

## Procès-verbal de L'Assemblée Générale ordinaire annuelle du 12 décembre 2017

**L'an deux mille dix-sept et le 12 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 Poizat**.

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 2017.*
- Exercice 2017, bilan avant clôture (réalisé à ce jour)*
- Proposition de budget prévisionnel 2018.*
- Election des membres du CA*
- Election des membres du bureau.*
- Renouvellement des adhésions 2018 (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 **2017** 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 **2017**, en date du /12/2017, présenté par le trésorier et mis au vote de l'assemblée. Voir annexes 1 .

**Il est adopté à l'unanimité.**

#### **• Troisième résolution :**

## Proposition de budget prévisionnel **2018**.

Francis Misse (président) a présenté le budget prévisionnel 2018. Le budget 2017 devrait se solder par une trésorerie (excédent) d'environ 4214€. A noter que pour assurer notre trésorerie, nous avons fait appel à un prêt de 4000€ auprès de La Passion du Bois. Ce prêt couvrira les coûts d'édition du livre et sera remboursé par les ventes de ces livres. Un protocole de prêt a été signé par La Passion du Bois et Covabis. En 2017, 1200€ ont été remboursés. Voir annexes 2.

### **Il est adopté à l'unanimité.**

#### **• Sixième résolution :**

L'assemblée procède à l'élection du **conseil d'administration** . *L'ensemble de l'équipe 2017 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.
- Christiane Poinsignon, Etienne Gonzales et Jacques Julliard, en tant qu'administrateurs, sont réélus membre du bureau.

#### **• Huitième résolution :**

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

### **Il est adopté à l'unanimité.**

#### **• Huitième résolution :**

Point sur l'avancement des projets :

- 1) le livre : Une première édition en 500 exemplaires a été faite en avril 2017. A ce jour, 270 livres sont vendus. Le bénéfice de cette vente (environ 1300€) sera consacré aux autres projets et fonctionnement de l'association.
- 2) Le MOOC : partenariat envisagé avec « BORDEAUX – INP » (groupement d'écoles d'ingénieurs de BORDEAUX. Un accord de partenariat est approuvé en mai 2017. Suite à des difficultés de Covabis à assurer le développement des modules lui incombant, il est envisagé un transfert total de la réalisation du MOOC par Bordeaux INP. Covabis, pour Bordeaux INP, réalisera un module du MOOC. La réalisation du MOOC reste un objectif de Covabis.

3) Supports pédagogiques :

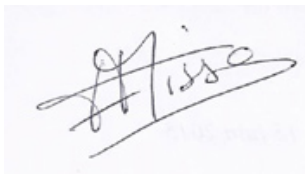
- Un premier diaporama a été utilisé pour une conférence. Sa finalisation pour d'autres conférences en 2018 reste un de nos axes de développement.
- la schémathèque est en cours de développement. Bien que n'étant pas utilisée directement, elle sert de support aux conférences.
- Un support pédagogique, pour les milieux scolaires, est en cours de développement. Nous sélectionnons un établissement pilote pour un premier prototype. L'extension à d'autres établissements et le mode d'exploitation seront dans les objectifs 2018.

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 **12/12/2017**

Président Francis Misse

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Misse', written over a light blue rectangular background.

Secrétaire Claude Sourisse

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Sourisse', written over a horizontal line.

(Annexe 1) : Bilan 2017 au 12/12/2017

le 12/12/2017	Budget COVABIS			2017	
Charges/Dépenses	Prévu	Réalisé	Recettes	Prévu	Réalisé
60 - Achats LIVRE			70 - ventes de produits		
- infographie + outils	1600	2237	- livres en direct	1250	3234
- 500 ex+ cartons expé	6400	1937,57	- outils pédagogiques	400	
-publicité	1200	465,79	- 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		-UICG		1000
60 - Outils pédagogiques			75 - Autres produit de gestion		
- Enseignement	500	409,9	- prêt (avance sur achat de 250 livres)	6000	4000
- manifestations	500		- dons / Adhésions	400	
61 - Services extérieurs					
- assurance	60	46			
- documentation, site	200	84,33			
- services bancaires	40	41,1			
- remboursement prêt 250€ /mois sur 6 mois	1500	1200			
<b>Total des charges</b>	<b>23300</b>	<b>6421,69</b>	<b>Total des recettes</b>	<b>22050</b>	<b>8234</b>
<b>Bénéfice</b>		<b>1812,31</b>	<b>Déficit</b>	<b>1250</b>	
<b>Total</b>	<b>23300</b>	<b>8234</b>	<b>Total</b>	<b>23300</b>	

(Annexe 2) : Bilan prévisionnel 2018

le 12/12/2017	Budget COVABIS		2018	
Charges/Dépenses	Prévu	Réalisé	Recettes	Prévu Réalisé
60 - Achats LIVRE			70 - ventes de produits	
- résumé du livre	500		- livres en direct	2700
	0		- outils pédagogiques	400
-promotion vente	400		- dons associés au MOOC	0
60 - Achats MOOC			74 - Subventions	
- réalisation de 1 module	1400		- communauté de communes	1200
- frais des intervenants	200		- département	0
- déplacements/missions	500		- région	0
- Publications/publicité	300		75 - Autres produit de gestion	
60 - Outils pédagogiques			- solde prêt PdB	2800
- Enseignement	1200		- dons / Adhésions	200
- manifestations	500			
61 - Services extérieurs				
- assurance	60			
- documentation	200			
- services bancaires	40			
- remboursement prêt	2000			
4 x 500€				
<hr/>				
Total des charges	7300		Total des recettes	7300
Bénéfice	0		Déficit	0
Total	7300		Total	7300