



MUSEE
Col Avi R. LALLEMANT D.F.C.
MEMORIAL SPITFIRE A.S.B.L.

Le 1er octobre 2020

PV AG 10 septembre 2020

Début de la séance : 17h00, complexe Massaux, Base Jean Offenbergh (Florennes).

Ordre du jour

1. Introduction par le Président, le Col. Avi BEM Philippe GOFFIN Ir
2. Bilan comptable 2019 :
 - 2.1 Approbation du PV de l'AG du 25 juin 2019
 - 2.2 Rapport du trésorier
 - 2.3 Rapport du vérificateur
3. Projet de budget 2020
4. Désignation d'un vérificateur
5. Démissions des administrateurs :
 - Col Avi e.r. André DAMBLY
 - Gaëtan LARDINOIS
 - Jean-Loup PUTMANS
 - Sylvain HOTTIAUX
 - Aline FONTINOIS
 - Gérald SCHEPERS (trésorier)
6. Présentation de la nouvelle composition du Conseil d'Administration :
 - Président : Col. Avi. BEM Philippe GOFFIN Ir
 - Président d'Honneur-fondateur : Col. Avi. e.r. BEM Xavier JANSSENS (décédé)
 - Secrétaire : Nicolas CLINAZ
 - Trésorier : François-Xavier PFEIFFER
 - Administrateur : Bernard CAILLEAUX
 - Administrateur : Alexis DEMULDER
 - Administrateur : Rudi FONTAINE
 - Vérificateur des comptes : Harry GERARD
7. Décharge aux administrateurs
8. Présentation du nouveau Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) et de l'organigramme
9. Modifications des statuts (révision Art. 6)
10. Passages aux votes
11. Réalisation et projets
12. Evénements 2020
13. Divers

1°) Introduction par le Président, le Col. Avi BEM Philippe GOFFIN Ir

Le Président, le Col. Avi BEM Philippe GOFFIN Ir, rappelle les mesures délicates dues au COVID19 qui ont ralenti les activités du musée et les projets en cours et avenir. Néanmoins la nouvelle équipe au sein de la structure du musée a déjà fait montre de son dynamisme et motivation malgré les mesures sanitaires contraignantes.

L'AG avait été initialement planifiée le 7 juillet mais devant le quorum en déficit des 2/3 des membres effectifs, une AG extraordinaire avait été convoquée le 10 septembre conformément aux statuts de l'asbl. Le vote (papier) de deux sujets a pu se faire conformément à la législation.

Le Chef de Corps a présenté ce jour nos sincères condoléances à l'attention de la famille du Col. Avi. e.r. BEM Xavier JANSSENS, fondateur du Musée Spitfire, décédé le 2 septembre 2020, à l'âge de 85 ans dont les funérailles se déroulèrent ce 10 septembre 2020.

2°) Présentation du bilan comptable par le trésorier, Gérald Schepers

2.1 Le PV de l'AG du 25 juin 2019 est approuvé à l'unanimité et est publié sur le site internet du musée.

2.2 Rapport du trésorier : **cf. Annexe 1.**

2.3 Rapport du vérificateur : le Lt. François-Xavier Pfeiffer a vérifié les comptes et ils sont conformes. Mr Pfeiffer sera le futur trésorier, suite au départ de Gérald Schepers.

3°) Projet de budget 2020

La prévision du budget 2020 est en équilibre, montants et dépenses étant estimés à 18.400,00 € (**Annexe 2**).

4°) Désignation d'un vérificateur

Le Colonel Harry Gérard s'est proposé comme vérificateur aux comptes.

5°) Démissions des administrateurs

Nous déplorons le départ des administrateurs suivants que nous remercions pour leur disponibilité et engagement au sein de notre asbl :

Col Avi e.r. André DAMBLY
Gaëtan LARDINOIS
Jean-Loup PUTMANS
Sylvain HOTTIAUX
Aline FONTINOIS
Gérald SCHEPERS (trésorier)

6°) Présentation de la nouvelle composition du Conseil d'Administration

Notre Président présente la nouvelle structure et les nouveaux membres (**cf. Annexe 3**).

Président : Col. Avi. BEM Philippe GOFFIN Ir
Président d'Honneur-fondateur : Col. Avi. e.r. BEM Xavier JANSSENS (décédé)
Secrétaire : Nicolas CLINAZ
Trésorier : François-Xavier PFEIFFER
Administrateur : Bernard CAILLEAUX
Administrateur : Alexis DEMULDER
Administrateur : Rudi FONTAINE
Vérificateur des comptes : Harry GERARD

7°) La décharge aux administrateurs est approuvée.

