



Procès-verbal Assemblée Générale Cluster « Eau & Adaptation au changement Climatique

Le 21 avril 2017 à la CCIT 47, 52 cours Gambetta à Agen, les membres de l'association se sont réunis en Assemblée Générale.

Étaient présentes les structures suivantes :

Centres de formation et recherche :

- **INstitut Polytechnique de Bordeaux - Bordeaux INP**, représenté par Alain DUPUY,
- **Laboratoire de l'Intégration du Matériau au Système- IMS**, représenté par Vincent ROBIN,
- **Association Climatologique de la Moyenne Garonne**, représentée par Claude CROUZET,
- **Institut des Filtrations et des Techniques Séparatives –IFTS**, représenté par Vincent EDERY,

Entreprises :

- **Agralis Services**, représentée par Jean-François BERTHOUMIEU,
- **Airbiosol'O**, représentée par Jean-Marie BERTON,
- **Corhize**, représentée par Serge ESCURAING,
- **Véolia**, représentée par Jean-Marc BOURNIQUEL,
- **Laboratoires des Pyrénées et des Landes**, représenté par Henri MOÏZO
- **Electromontage**, représentée par Christian CAMGUILHEM
- **CITEA**, représentée par Sylvain GALANT
- **HORTIVAL**, représenté par Albert MARAVAL

Collectivités et acteurs du développement :

- **L'Agglomération d'Agen**, représentée par Henri TANDONNET,
- **La Chambre de Commerce et d'Industrie CCIT47**, représentée par Claude BALDI, accompagné par Hélène BOROT,
- **GIE Thématik'Eau**, représenté par Alain SAPHY
- **Gascogne Environnement**, représentée par Alexia de BRONDEAU

Excusés :

- **EDF**, représentée par Philippe BENICHOU
- **ECIC**, représentée par Olivier PAPIN
- **CACG**, représentée par Ludovic LHUISSIER
- **Groupe BLV2**, représenté par Paul VO Van
- **CEA Tech Aquitain**, représenté par Olivier CASULA.
- **Aquitaine Développement Innovation**, représentée par Christophe RAOUX
- **Delta Sud**, représentée par Franck BROSSET,
- **Irrigaronne**, représentée par Yvain MIRABAL
- **Chambre d'Agriculture du 47**, représentée par Serge BOUSQUET-CASSAGNE
- **Lycée de Baudre**, représenté par Jérôme VIGNAUD
- **IES**, représenté par David SOUBIRAN
- **IEI MARES**, représenté par Jean-Marc HEN

**Les invités présents :**

- Agglomération d'Agen, Benjamin LALEUF
- Agglomération d'Agen, Sylvie FRIZZI
- Airbiosol'O, Stéphane NOVELLI
- Aquitaine Croissance Verte, Sophie GARIN
- CCIT 47, Gaetan VERGNES
- Pôle Environnement, Céline TEXIER
- R&Drone, Claude FOURNEYRON
- Département du Lot-et-Garonne, Maéva Le JOUBIOUX
- Pépinières CAVE, Lionel CAVE
- FDSEA 47, Jacques CHAPOLARD

Il a été établi une feuille d'émargement signée par les membres présents. Celle-ci figure en annexe du présent procès-verbal.

Le président rappelle l'ordre de jour :

1. Rapport moral
2. Bilan financier
3. Questions diverses
4. Election du nouveau Conseil d'Administration
5. Election du nouveau Bureau
6. Interventions

Ne participent pas aux votes les invités. Aucun pouvoir n'a été donné.

Le Président met aux voix les questions suivantes, conformément à l'ordre du jour :

1) Rapport moral

Le rapport moral est en annexe du Présent procès-verbal.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le rapport moral.

