

CONSERVATOIRE D'ESPACES NATURELS D'AQUITAINE

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 26 avril 2013

A Saint André de Double (Dordogne)

Synthèses des décisions de l'AG du 26 avril 2013 :

| Objet | Vote | Suivi | Délai |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|
| PRÉSERVATION DU PATRIMOINE NATUREL | | | |
| Approbation Politique Générale d'Action Foncière | Unanimité (69 voix) | HCO | 2013 |
| | | | |
| RELATIONS EXTERNES | | | |
| | | | |
| ORGANISATION INTERNE | | | |
| Vote Rapport moral | Unanimité (69 voix) | EVI | 2012 |
| Vote Rapport d'activité | Unanimité (69 voix) | HCO | 2012 |
| Approbation Compte de Résultat 2012 Fonctionnement | Unanimité (69 voix) | RRA, HCO | 2012 |
| Approbation Résultat 2012 Acquisitions Foncières | Unanimité (69 voix) | HCO | 2012 |
| Élection membres du Conseil d'Administration | Unanimité (69 voix) | EVI | 2013 |
| Approbation Budget Prévisionnel 2013 Fonctionnement | 67 voix Pour, 2 Abstentions | RRA, HCO | 2013 |
| Approbation Budget Prévisionnel 2013 Acquisitions Foncières | 67 voix Pour, 2 Abstentions | HCO | 2013 |

1 - VENTILATION DES VOTANTS PAR COLLÈGES (POUR LES VOTES)

| Collèges (Nombre total d'adhérents) | Présents (nombre de voix) | Représentés (nombre de voix) |
|---|---------------------------|------------------------------|
| Membres d'Honneur (2) | 0 | 0 |
| Membres Honoraires (160 + 40) | 3 | 7 |
| Membres APN (7) | 5 | 0 |
| Membres Individuels (90) | 10 | 5 |
| Membres Salariés (39) | 36 | 3 |
| | | |
| Total (338 votants) | 54 | 15 |
| | | |
| Membres de Droit (8 voix consultatives) | 3 | 3 |

Total Membres au 26 avril 2013 : 338 votants + 8 voix consultatives

Extrait art. 8 statuts IV du Cen Aquitaine : « Pour pouvoir délibérer en AGO, la présence ou la représentation du dixième au moins des membres de l'association est nécessaire pour la validité des délibérations », soit 34 voix présentes ou représentées.

Nombre de voix de membres présents (54) et représentés (15) : 69

L'AGO peut valablement délibérer.

2 - PRÉSENTATION DES RAPPORTS

a) Rapport moral de l'année 2012

La Présidente procède à la lecture du rapport moral.

| Vote du Rapport Moral | Nombre de Voix |
|-----------------------|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

Le rapport moral est approuvé par l'Assemblée Générale.

b) Rapport d'activité (Cf documents joints)

Le rapport d'activité est présenté par le Directeur, sur la base du document remis aux membres présents à l'Assemblée Générale et suit les grands axes du Projet Associatif du Cen Aquitaine défini en 2006. Ce rapport synthétique est joint à ce compte-rendu. Le rapport d'activité complet est téléchargeable sur le site Internet du Cen Aquitaine.

| Vote du Rapport d'activité | Nombre de Voix |
|----------------------------|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

Le rapport d'activité est approuvé par l'Assemblée Générale.

c) Rapport financier

Le rapport financier est présenté par le Trésorier. La comptabilité est assurée en interne par la comptable assistée d'un cabinet d'Experts Comptables, sous le contrôle du responsable administratif et financier, du directeur, du trésorier et du Commissaire aux Comptes.

Compte de Résultat et Acquisitions Foncières 2012

Le Compte de Résultat 2012 du CEN Aquitaine après présentation à l'Expert Comptable et au Commissaire aux Comptes s'élève à : 2 096 923 € (Total Produits).

Le montant total des prestations réalisées par l'Association dépassant depuis 2011 le seuil de 60 000 €, 2 secteurs d'activité ont été créés à compter de 2011.

Secteur fiscalisé : Produits : 255 637 €. Charges : 225 360 €. Résultat fiscal avant IS : 30 276 €.

Impôt sur les Sociétés : 1 716 € (dont Crédit Impôt (apprentissage) : 2 933 €). Résultat fiscal après IS : 28 560 €.

Secteur Non fiscalisé : Produits : 1 841 286 €. Charges : 2 032 856 €. Perte : - 191 570 €.

Résultat d'Exploitation 2012 : - 146 779 €. Résultat Financier 2012 : 42 €. Résultat Exceptionnel 2012 : - 14 556 €.

Résultat Net avant Impôt sur les Sociétés : - 161 294 €.

