

# Réunion du 03 JUILLET 2013

Présents:

Bruno Lacroix

S. Charbonnier

A. Birault

N. BROUSSE

Pouvoirs transmis pour  
Eurocoustic,  
Isover, Alkiern, Knauf  
insulation



**Membre fondateur**

Présents:

CH.de St germain

M. Ollivier

L. Joret

C. JUILLARD

C. Gueret

L. Bresse

Absents:

E. Stievenard

R. Nicolle

D. Lizarazu

N. Grard

J. Courtois

O. Servant

K. Wakrim



ISOLONS  
LA TERRE  
CONTRE  
LE CO2.



ISOLONS  
LA TERRE  
CONTRE  
LE CO<sub>2</sub>.

# Ordre du jour

---

## Ordre du jour

### **Assemblée Générale :**

- ⇒ Composition du Conseil de Direction
- ⇒ Approbation des comptes
- ⇒ Confirmation des montants des chèques ou virement au delà desquels la double signature Trésorier - Président est nécessaire
- ⇒ Décisions impliquant des frais supérieurs à 10 keuros (budget prévisionnel)

### **Question concernant un commissaire aux comptes**

**Partie technique: information sur la coalition et les différents rapports pour la transition énergétique point à date de l'évolution du sujet Livre blanc effinergie**

### **Questions diverses**



# 1 - Assemblée générale du 03juillet 2013

## Ordre du jour :

---

Absents / présents: Corum atteint 12 présents ou représentés

### 1. Composition du Conseil de Direction

Président	Bruno Lacroix
Communication	Dominica Lizarazu
Trésorier	Alain Birault
Expert	Sylvie Charbonnier
Outils de communication	Jean Courtois

*La reconduction de la composition du Conseil de direction est approuvée à l'identique et à l'unanimité*

4

### 2. Approbation des comptes

*Approbation des comptes –présentation par Monsieur Roblette*

*recette: 100k€ , 40 k€ de dépenses , bénéfice de 60 k€*

*Les cotisations ont été réglées*

*L'association n'a pas à faire appel à un commissaire au compte .*

*Les comptes sont validés à l'unanimité*

**3. Approbation des montants des chèques ou virement au-delà duquel la double signature (Président et Trésorier) est nécessaire : 5 k€ *maintien* .**



## 3. Décision impliquant des frais montant >10 k€

Règles actuelles :

selon les statuts : l'AG doit statuer sur toute décision impliquant

l'engagement de frais dont le montant excède dix mille (10 000) euros

Selon la décision de l'AG du 5/6/2009 : « Hors budget, pour toute action exceptionnelle non prévue : décision du Président » après consultation des membres par courriel

# *pour mémoire* point sur la trésorerie 2011

---

## État des comptes année 2011

cotisation au titre de 2011 → 2 appels au total 75 000€

→ Un appel complémentaire fin 2011 au titre 20 12 de 50 000€

Chiffre d'affaires = 75 000€

Produits d'exploitation 83 071 €

- Études (préparation BBio, RT Ex, B BIO pour bâtiment non résidentiels, indicateur confort pour 63 000€ et 20 100 € communication sur 2011

Perte = 8071,62 €

Total bilan 76 170 €

Trésorerie au 31/12/11 = 45 000 € (contre 25 en 2010)

Cotisations au titre de 2012 → chiffre d'affaire 2012 de 50 000 €

Les honoraires du cabinet de comptabilité sont prévus



## point sur la trésorerie 2012 et 2013

---

Positions des clients 30 000€ de cotisation à percevoir

Au 15 décembre 2012 reste à percevoir 2500€ SGG

Situation de trésorerie 15 décembre 2012 =

14425€ (dont 5000 cotisation 2013 knauf insulation) +2500€ - 4760 Roguier, 750€ hébergement, déjeuner, 400€ déjeuner

Solde 3515 + 2500€ à percevoir =6015 solde 2012

Décision: en fonction des actions à mener

7

Trésorerie point à date 19 mars : 56 880 €

Engagement de dépenses : étude tribu énergie 10 k€,  
effinergie 10k€ + 10k€



ISOLONS  
LA TERRE  
CONTRE  
LE CO2.

---

## **Point sur l'étude Tribu Energie relative**

**à la mise en place d'un indicateur de la qualité énergétique de la rénovation  
En lieu et place d'un coefficient de type Ubat tel que défini dans la >Rt globale  
Bâtiments existants actuels**

**→ Décision SC prépare courrier signature B.lacroix en direction de la DHUP ,  
→ CSTB, effinergie**

**Pour diffusion de cette étude**



- 
- **Travaux du SHIFT : SC présente les points clés du rapport mis en ligne**
  - **Travaux PBD rénovation : en attente du rapport mais il semble que l'on s'oriente vers un rapport sur les points consensuels comme la nécessité d'appliquer les directives, d'harmoniser les réglementations et méthodes, de renforcer les formations RGE**
  - **Rapport CDC: chaque membre envoie ses remarques avant le 18 juillet à SC pour prise de position via coalition et effinergie**
  - **BUS: SC envoie mail information sur le sujet**



---

## **Information relative à la Coalition CFEE :**

- **Information sur la conférence de presse de lancement → voir documents envoyés par SC**
- **Préparation du RDV avec Muchimuchi sur le futur site internet de la coalition: structure achat de mots clés , canal tutto , contributions.... Conformément au devis**
- **Préparation du format et modèle d'une annonce dans quotidien → le projet de Muchimuchi est refusé à l'unanimité et l'ensemble des membres préfère un format plus proche de la lettre ouverte → on est OK sur la part création**
- **Concernant l'annonce dans quotidien → sera déclenché uniquement en cas de nécessité selon les annonces du projet de loi transition énergétique ou finance ou logement ( plutôt fin année 2013 pou début 2014**

# Site isolons la terre contre le CO2

---

- Revoir avec monsieur Roguier la mention CO2 avec 2 en indice dans l'ensemble du site
- Rappel de la mission de Jean Courtois : lorsque des documents sont envoyés comme des courriers ou documents de fond, ils doivent être mis sur le site dans les meilleurs délais . Il appartient à Jean de solliciter SC ou BL ou les membres pour demander si on met ou non ces documents en ligne
- Si des synthèses sont à faire il appartient à Jean de bien vouloir s'entourer de compétences au sein d'isolons la terre pour le faire. Sc peut relire les documents si besoin.



---

## **Dates des réunions du Collectif :**

- 9 Octobre 14H00**
- 3 décembre 9H45 à confirmer si besoin**
- 16 janvier 9H45 à confirmer**



# Calendrier des réunions 2013

<b>Réunions 2013</b>	<b>Lieu</b>
<b>08 février 9H45 à 12H30 dédiée aux contacts</b>	<b>Miroirs</b>
<b>19 Mars 2013 14H00 à 17H00</b>	<b>Miroirs</b>
<b>17 Juin 2013 à 14H00 + AG</b>	<b>Miroirs</b>
<b>09 octobre 14H00 à 17H00</b>	<b>Miroirs</b>