8°) Présentation du nouveau Règlement d'Ordre Intérieur (ROI) et de l'organigramme.

Le ROI qui régit le fonctionnement interne du musée est consultable sur le site internet du musée.

9°) Modifications des statuts

Des modifications aux statuts doivent être apportées suite à la nomination de nouveaux membres au sein du Conseil d'Administration. L'Article 6 subit une modification mineure (**cf. Annexe 4**).

10°) Passages aux votes

Sujets :

1°) nouveau conseil d'administration : **approuvé** (39 oui vs 02 non)

2°) modifications des statuts : **approuvé** (39 oui vs 02 non)

Les procurations ont été prises en compte.

11°) Réalisation et projets

1. Aviations Days (Florennes et Cerfontaine) : 22 et 23 juin 2019
2. Prix du Musée (Golf) : 21 juillet 2019

Activités en cours au musée :

- Rénovation du coin Lallemand/Offenberg (peinture).
- Mise en place d'un nouvel éclairage LED plus lumineux.
- Deux nouveaux tableaux ont été réalisés (Offenberg et Lallemand).
- Restructuration de l'espace expo.
- Création d'un coin VIP avec rénovation de l'espace (peinture et éclairage).
- Amélioration et réagencement dans le hall expo.

12°) Evénements 2020

1. Prix du Musée (Golf) : 21 juillet 2020 (annulé)

Activités planifiées :

- Rénovation et mise en place de 2 containers (à l'extérieur du hall).
- 2 containers supplémentaires sont prévus pour un total de quatre containers pour le stockage externe.
- Création d'une dalle de béton pour la pose des containers.
- Préparation d'un espace pour le 80 UAV Sqn.

13°) Divers

L' asbl Musée Spitfire a introduit un dossier de reconnaissance en vue de l'obtention de subsides annuels octroyés par la Communauté Wallonie Bruxelles. Notre institution se positionnera en qualité d'opérateur d'appui muséal. Cette reconnaissance deviendra effective en 2021 et se projettera sur un plan quadriennal.

La séance est clôturée à 21h00.

Le Président

Col. Avi BEM Philippe GOFFIN Ir

Le secrétaire

Nicolas Clinaz

Annexe 1 : Rapport du trésorier

Année 2019 : Rapport de comptabilité.

Comptes de l'exercice :

Nos avoirs de fin d'exercice 2019, soit **20.480,94 €**, ont évolués comme suit :

CAV au 31 12 2019 – CAV au 01 01 2019 :	14.025,80 – 4.702,36	9.223,44
CE même période : (intérêts inclus) :	11.178 + 0,00	11.178,00
Différence fond de caisse :	354,10 – 274,60	79,50
		+ 20.480,94

La Communauté Française de Belgique nous a versé **8.500,00 € (acompte sur 10000,00)** pour 2019, et nous n'avons rien remboursé en 2019. Un montant de **1.159,41** a été remboursé début 2020 pour 2018

Pas de sponsoring!

3) Pas d'intérêts bancaires en 2019

4) Les gros frais concernent la réfection du toit du hall pour un montant de **11.547,00 €**, payés en 2020

Valeur stock boutique :

La valeur du stock boutique est de **14.351,47 €**
Par rapport à 2018, il y a une **diminution** de **11,53 %**

Année 2019 : Rapport de comptabilité. (suite...)

Entrées :

Le Musée a enregistré pour l'exercice **1.785** entrées, pour un montant de **2.411,00 €**
Soit **304** entrées **en moins** par rapport à 2018 mais pour un montant supérieur de **380,50 €**
Un montant de 60,00 € a été perçu en 2020 pour 2019 et ne figure pas ici

Le nombre de non-payants s'élève à **882** soit **49,41 %** du total

Ventes:

Les recettes de la boutique se montent à **5.119,30 €** activités non comprises

22 livres du Col Dambly ont été vendus

8 livres du Col Lallemant ont été vendus

Ces chiffres représentent les ventes boutique, et les envois par la poste

Bénéfice net (sur ventes articles): il s'élève à **1.656,07 €**

Soit une augmentation de **23,12 %**

Année 2019 : Rapport de comptabilité. (Fin)

Activités :

Les recettes dues aux activités se montent à **1.088,00 €**
Sur Base uniquement (Prix du Musée)

Investissements / Energie

énergie : **2055,15 €** pour Primagaz, soit une diminution de 1,25 % due à l'hiver doux et une gestion plus drastique de la température, l'isolation de la chaudière a été renforcée pour éviter les pertes

réfection du toit du hall : **11.547,00 €**

Membres :

Pour l'année 2019, le Musée compte **137** membres payants & non-payants.

