

ASSEMBLEE GENERALE DU 29 MAI 2015
PROCÈS-VERBAL PROVISoire

Lieu : RdCh de CBR
Rédacteur : CJu
Statut : draft à approuver par l'AG 2016
Diffusion : Tous

PRÉSENTS

Membres A présents		Membres A excusés	Membres A absents
AILg :	- GERMAIN Albert - DELRUELLE Gérard	AIM	néant
AILouvain :	- BILANDE Paul		
AIMs :	- VERHEUGEN Guy		
EPBA :	- TE KOLSTE Georges-Eric - COPPIETERS Olivier		
AIGx :	- DELILLE Nicolas - MERCIER Maïté		
AIALv :	- GOBBE Vincent - DELVAUX Yannick		
Total : 6 membres A et 10 voix Quorum des membres = 6/7 = 86% Quorum des voix = 10/14 = 71%		1 membre = 1/7 = 14%	0 %

Membres B présents (hors Administrateurs)		Membres B excusés	Membres B absents
CAPRASSE Amandine de COSTER Jean-Pierre KRESSE Myriam KUHNE MANT Marceline GAUTHIER Daniel SAENZ PALOMENQUE Hilario SOMERHAUSEN Eric WILKIN Jean MERZ Régine BLOCKMANS Paul GILARD Vincianne JUSSIANT Claude VAN DAMME Paul BINDELLE Jean Paul ALTINOK Hülya BRANCKOTTE Pol PIRARD Eric POLET Jean-Marie BAREEL Pierre-François	Procurations : COURTOIS Pierre JOIE Michel RAO Cécile PENING Jean-Luc DEHOMBREUX Pierre De HEMPTINNE Frédéric		BAUDHUIN Jean-Louis SOMMEN Joost SONCK Samuel VAN FRACHEN Thierry BINDELLE Jérôme LANGOUCHE Philippe LEMAIRE Eric
Total : 25 Membres B = 25/ 32 = 78%			7 = 7/32 = 22%

Quorum des membres : 31/39 = 79%
Quorum des voix : 35/46 = 76%

xxx : les éléments surlignés en jaune sont les décisions de l'AG.

1. ACCUEIL - MOT DU PRESIDENT

Le président souhaite la bienvenue, parcourt l'Ordre du Jour envoyé dans les délais statutaires et résume les acquis 2015.

2. APPROBATION DU PV PROVISoire DE L'AG 2014

Le PV provisoire de l'AG 2014 est approuvé sans remarque.

4. RAPPORT D'ACTIVITES 2014

Le Rapport des Activités (RA) est remis à l'entrée. Une version électronique sera envoyée à chaque membre.

Les divers responsables présentent leurs parties qui sont détaillées dans le RA, et répondent aux questions.

Nord : Éducation au Développement / Education à la citoyenneté mondiale

objectif : responsabiliser les ingénieurs aux enjeux de la Solidarité Internationale

Hilario résume les activités menées en 2014 :

- Présence dans les écoles : ULB, UCL, UMons, ECAM
- Collaboration avec IngénieursSud
- Week-end résidentiel Ingésol subsidié par le WBI
- Prix ISF Philippe Carlier
- Responsabilité sociétale des entreprises (IBA)
- Rencontres ISF à l'étranger

Sud : PAGDM Burkina Faso

objectif : pérenniser les services de gestion des déchets dans 5 villes

- fin phase-1 juin 2013
- phase-2 dans 5 villes pilotes : approuvée en septembre 2013 jusqu'à fin août 2015.

Eric projette les résultats illustrés par quelques photos.

Sud : Fonte plastique Myriam Kresse

objectif : concevoir un outil et un processus améliorés de fonte plastique

- phase-1 : jusque juin 2014
- Workshop international de capitalisation

Sud : PADGM-Madagascar : Paul VAN DAMME

objectif : pérenniser les services de gestion des déchets de la ville de Fianarantsoa

- demande d'avenant au contrat UE jusque fin 2015 acceptée
- Paul étant absent, la présentation se limite à une projection de photos avec légendes.

5. APPROBATION DES COMPTES 2013 ET DU BUDGET 2014

Comptes 2014 : Pierre SALMIN

Les comptes 2014 sont présentés dans le RA et montrent, pour la première fois depuis 5 ans, un résultat positif. Il s'élève à 22.478 euros.

Pour la première fois, les cofinancements alimentant directement les projets ont été pris en compte.

A noter l'augmentation des dons/sponsorings pour la 3^{ème} année consécutive.

Bilan 2014

645.211 euros

- Augmentation des fonds propres
- Augmentation des provisions et réserves

Budget 2015

Le budget présenté se solde par un mali de 20.000 euros principalement dus aux dépenses non subsidiées du projet Fianar qui se terminera en 2015.

Divers risques financiers sont dénoncés par le trésorier.

Claude lit le courrier du Cabinet Bossaert, Moreau Saman et Cie, qui approuve les comptes annuels et ce sans réserves.

