

**Procès-verbal de L’Assemblée Générale ordinaire annuelle**

**du 12 décembre 2016**

**L'an** **deux mille seize et le douze 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 cinq 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* ***2016.***
* *Exercice* ***2016****, bilan avant clôture* ***(réalisé à ce jour)***
* ***Préparation de protocoles de collaboration avec les associations fondatrices de ‘’COVABIS’’.***
* *Modifications de texte des statuts de COVABIS*

* *Proposition de budget prévisionnel* ***2017.***

* *Election des membres du* ***CA***
* *Election des membres* ***du bureau****.*
* *Renouvellement des adhésions* ***2017 (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 :**

L’assemblée approuve le rapport moral de l'année **2016** 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 **2016,** en date du 12/12/2016**,** présenté par le trésorier et mis au vote de l’assemblée.

**Il est adopté à l’unanimité.**

**• Troisième résolution :**

***Préparation de protocoles de collaboration avec les associations fondatrices de ‘’COVABIS’’.,***

Un premier protocole entre COVABIS et l’ UICG sera présenté au CA de l’ UICG lors de sa prochaine réunion. Le document final sera soumis à signature des 2 associations à fin janvier 2017.

**• Quatrième résolution :**

La mention **« associations mères »** des statuts de COVABIS sera changé en **« associations fondatrices » .** De même, l’alternance de présidence se fera entre « membres de 2 associations » , sans nomination par l’une ou l’autre des associations fondatrices.

**La modification est adoptée à l’unanimité.**

**• cinquième résolution :**

Proposition de budget prévisionnel **2017.**

Francis Misse (président) a présenté le budget prévisionnel 2017. Le budget 2016 devrait se solder par un excédent d’environ 2500€. Une partie de cette réserve devra couvrit un déficit de

1250€ (voir annexe «  budget 2017 » ). A noter que pour assurer notre trésorerie, nous faisons appel à un prêt de 6000€ auprès de La Passion du Bois. Ce prêt couvrira les coûts d’édition du livre et sera remboursé par les ventes de ces livres.

**Il est adopté à l’unanimité.**

**• Sixième résolution :**

L'assemblée procède à l'élection du **conseil d'administration** *. L’ensemble de l’équipe 2016 est reconduite dans les fonctions actuelles.*

Les membres du conseil acceptent ces fonctions.

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

**• Septième 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.
* Etienne Gonzales et Jacques Julliard, en tant qu’administrateurs, sont réélu membre du bureau.

**• Huitième résolution :**

Le montant de l’adhésion 2017 est maintenu à 15€.

**Il est adopté à l’unanimité.**

**• Huitième résolution :**

Point sur l’avancement des projets :

1. le livre : en fin d’écriture. Edition en février 2017 par un premier tirage de 500 exemplaires.
2. Le MOOC : partenariat envisagé avec « BORDEAUX – INP » (groupement d’écoles d’ingénieurs de BORDEAUX. Signature d’un accord de partenariat de projet en janvier 2017 , réalisation du MOOC courant 2017-2018 et première session en avril 2018.
3. Supports pédagogiques :

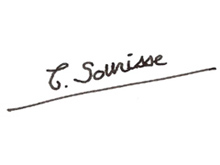
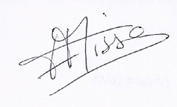
* le diaporama est « bon à exploité », avec une revue préalable. Des pièces sont déjà utilisées pour le livre et le site ( [www.covabis.fr](http://www.covabis.fr)) .
* la schémathèque est en cours de développement. Une partie est, néanmoins, utilisée.
* Un support pédagogique, pour les milieux scolaires, est en cours de développement.

N’ayant plus de points à aborder, pas de points divers à rajouter !

L’ordre du jour étant épuisé. La séance est levée à **11h45.**

Procès-verbal de l’assemblée générale établi à Poisat le **12 décembre 2016**

Président Francis Misse Secrétaire Claude sourisse



*(Annexe 1)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **le 11/12/2016** |  | **Budget COVABIS** | | **2017** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Charges/Dépenses** | **Prévu** | **Réalisé** | **Recettes** | **Prévu** | **Réalisé** |
| 60 - Achats LIVRE |  |  | 70 - ventes de produits |  |  |
| - infographie | 1600 |  | - livres en direct | 1250 |  |
| - 500 exemplaires | 6400 |  | - outils pédagogiques | 400 |  |
| -publicité | 1200 |  | - dons associés au MOOC | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 60 - Achats MOOC |  |  | 74 - Subventions |  |  |
| - réalisation de 7 modules | 7000 |  | - communauté de communes | 1000 |  |
| - frais des intervenants | 2000 |  | - département | 6000 |  |
| - déplacements/missions | 1500 |  | - région | 7000 |  |
| - Publications/publicité | 800 |  |  |  |  |
|  |  |  | 75 - Autres produit de gestion |  |  |
| 60 - Outils pédagogiques |  |  | - prêt (avance sur achat de 250 livres) | 6000 |  |
| - Enseignement | 500 |  |
| - manifestations | 500 |  | - dons / Adhésions | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 61 - Services extérieurs |  |  |  |  |  |
| - assurance | 60 |  |  |  |  |
| - documentation | 200 |  |  |  |  |
| - services bancaires | 40 |  |  |  |  |
| - remboursement prêt 250€ /mois sur 6 mois | 1500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Total des charges** | **23300** |  | **Total des recettes** | **22050** |  |
| Bénéfice |  |  | Déficit | 1250 |  |
| **Total** | 23300 |  | **Total** | 23300 |  |