

Procès-verbal de L'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 10 décembre 2018

L'an deux mille dix-huit et le 10 décembre à neuf heures trente minutes, les membres de l'association **COVABIS** se sont réunis en assemblée générale ordinaire à la **salle du 8 mai 38320 à Poisat**.

Etaient présents les six membres de l'association.

L'assemblée est présidée par M. Francis Misse en qualité de président du Conseil d'administration et M. Claude Sourisse en est nommé secrétaire.

Monsieur le Président rappelle l'ordre du jour et dépose sur le bureau de l'Assemblée tous les documents s'y rapportant. Lecture est faite des différents rapports. Puis le débat s'ouvre entre les participants.

Rappel de l'ordre du jour :

- Rapport moral d'activités 2018.*
- Exercice 2018, bilan avant clôture (réalisé à ce jour)*
- Proposition de budget prévisionnel 2019.*
- Election des membres du CA*
- Election des membres du bureau.*
- Renouvellement des adhésions 2019 (15 €)*
- Avancement des principaux projets*

Plus personne ne demandant la parole, le président met au vote les différents points à l'ordre du jour :

• Première résolution : Rapport moral 2018

Nous avons maintenu une réunion de groupe toutes les 3 semaines. Ceci nous a permis de progresser sur nos 5 grands projets pédagogiques :

- La diffusion du livre s'est poursuivie, certes avec un rythme plus lent, en absence de nouvelles promotions. A ce jour 304 livres sont vendus sur les 500 édités. Notre trésorerie, par ces ventes, a progressé de 3100€. Nous avons totalement remboursé le prêt de 4000€ accordé par l'association « la Passion du Bois ». Emprunt qui avait constitué l'avance de trésorerie pour l'édition des 500 livres.

- Le partenariat avec Bordeaux INP sur notre MOOC a été finalisé en début d'année 2018. Nous avons besoin, pour ce projet, de ressources à la fois en personnels et financières. Sans ce partenariat nous aurions dû abandonner ce mode pédagogique fondamental (sur le sujet des ressources liées à la biomasse). Bordeaux INP est leader sur ce MOOC et ce projet complexe progresse bien. Première session début 2020.
- Depuis avril 2017 des tribunes sont publiées sur les sujets liés à la biomasse. Pour l'environnement et le climat, ils soulignent les bienfaits des usages du végétal et des solutions offertes par l'exploitation de la biomasse. Ces tribunes (15 publiées à fin 2018) sont en accès libre sur notre site (rubriques « outils pédagogiques » puis « archives tribunes »).
- L'outil pédagogique à destination des collèges et lycées (un premier outil a été conçu et créé en 2017) ne trouve pas le débouché espéré. Le lycée horticole du Grésivaudan a décliné notre proposition de leur confier l'outil pour un usage par les enseignants. Ces derniers ne souhaitent pas ajouter une tâche supplémentaire à leurs attributions mais accepteraient une intervention clé en main extérieure utilisant l'outil. Non seulement nous n'avons pas les ressources nécessaires pour mettre en place ce genre de service, mais ce mode ne répond pas à notre philosophie de diffusion des connaissances ; l'outil est très modulaire et s'adapte à beaucoup de thèmes, donc il verrait son plein intérêt si élèves et enseignants le faisaient évoluer en fonction des besoins de transmission de connaissances. En 2018, ce projet n'a pas évolué. Nous pensons le reprendre en 2019 en recherchant un autre mode d'exploitation.
- En 2018, nous avons organisé 2 conférences sur les thèmes du livre. Une première à l'IUAD (environ 170 participants) et une seconde au « Lyon's Club » de Grenoble (environ 50 personnes). Nous préparons depuis juin 2018, une conférence/débat sur la « Bioéconomie ». Ce projet, plus ambitieux que les 2 premières conférences se déroulera le 13 mars à l'Agora de Saint Ismier. Des détails sont sur notre site, rubrique « outils pédagogiques » et « conférences » précisent le futur déroulement.

2018 a été une année très active. Certes nous espérons des résultats rapides, mais nous sommes conscients que les messages et connaissances à transmettre devront être répétés sous plusieurs formats pour une assimilation claire. 2019 sera une consolidation de l'ensemble des actions en cours.

Tous nos meilleurs vœux pour 2019.