Les comptes 2014, Bilan 2014 et Budget 2015 sont approuvés à l'unanimité par l'AG

Les comptes seront envoyés aux membres.

Comme chaque année, Claude rappelle que la recherche de dons est l'affaire de tous, CA et membres, et demande que les membres se mobilisent en donnant des entrées dans leurs entreprises.

6. DECHARGE AUX ADMINISTRATEURS

L'AG donne décharge aux Administrateurs à l'unanimité.

7. NOMINATION ET REVOCATION DES ADMINISTRATEURS

3 Administrateurs sont sortants, 2 se représentent :

- Claude JUSSIANT, se représente
- Daniel GAUTHIER, se représente
- Vincianne GILARD, ne se représente pas

Le CA propose 5 candidats Administrateurs :

- Eric SOMERHAUSEN
- Amandine CAPRASSE
- Quentin JOSSEN
- Stéphanie MERLE
- Jean-Pierre RASQUIN

4 postes d'administrateur sont disponibles selon le RGG.

Sont élus :

- Eric SOMERHAUSEN
- Amandine CAPRASSE
- Claude JUSSIANT
- Daniel GAUTHIER

8. ELECTION D'UN NOUVEAU PRESIDENT POUR LES ANNEES 2015 – 2018

Daniel GAUTHIER est élu à l'unanimité.

9. DEMISSIONS, ADMISSION DE MEMBRES A ET B

Aucune démission ni admission.

10. COTISATION 2015

La proposition est de garder le montant des cotisations 2015 pour 2016, à savoir 25 € pour les membres B et de 150 € pour les membres A.

La proposition est acceptée à l'unanimité. (100 %)

11. DESIGNATION D'UN REVISEUR AUX COMPTES

Le Cabinet Bossaert, Moreau Saman et Cie, actuel réviseur aux comptes, est fort méticuleux.
Il est reconduit à l'unanimité. (100 %)

12. CONCLUSIONS

Perspectives 2015 :

Maintien des objectifs opérationnels mais

- OS est et reste le Core-Business
- Etendre l'ED si possible
- Poursuivre le SGP2
- Poursuivre le projet Burundi
- Rechercher des opportunités à Madagascar

Modification de l'organisation

- Départ du directeur
- Mise en place d'une direction collégiale
- Engagement d'un responsable de la communication
- Engagement d'un chargé de la recherche de fonds
- Mise en place d'un comité de sélection des projets OS
- Mise en place d'un coordinateur des bénévoles
- Nouveau chef de projet à Madagascar

Divers

- Réflexion pour un évènement à l'occasion du 25^{ème} anniversaire



Claude remercie la permanence pour le travail accompli au-delà des attentes et insiste à nouveau auprès des membres sur leur responsabilité dans la viabilité de ISF.

L'AGO est clôturée à 21h30.

ANNEXES

Comptes et Bilan 2014

États financiers

Comptes d'exploitation

Dépenses (euros)	2014	2013	2012	2011
Frais généraux	30 633	29 937	140 538	132 202
Dépenses au SUD	230 995	204 278	333 195	194 010
Sal. et charges. Soc.	76 295	135 030	243 026	194 025
Charge financières	567		562	1 377
Report et provisions	1 087		-24 197	500
Total	339 576	369 245	692 403	525 113
Recettes (euros)	2014	2013	2012	2011
Dons et cotisations	55 080	42 956	30 412	62 370
Subsides DGD/UE1*	134 231	78 658	81 688	236 604
Cofin SUD	148 129	-7 150		135 293
Autres subsides	620	3 775	37 382	6 240
Reprises dons	20 526	86 683	98 252	0
Valorisation Bénévoles		4 500		
Autres produits	3 467	2 789	8 104	1 182
Total	362 054	354 787	690 325	515 385
Solde	22 478	-14 458	-2 078	-9 728

* y compris reprise

Bilan

Actif		Passif	
Intitulé	Montant	Intitulé	Montant
Comptes bancaires	197 150,91	Réserve	30 759,93
Subsides à recevoir	390 371,75	Bénéfices / Pertes reportées	-7 226,07
Charges à reporter	533,75	Provisions et réserves	602 288,96
Avance Projets aux partenaires	57 134,31	Dettes CT	19 387,90
Total (euro)	645 210,72	Total (euro)	645 210,72

Résultats par projet

Projets	Libellé	Charges	Produits
BENCH	Benchmarking	20 526	20 526
BURKI2	PAGDM Burkina Faso 2	82 622	82 622
ED	Éducation au développement	2 793	2 793
FIANAR	PAGDM Fianarantsoa	199 962	199 962
MISSIONS	Missions Diverses	2 512	98
RECFONDS	Récolte de Fondes	2 121	52 493
STRUCT	Coûts de la Structure	29 041	3 561
Total (euro)	645 210,72	Total (euro)	645 210,72