Tableau des dépenses 2019					
N°	Type de dépenses	Détails	Poste	Montant	Total
1	Frais de personnes	Assurances 2019	Incendie	1285,34	1722,56
			Responsabilité Civile	437,22	
				1722,56	
2	Infrastructure	Réparations			252,58
		Matériel	latte, torche, cadenas	252,58	
				252,58	
3	Administration	Secrétariat	PMP	498,41	1646,95
		Correspondance	envois, enveloppes	991,56	
		Moniteur Belge		132,98	
		Port		24	
				1646,95	
4	Collections	Objets acquis			80,96
		Décoration - Présentation	remise en état	25,88	
		Mat surveillance		55,08	
				80,96	
5	Maintenance Entretien	Extérieur			2574,6
		PMP		30,78	
		Intérieur	chauffage entretien	488,67	
		Energie	Primagaz	1939,32	
		Location	Primagaz	115,83	
				2574,6	


N°	Type de dépenses	Détails	Poste	Montant	Total
6	Comm. & Diffusion	Publicité			1735,27
		Communications	Proxi, Jimdo 2W, Jimdo	857,88	
		Relations publiques	Offenberg, Remembrance	241	
		Réception & Accueils		321,4	
		Cotisations	BAFA, FTPN	255	
		Matériel	percolateur	59,99	
				1735,27	
7	Partenariat	Divers			
		Déplacements			
				0	
8	Frais bancaires	Gestion des comptes			39,2
		Opérations			
		Redevances trimestrielles	Essential Pro	39,2	
				39,2	
9	Achats boutique	Maquettes		15	2950,5
		Badges, pin's, breloques,	divers	1395	
		Casquettes			
		Livres - Guides - BD	MPA, Fighters	963	
		Fonavibel		577,5	
				2950,5	
10	Divers	Déplacements		2233,14	2250,14

Tableau des recettes 2019					
N°	Type de recettes	Détails	Poste	Montant	Total
1	Cotisations	2019 payées 2019	CAV 76 + 1	1535	2475
		2020 payées 2019	47	940	
		2019 payées 2019	Num		
				2475	
2	Dons	reçus avec cot 2019	CAV	745	2427,9
		reçus avec cot 2020	CAV	680	
		reçus	CAV	1002,9	
		reçus	numéraires		
				2427,9	
3	Sponsoring				0
				0	
5	Banque	intérêts CAV 2018			0
		intérêts CE 2017			
		intérêts CE 2018			
				0	


Ventilation entrées payantes et non payantes pour 2019

Payantes :	903					
Non payantes	882					
Total	1785					
payant		non payants		payé		
82		91	ok	235		
53		0	ok	159		
26		0	ok	78		
18		0	ok	54		
151		71	ok	413		
88		0	ok	132		
128		142	ok	399		
0		387	ok	0		
28		61	ok	95		
31		0	ok	93		
47		0	ok	141		
46		68	ok	155		
39		0	ok	64,5		
17		0	ok	34		
8		0	ok	32		
101		62	ok	326,5		
40	paiement	0	2020	0		2020
903		882		2411		