2) Bilan financier

CHIFFRES CLÉS	ANNÉE 2016	ANNÉE 2015	TENDANCE SUR 2 ANS
CHIFFRE D'AFFAIRES	8 545,00 €	7 130,00 €	
CHARGES D'EXPLOITATION	7 445,36 €	1 928,00 €	
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	1 099,64 €	5 202,00 €	
AMORTISSEMENT	0,00 €	0,00 €	
INTÉRÊTS	0,00 €	0,00 €	
BÉNÉFICE NET	1 099,64 €	5 202,00 €	
IMPÔTS	0,00 €	0,00 €	
BÉNÉFICE NET D'EXPLOITATION	1 099,64 €	5 202,00 €	
FRAIS INTERMÉDIAIRE	4 219,00 €	415,00 €	
FRAIS DÉPLACEMENTS	2 884,34 €	1 393,00 €	
FRAIS POSTAUX ET TÉLÉPHONE	204,02 €	65,00 €	
FRAIS BANCAIRE	138,00 €	55,00 €	
ADHESIONS	7 050,00 €	6 500,00 €	
CLIENTS DUS	200,00 €	500,00 €	
FOURNISSEURS DUS	441,50 €	200,00 €	
BANQUE	4 498,67 €	4 902,00 €	



COMPTE DE RESULTAT - 31/12/2016 - EN EURO					
CHARGES		31/12/2016	PRODUITS		31/12/2016
REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES		4 219 €	ADHESIONS		7 050 €
FRAIS DE DEPLACEMENTS		2 884 €	AUTRES PRODUITS		1 495 €
FRAIS POSTAUX ET TELEPHONE		204 €			
FRAIS BANCAIRES		138 €			
BENEFICE		1 100 €			
TOTAL		8 545 €	TOTAL		8 545 €

BILAN - 31/12/2016 - EN EURO					
BILAN ACTIF		31/12/2016	BILAN PASSIF		31/12/2016
CLIENTS DUS		200 €	RESERVE (résultat n-1 à affecter)		5 203 €
CLIENT FACTURE A ETABLIR		300 €	FOURNISSEURS DUS		192 €
SUBVENTION A RECEVOIR		1 495 €	CLIENT AVOIR A ETABLIR		- €
BANQUE		4 499 €	BENEFICE		1 100 €
TOTAL		6 494 €	TOTAL		6 494 €

Valorisation des temps des bénévoles

	nombres	temps
Réunions de bureau, réunion diverses, trésorerie	44 dont 10 réunions de bureau	455
Animation Agglo	1 j/sem	320
Total		775

Ne sont pas comptabilisées des heures passées dans les trajets et le temps hors réunion et évènements

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le Bilan financier.

3) Questions diverses

Aucune question diverse.



4) Election du nouveau Conseil d'Administration

Les candidats :

Candidats au collège 1 : « Entreprises et Professionnels »

- Groupe BLV2
- Corhize
- Laboratoire des Pyrénées et des Landes

Candidats au collège 2 : « Organismes de Recherche et de Formation »

- Bordeaux INP
- Laboratoire IMS
- IFTS

Candidats au collège 3 : « Collectivités Territoriales, Institutions et Acteurs du Développement »

- Agglomération d'Agen
- Chambre de commerce et d'Industrie CCIT47
- GIE Thematik'eau

Candidats au collège 4 : « Membres fondateurs »

- VEOLIA
- Airbiosol'O
- Agralis

Aucune autre structure n'a souhaité se présenter durant l'assemblée générale dans l'un des collèges du Conseil d'Administration.

L'Assemblée Générale adopte à mainlevées et à l'unanimité, la composition du Conseil d'Administration ci-dessus désigné.

5) Election du nouveau Bureau

Seuls les nouveaux membres du Conseil d'Administration ont pris part au vote.

Les candidats :

- Président : Agralis Services
- Vice-Président : Bordeaux INP
- Vice-Président : Airbiosol'O
- Vice-Président : Groupe BLV2
- Secrétaire : Veolia
- Trésorier : IFTS

Les membres du nouveau conseil d'administration adoptent à mainlevées et à l'unanimité, la composition du Bureau ci-dessus désigné.



6) Interventions

- Présentation du réseau « Aquitaine Croissance Verte » par Sophie GARIN
- Présentation du réseau « Pôle Environnement » par Céline TEXIER
- Présentation de ce qu'est l'Economie Circulaire et le parallèle avec le Cluster Eau par Jean-Marc BOURNIQUEL
- Présentation du CERBA par Vincent EDERY
- Etat d'avancement des projets SISENAS et ADEQUAT par Alain DUPUY

Il est dressé le présent procès-verbal de l'Assemblée Générale, signé par le président et le secrétaire.

A Agen, le 21/04/2017

Signatures :

Le Président,

Agralis Services, représentée par Jean-François BERTHOUMIEU

Le Secrétaire,

Véolia, représentée par Jean-Marc BOURNIQUEL