L'assemblée approuve le rapport moral de l'année **2018** du comité d'administration présenté par le président et lui donne quitus de sa gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

• **Deuxième résolution :**

Le compte de gestion **2018**, en date du 10 /12/2018, présenté par le trésorier et mis au vote de l'assemblée.

le 10/12/2018		Budget COVABIS 2018			
Charges/Dépenses	Prévu	Réalisé	Recettes	Prévu	Réalisé
60 - Achats LIVRE			70 - ventes de produits		
- expédition	100	58,55	- livres en direct	1500	836,91
- 500 exemplaires	0		- outils pédagogiques	400	0
-publicité	0	38,8	- dons associés au MOOC	0	
60 - MOOC , bureautique			74 - Subventions		
- réalisation de 1 module	800	0	- communauté de communes	0	
- frais des intervenants	0		- département	0	0
- déplacements/missions	200	149,75	- région	0	
- Publications/publicité	100	65,98			
			75 - Autres produit de gestion		
60 - Outils pédagogiques			- prêt (avance sur achat de 250 livres)	0	
- Enseignement	0	0	- dons / Adhésions	400	30
- manifestations	500	0			
61 - Services extérieurs					
- assurance	60	72,17			
- site et documentation	200	140,24			
- services bancaires	40	50			
- remboursement prêt 250€ /mois sur 6 mois	2800	2800			
Total des charges	4800	3375,49	Total des recettes	2300	866,91
Bénéfice	0	0	Déficit	2500	2508,58
Total	4800		Total	4800	

Trésorerie début d'exercice 6088,8

Trésorerie fin d'exercice 3580,22

Il est adopté à l'unanimité.

• **Troisième résolution :**

Proposition de budget prévisionnel **2019**.

le 10/12/2018

Budget COVABIS 2019

Charges/Dépenses	Prévu	Réalisé	Recettes	Prévu	Réalisé
60 - Achats LIVRE			70 - ventes de produits		
- infographie			- livres en direct	1000	
- 500 exemplaires			- outils pédagogiques	400	
-publicité	100		- dons associés au MOOC	0	
60 - Achats MOOC			74 - Subventions		
- réalisation de 1 module	800		- communauté de communes	0	
- frais des intervenants	0		- département	900	
- déplacements/missions	500		- région	0	
- Publications/publicité	100				
			75 - Autres produit de gestion		
60 - Outils pédagogiques					
- Enseignement	100		- recettes conférence	1800	
- conférences	2800		- aides / Adhésions	600	
61 - Services extérieurs					
- assurance	60				
- documentation	200				
- services bancaires	40				
<hr/>					
Total des charges	4700		Total des recettes	4700	
Bénéfice			Déficit	0	
Total	4700		Total	4700	

Francis Misse (président) a présenté le budget prévisionnel 2019. Le budget 2018 devrait se solder par une trésorerie (excédent) d'environ 3500€. Le prêt de 4000€ auprès de La Passion du Bois a été totalement remboursé.

Il est adopté à l'unanimité.

• **Quatrième résolution :**

L'assemblée procède à l'élection du **conseil d'administration** . *L'ensemble de l'équipe 2018 est reconduite dans les fonctions actuelles.*

Les membres du conseil acceptent ces fonctions.

Cette délibération est adoptée à l'unanimité pour chaque personne nommée.

• **cinquième résolution :**

Le conseil d'administration procède à l'élection du **bureau**.

- Francis Misse, président sortant est réélu à l'unanimité.
- Claude Sourisse, secrétaire sortant est réélu à l'unanimité.
- Edmond Durif, trésorier sortant est réélu à l'unanimité.
- Daniel Samain, Etienne Gonzales et Jacques Julliard, en tant qu'administrateurs, sont réélus membre du bureau.

• **Sixième résolution :**

Le montant de l'adhésion 2018 est maintenu à 15€.

Il est adopté à l'unanimité.

• **septième résolution :**

Le rapport moral 2018 donne l'état d'avancement de nos 5 projets pédagogiques.

Pas de vote sur ce point.

N'ayant plus de points à aborder et pas de points divers à rajouter , l'ordre du jour est épuisé.
La séance est levée à **11h30**.

Procès-verbal de l'assemblée générale établi à Poisat le **10/12/2018**

Président Francis Misse

Secrétaire Claude sourisse

Miss

G. Sornisse