'a pas laissé le choix à l'APEEE et les lignes seront reprises bientôt, l'offre de Proximus est approuvée par l'ExCo.</p>
2 Personnel	a) Poste "Assistant IT"	<p><i>Suite à la republication d'un avis de vacance modifié (webmaster/ gestionnaire informatique) nous avons reçu plusieurs CV intéressants</i></p> <p>Les entretiens seraient faits à partir du lendemain.</p>
	b) Règlement de travail	<p><i>Information sur l'état des travaux.</i></p> <p>Informations présentées par AP. Nouveaux points: promotions, politique anti-alcool, media sociaux, traitement des données personnels, évaluation du personnel sur base du règlement de travail, le contrat de travail est lié au règlement.</p>
	c) Descriptions de fonctions	<p>Le Comité a pris note de l'inventaire de tous les rôles exécutés par le personnel de l'APEEE préparé par Partena.</p>
3 Secteurs	a) Cantine	<p>Le Comité a pris note du besoin de revoir l'organisation interne de l'équipe pour tenir compte de plusieurs facteurs : les recommandations des auditeurs, les conclusion de l'enquête suite à une plainte, les problèmes identifiés et l'inventaire préparé par Partena.</p>
	b) Transports	<p>Nous n'avons pas pu aborder ce point par manque de temps.</p>
	c) Périscolaire	<p>Nous n'avons pas pu aborder ce point par manque de temps.</p>
4 Groupes de travail	Mandats et composition	<p>Nous n'avons pas pu aborder ce point par manque de temps.</p>