



BSMEE – Belgian Society of Mechanical
and Environmental Engineering
2 Rue Hobbemastraat
B 1000 Brussels

Tel 32-2-7426553
Fax 32-2-7426547

E-mail : Yvan.baudoin@rma.ac.be
www.bsmee.be

Bruxelles, le 3 juillet 2007

AG - PV

Vous trouverez ci-dessous le PV de la séance d'assemblée générale tenue à AGORIA le 12 juin 2007, 14.00H

1. Accueil – Excusés (nouveau CA en rose)

NOM	FONCTION	AFFILIATION	DUREE MANDAT	EXCUSE (x)
Y.BAUDOIN	Président	ERM	2008	
B.DENUIT- CORDENIER	Présidente honoraire	-	2010	
F.CREPAIN	Vice-président (BEST)	-	2008	
B.LAUWERS	Vice-président (BMED)	KUL	2008	
J.PINTE	Vice-président (BMAI)	AGORIA	2008	
J.DEGRIECK	Administrateur	UG	2009	x
B.DONNAY	Administrateur	ISIL	2006	x
K.HARRY	Secrétaire général	ERM-KMS	2006	
V.LEGAT	Administrateur	UCL	2010	x
S.VANLANDUYT	Administrateur	VUB	2010	
O.VERLINDEN	Administrateur (Gestionnaire www.bsmee.be)	FPMs	2008	
E.SMET	Administrateur	KdG	2008	x
M.BOZET	Administrateur	Ulg	2008	x
M.HERMAN	Administrateur	AGORIA	2008	
P.VANDENDAELE	Conseiller	AGORIA		x
C.CONTI	Conseiller	FPMs		x
B.LEDUC	Conseiller	ULB		x
D.LEFEVER	Conseiller	VUB		x
P.KOOL	Conseiller	VUB		x
J-C SAMIN	Conseiller	UCL		x
P.DEHOMBREUX	Conseiller	FPMs		x
B.DONNAY	conseiller	ISIL		x
J.SPRENGERS	Conseiller honoraire	-		

La présidente remet son mandat à disposition. Le professeur Baudoin assurera le mandat de président jusqu'en 2008 (fin de son mandat). Le Dr K. Harri assurera la fonction de secrétaire général. Compte tenu de l'indisponibilité chronique de J. Pinte, le secrétaire suggère un transfert de sa fonction de vice-président à M. Herman (tbc lors d'un prochain CA). Deux nouveaux administrateurs ont été élus : les Dr Vincent Legat et Steve Vanlanduyt.

La liste Email du CA (tbv):

pkool@vub.ac.be; dlefeber@vub.ac.be; samin@prm.ucl.ac.be; francois.crepain@pandora.be;
pierre.dehombreux@fpms.ac.be; jos.pinte@agoria.be; bruno.denuit@chello.be;
Bert.Lauwers@mech.kuleuven.ac.be; Joris.Degrieck@ugent.be; Benoit.Donnay@prov-liege.be;
alex.vandenbossche@ugent.be; jc.samin@uclouvain.be; steve.vanlanduit@vub.ac.be; olivier.Verlinde@fpms.ac.be;
Marc.herman@agoria.be; Kristof.harri@rma.ac.be; Patrick.vandendael@agoria.be;
Erwin.smet@kdg.be; jlbozet@ulg.ac.be; vl@mema.ucl.ac.be

2. Examen de la situation financière BSMEE, au 20 Oct 2005

La situation est résumée par les bilans en annexe.

Les comptes sont approuvés et décharge est donnée aux administrateurs.

Nos remerciements seront transmis au comptable WTCM.