Annexe 2 : projet de budget 2020

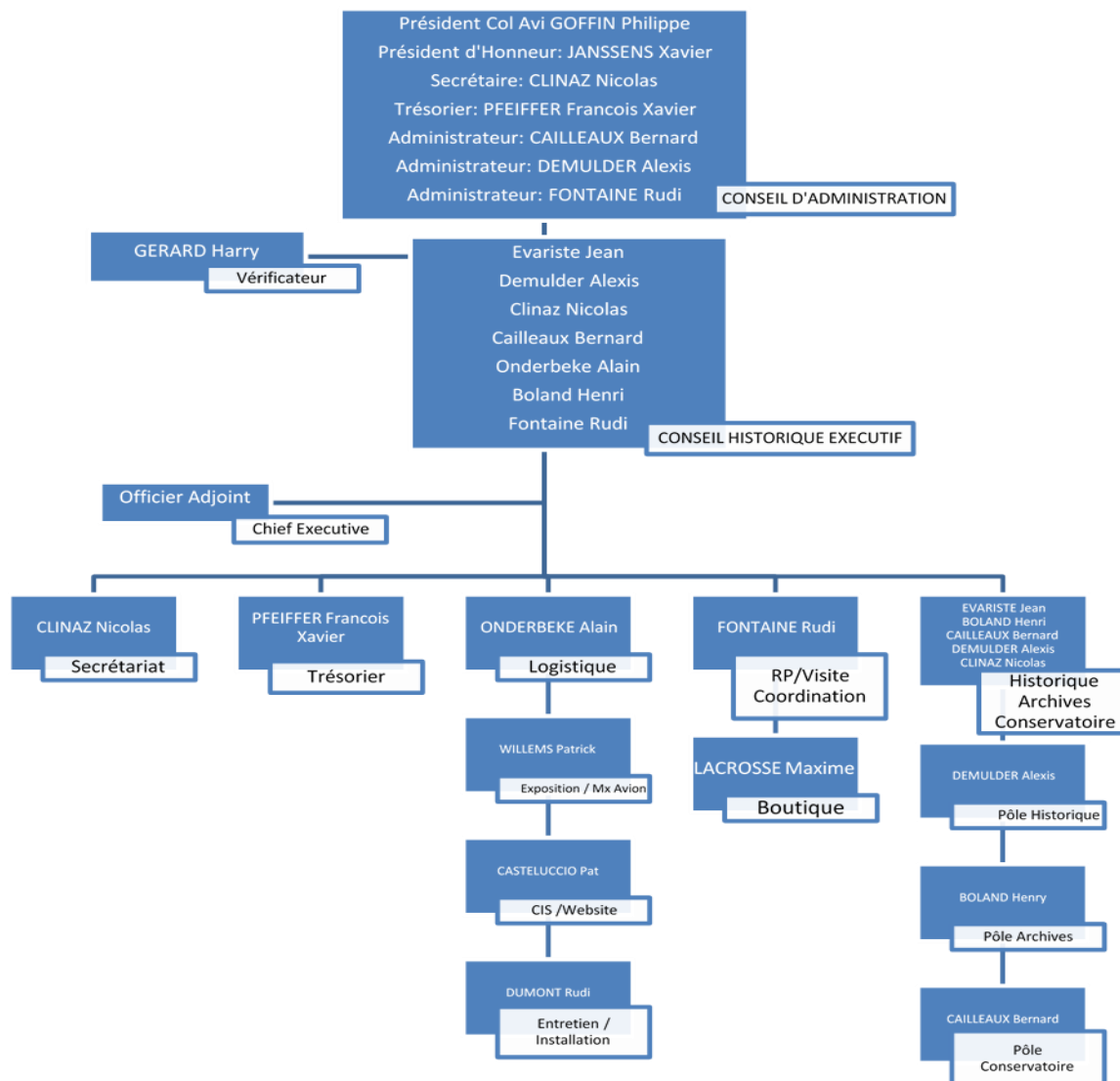


Budget 2020			
Dépenses		Recettes	
Personnel	2200	Subventions Publiques	
Infrastructure		Commune	0
toit hall	0	Province	0
Energie: gaz	2300	Commission communautaire	0
Mémorial	1500	Communauté française	5000
		Région wallonne	
		Commission européenne	
Maintenance	1000		
Administration	1000		
		Sponsoring - Publicité	0
Acquisition objets collect.		Mécénat - Dons	2500
Communication & Diffusion		Cotisations	2500
Communications	900		
Expo			
Publicités	0		
Promotion		Recettes Activités Musée	
Matériel	1000	Entrées	2400
		Vente publications internes	
		Vente boutique	5000



Dépenses		Recettes	
Conservation		Activités	1000
Catalographie			
Réserves			
Défect. Conservat. prévent.			
Restauration	1050	Divers	
Assurance collections		Intérêts	0
		Autres	
Recherche			
Matériel d'étude: doc.			
Matériel d'étude: mat. scient.			
Voyages - Missions			
Divers			
Charges d'intérêts			
Frais de représentation	600		
Banque	50		
Achats Boutique	2000		
Assurances	1800		
Remboursement CFB	3000		
Total Dépenses	18400	Total Recettes	18400

Annexe 3 : nouvelle structure



Annexe 4 : modification aux statuts

Ajout à la fin de l'Article 6 : « (...). Ces derniers sont exempts de cotisations. »

Le Président d'honneur, les membres d'honneurs ainsi que les membres à vie sont membres effectifs, sont membres effectifs également les Comd de Grp, l'Adjt de Corps et le Président de la Fraternité du 2W TAC. Ces derniers sont exempts de cotisation

ART 7. Sont membres adhérents non associés:
Les personnes admises en cette qualité par décision du C.A. et qui parmi tous les tiers sont ceux qui