

COMMISSION CENTRALE FINANCIERE

PROCES-VERBAL N°2 DU 27 NOVEMBRE 2013

SAISON 2013/2014

Présents :

Amine HACHELAF, Président de la CCF
Christian CHEBASSIER, Jean-Paul DUBIER, Philippe VENDRAMINI

Excusés :

Christine DANCOT, Serge RENAULT

Assiste :

Arnaud DAGORNE, Direction Général Adjoint FFVB

Début de la réunion : 11h00.

Cette réunion a été entièrement consacrée au pré-budget et au recensement de ce qui manque pour le compléter.

GRANDES ORIENTATIONS

Partant de l'outil de synthèse, les différentes rubriques du budget par secteur d'activité (siège, DTN, organisations et sportive) ont été passées en revue.

Cela nous a permis de mettre en évidence les éléments manquants à ce stade, et de valider ceux que nous avons pu collecter ou reprendre des comptes passés.

Les personnels et les charges afférentes ont été répartis autant que possible sur chaque secteur.

Nous avons noté que les parrainages contractualisés (Errea, Montana, Gerflor, Mizuno, Molten ...) sont souvent sous forme de dotations en équipements non comptabilisées, ou de ristournes sur factures de prestations de services, donc comptabilisées mais de toute façon non visibles dans les deux cas. Les appels d'offres ont été lancés pour les renouvellements, donc les montants ne sont pas encore déterminés.

Une remise à plat du système informatique est prévue sur deux ans, imputée pour plus de la moitié la première année.

Le chiffrage DTN et Manifestations n'est pas fait à ce jour, la convention d'objectifs n'étant pas finalisée avec le Ministère de tutelle d'une part, et le détail des organisations pas encore arrêté d'autre part.

On devrait tabler sur une baisse des subventions d'environ 6 %.

Nous proposons de reconduire le principe de l'assurance sur primes versées aux joueurs.

Il serait intéressant d'automatiser les notes de frais comme cela est fait avec l'arbitrage, en fournissant un formulaire pré-rempli par courriel pour les membres des commissions se déplaçant.

DIFFICULTES RENCONTREES SUR LA COLLECTE

Chaque responsable de secteur ou de service a été contacté, ainsi que ses principaux collaborateurs pour établir les budgets détaillés sur autant de documents de base que nécessaire.

Et pourtant à ce jour, peu ou pas de retours, de demandes explicatives, ou d'appels à l'aide.

Il nous a cependant été fait part de difficultés rencontrées par les différents acteurs salariés ou élus chargés de la collecte de ces informations de base relatives aux différentes organisations. Est-ce dû à, une incompréhension de nos demandes, une inquiétude face à l'ampleur de la tâche ?

Cela nous amènera certainement à réviser notre façon de faire :

- Besoin de plus de pédagogie en allant vers les intéressés et en expliquant ce que nous voulons obtenir. Nous avons notamment besoin de plus de détails possible pour affiner les budgets et voir les évolutions futures, les sources possibles d'économies de gestion.
- Besoin d'assister ceux qui vont faire la collecte des données et d'adapter l'outil fourni aux spécificités de chacun, afin que tous les futurs budgets d'opérations ... soient construits sur le même modèle avec un remplissage automatique des rubriques comptables, ce qui implique un travail sur les contenus avec chacun pour obtenir ces modèles de saisie sur la même architecture générale.

La centralisation des données se fait toujours sur la CCF en direction de Messieurs DUBIER et HACHELAF qui sont chargés de préparer l'ébauche du collectif budgétaire.

Prochaine réunion informelle prévue le 11 Décembre 2013, de 11h à 14h.

Fin de la réunion à 14h00.

Le Président de la CCF
Amine HACHELAF