Le listing TVA n'a pas été introduit en temps utile : action urgente YB

SBM			BSMEE		BVW		
			Belgian Society of Mechanical and Environmental Engineering				
Rue Hobbema, 2 1000 Bruxelles, Tél: 02/736 02 72 - Fax: 02/742 96 98 - TVA: BE.407.407.423 - CCP: 000-0172423-54			Hobbemastraat, 2 1000 Brussel, Tel: 02/736 02 72 - Fax: 02/742 96 98 - BTW: BE.407.407.423 - PCR: 000-0172423-54				
			BALANS PER 31-12-2006				
ACTIVA			PASSIVA				
VASTE ACTIVA	20/28	0,00	EIGEN VERMOGEN	10/15	29.271,71		
I. Oprichtingskosten	20	0,00	I. Kapitaal	10	18.573,24		
II. Immateriële vaste activa	21	0,00	A. Geplaatst kapitaal	100	18.573,24		
III. Materiële vaste activa	22/27	0,00	B. Niet opgevraagd kapitaal	101	0,00		
A. Gebouwen	22	0,00	II. Uitgiftepremies	11	0,00		
B. Installaties, machines en uitrusting	23	0,00	III. Herwaarderingsmeerwaarden	12	0,00		
C. Meubilair en rollend materieel	24	0,00	IV. Reserves	13	0,00		
D. Leasing en soortgelijke rechten	25	0,00	A. Wettelijke reserves	130	0,00		
E. Overige materiële vaste activa	26	0,00	B. Onbeschikbare reserves	131	0,00		
F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen	27	0,00	1. Voor eigen aandelen	1310	0,00		
IV. Financiële vaste activa	28	0,00	2. Andere	1311	0,00		
			C. Belastingvrije reserves	132	0,00		
			D. Beschikbare reserves	133	0,00		
			V. Overgedragen winst/verlies	140/141	10.698,47		
			VOORZIENING VOOR RISICO'S	16	0,00		
			VII. Voorzien. Voor risico's en kosten	16	0,00		
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	30.501,33	SCHULDEN	17/49	1.229,62		
V. Vorderingen op meer dan 1 jaar	29	0,00	VIII. Schulden op meer dan 1 jaar	17	0,00		
A. Handelsvorderingen	290	0,00	A. Financiële schulden	170/4	0,00		
B. Overige vorderingen	291	0,00	1. Kredietinstellingen, leasingschulden,...	172/3	0,00		
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	0,00	2. Overige schulden	174/0	0,00		
A. Voorraden	30/36	0,00	B. Handelsschulden	175	0,00		
B. Bestellingen in uitvoering	37	0,00	C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176	0,00		
VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar	40/41	10.808,05	D. Overige schulden	178/9	0,00		
A. Handelsvorderingen	40	9.707,26	IX. Schulden op ten hoogste 1 jaar	42/48	1.229,62		
B. Overige vorderingen	41	1.100,79	A. Schulden op meer dan 1 jaar, binnen 1 jaar vervallen	42	0,00		
VIII. Geldbeleggingen	50/53	12.394,68	B. Financiële schulden	43	0,00		
IX. Liquide middelen	54/58	7.298,60	1. Kredietinstellingen	430/8	0,00		
X. Overlopende rekeningen	490/1	0,00	2. Overige leningen	439	0,00		
			C. Handelsschulden	44	1.229,62		
			1. Leveranciers	440/4	1.229,62		
			2. Te betalen wissels	441	0,00		
			D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	0,00		
			E. Schulden met betrekking tot belastingen,...	45	0,00		
			1. Belastingen	450/3	0,00		
			2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	0,00		
			F. Overige Schulden	47/48	0,00		
			X. Overlopende rekeningen	492/3	0,00		
Totaal der activa	20/58	30.501,33	TOTAAL der Passiva	10/49	30.501,33		

3. Prévisions budgétaires 2007

Elles sont établies avec prudence, fondées sur une cotisation fixée à 25 € pour les membres individuels , 40 € pour les institutions (+ 10 € par délégué supplémentaire – voir statuts). La cotisation 2008 sera portée à 50 € par institution.

Les prévisions s'établissent, après discussion, comme suit :

Rubrique	Revenus (€)	Dépenses (€)
BSMEE		
- Cotisations Membres	2000	200
- Services Normalisation	500	200
- Intérêts Comptes	120	
- Statuts		200
BMED		
- Journée Info	500	500
- Action recrutement	(400)	200
- Frais de fonctionnement		150
- Eur journal ME		2000
BEST		
- Action recrutement	(400)	100
- CEEES Return conférence 2006		
- cotisation CEEES		550
- Participation CEEES		
- EUREKA projet 2006 avance	9500	8048
- EUREKA projet 2007		voir tableau ci-dessous
BMAI		
- Technimail (contribution BSMEE)		350
- ETE'2007	6000	3500
BILAN : + 3124	18.120	14.996

Ces prévisions sont acceptées à l'unanimité

EUR	2006	2007	2008	2009	TOTAAL
Personeel	10.000	50.000	0	0	60.000
Werking	10.000	75.000	0	0	85.000
Overheads	0	0	0	0	0
Onderaanneming	0	0	0	0	0
Europese samenwerking	0	0	0	0	0

TOTAAL	20.000	125.000	0	0	145.000
--------	--------	---------	---	---	---------

4.2: BEGROTING PER INSTELLING EN PER PROMOTOR

4.2.1: BSMEE

EUR	2006[Jaar]	2007	2008	2009	2010	TOTAAL
Personeel	0	0	0	0	0	0
Werking	10.000	21.000	0	0	0	31.000
Overheads	0		0	0	0	0
Onderaanneming	0		0	0	0	0
Europese samenwerking	0	0	0	0	0	0
TOTAAL	10.000	21.000	0	0	0	31.000

4. Rapport du Secrétaire général

L'année 2006/2007 a été marquée par :

- un renouvellement du fichier des membres de l'association : 42 sociétés ou institutions (120 membres), 17 individuels, soit un total de 137 membres.
- La co-organisation du symposium CLAWAR'2006
- le début du projet Eureka TENEEST (www.eneest.eu) avec la création d'un site Internet en évolution et le pré-lancement de projets.
- Notre coopération aux activités de CEEES (14-16 février à Ostende)
- La co-organisation d'ICOMES 2007 (www.icomes.org) avec participation active d'AGORIA (Mécatronique) et la visite des laboratoires de l'ERM (18 mars)

5. Clôture

La présidente remercie les administrateurs présents pour leur coopération. Le nouveau président la remercie pour son engagement et espère renouveler, sous peu, l'édition de notre revue 'European joirnam of Mechanical and Environmental Engineering' avec le soutien du CEEES, d'EUREKA et d'ICOMES. Enfin, il s'impose de vérifier que tous nos membres reçoivent effectivement le Technimail. **Il invite les membres du CA à la première réunion 2007/2008 le 05 septembre 12.00H à l'ERM.**

Yvan Baudoin
Secrétaire-Général