

COMPTE RENDU DE LA REUNION

De la Commission Finances

du 26 Juillet 2016 à 18H30
à la Maison Régionale des Sports de Lorraine (Salle Mirabelle)



Présents : Mme. HABART, Présidente
Mme HENIQUI
MM. TERNARD André, TERNARD Bertrand

Assiste : M. BILICHTIN Thierry, Président LLBB



La Présidente, Christine HABART ouvre la séance à 18H45.

Elle laisse la parole à André TERNARD qui à l'aide d'un dossier complet présente la situation passée et le travail de chacun des anciens membres.

Les travaux réalisés sont :

- Rédaction des chèques
- Endossement des chèques reçus pour remise en banque
- Validation des fiche de frais
- Tenue à jour du fichier Paiement des clubs
- Suivi comptable des dépenses et recettes
- Export de ces fichiers en comptabilité
- La tenue de la base de données clubs
 - o Fiche clubs
 - o Fiche noms
 - o Facture
 - o Comptabilité
 - o Solde clubs et comités
- La mise à jour de la partie Finances du site

Les membres reconnaissent que cela est un gros travail et qui si une partie était réalisée par le trésorier, Bertrand et Carole, toute la gestion de la bases de données se faisait par André TERNARD sur le logiciel FILEMAKER et une programmation qu'il a réalisée depuis 2006.

Il s'avère nécessaire qu'il forme rapidement Katia et Bertrand afin que le cas échéant le travail puisse être dédoublé et surtout pris en compte par un second intervenant pour assurer la continuité du travail.

La commission définit ensuite la validation des fiches de frais, elles seront signés par le Président de la ou des commissions concernées, puis par Thierry et ensuite par Katia pour paiement.

Un nouveau fichier est prêt avec un menu déroulant pour les affectations (Voir site), une validation par code sera tenté, les remboursements de frais pour réunion ne seront plus à y inscrire, les présidents de commission auront une feuille de présence à faire signer, elle servira de notes de frais avec un paiement le 10 du mois suivant, sauf montant peu élevé qui seront regroupés.

Pour les factures courantes, un échange sera réalisé entre Bertrand, Thierry et Katia, de même pour les devis.

Thierry se procurera une carte de crédit qui permettra de payer certaines factures ou commandes sur le net directement.

Les présidents de commissions recevront avant le prochain Comité Directeur, le détail des frais par commission de la saison 15/16 afin de se faire une idée et de préparer des ajustements éventuels pour la saison en cours.

Comme l'an passé, les situations comptables seront régulièrement mises à jour et diffusées sur le site.

Pour ceci, il est décidé de séparer la partie Finances du portail Dirigeants et donc de créer un Portail indépendant Finances, ce réalisé le Lundi 1^o août.

Tour de table

Thierry se renseigne sur les équipements pôle, fournisseurs coûts, il sera nécessaire de trouver une harmonisation.

Il rappelle que la CME est en attente de documents et d'une facture pour régulariser son partenariat avec la LLBB.

La demande d'augmentation des indemnités de l'encadrement sera vu lors du prochain bureau.

Il sera nécessaire rapidement de réaliser un prévisionnel sur 4 ans.

Plus personne ne souhaitant la parole, la Présidente clos la séance à 20H50

.Le Président de la LLBB



T. BILICHTIN

Le Secrétaire Général,



A. TERNARD