Résultat Net après Impôt sur les Sociétés : - 163 010 €.

| | | | |
|------------------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| Achats études et prestations | 232 057 | Dons et adhésions | 1 973 |
| Fluides et Fournitures | 62 697 | Dreal Sites, Etudes, N2000 | 481 950 |
| Gestion Générale | 346 186 | CNASEA | 19 586 |
| Charges de personnel | 1 543 256 | Europe | 260 542 |
| Charges diverses | 41 892 | AEAG | 274 818 |
| Charges financières | | Région | 277 989 |
| Dotations aux amortissements | 32 129 | Départements | 201 096 |
| | | Communes | 118 958 |
| Total Charges (€) | 2 258 217 | Autres produits | 206 240 |
| Impôts sur les Sociétés | 1 716 | Prestations de services, ventes | 253 771 |

Affectation du résultat

Report à nouveau -163 990

Fonds associatif

Fonds acquisitions foncières 980

Total (€) 2 096 923 Total Produits (€) 2 096 923

Le budget réalisé 2012 des acquisitions foncières est le suivant :

Aucune acquisition foncière n'a été finalisée au cours de l'exercice 2012.

Un état annuel des acquisitions foncières du Cen Aquitaine figure en annexe du rapport financier préparé par l'Expert Comptable et approuvé par le Commissaire aux Comptes.

Le Trésorier procède à la lecture du rapport du commissaire aux comptes et des conventions particulières puis procède au vote du rapport financier.

| Vote du Compte de Résultat et des Acquisitions Foncières 2012 | Nombre de Voix |
|---|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

Le Compte de Résultat et les Acquisitions Foncières 2012 sont approuvés par l'Assemblée Générale.

Affectation du résultat 2012

Le Bureau du 08 avril 2013 a proposé d'affecter le résultat (Résultat Net après IS = - 163 010 €) pour 0 € au fonds associatif et pour 980 € au fonds d'acquisitions foncières (total des dons). La perte est inscrite dans le compte report à nouveau.

Le fonds associatif permet au Cen Aquitaine :

- de disposer d'une avance de trésorerie nécessaire au fonctionnement de l'association ;
- de faire face aux délais d'engagement et de paiement des subventions de nos partenaires financiers (UE notamment) et limitant les frais de découverts bancaires.

| Vote de l'affectation du résultat | Nombre de Voix |
|-----------------------------------|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

L'affectation du résultat 2012 est approuvée par l'Assemblée Générale.

Quelques remarques formulées par l'Assemblée Générale :

Une partie importante du résultat négatif de l'année 2012 étant liée au non équilibre entre produits et charges des financements européens (Feder, Feader, etc.), un débat s'ensuit et les propositions suivantes sont formulées :

- Informer nos partenaires financiers par courrier des difficultés liées aux financements UE et des solutions envisagées (compensation du différentiel entre coût direct et coût forfaitaire par les cofinanceurs des programmes) ;
- Solliciter des aides spécifiques pour préparer le montage des programmes européens (Life, PNA, etc.).

3 - ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

3 membres sont renouvelables en 2013 :

| Nom | Prénom | Collèges | Département | Election au CA | Renouvellement |
|------------|---------|--|-------------|----------------|----------------|
| Bellehigue | Chantal | Honoraire (propriétaire de site) | 64 | 2010 | 2013 |
| Rodes | Michel | Association de Protection de la Nature Sépanso Béarn | 64 | 2010 | 2013 |
| Marcoux | Gilles | Association de Protection de la Nature SSNAA | 47 | 2010 | 2013 |

3 membres se représentent :

| Nom | Prénom | Collèges | Département | Election au CA | Renouvellement |
|------------|---------|--|-------------|----------------|----------------|
| Bellehigue | Chantal | Honoraire (propriétaire de site) | 64 | 2010 | 2013 |
| Rodes | Michel | Association de Protection de la Nature Sépanso Béarn | 64 | 2010 | 2013 |
| Marcoux | Gilles | Association de Protection de la Nature SSNAA | 47 | 2010 | 2013 |

Les votes ont lieu à main levée.

| Élection de C. Bellehigue, M. Rodes, G. Marcoux au Conseil d'Administration | Nombre de Voix |
|---|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

Les 3 membres ci dessus sont élus au Conseil d'Administration du CEN Aquitaine 2013.

Le Conseil d'Administration 2013 du CEN Aquitaine est le suivant :

| Nom | Prénom | Collèges | Département | Election au CA | Renouvellement |
|--------------|-----------------|--|-------------|----------------|----------------|
| Bellehigue | Chantal | Honoraire (propriétaire de site) | 64 | 2013 | 2016 |
| Rodes | Michel | Association de Protection de la Nature Sépanso Béarn | 64 | 2013 | 2016 |
| Marcoux | Gilles | Association de Protection de la Nature SSNAA | 47 | 2013 | 2016 |
| Mesager | Catherine | Individuel | 24 | 2011 | 2014 |
| Ratio | Raymond | Individuel | 64 | 2011 | 2014 |
| Gady-Larroze | Françoise | Individuel | 64 | 2011 | 2014 |
| Arnaud | Annie | Association de Protection de la Nature Fiep | 64 | 2011 | 2014 |
| Lassabathie | René | Honoraire (propriétaire de site) | 64 | 2011 | 2014 |
| Monti | Bruno | Honoraire (propriétaire de site) | 24 | 2011 | 2014 |
| Arrau | Alain | Honoraire (Ville de Pau) | 64 | 2011 | 2014 |
| Héritié | Michel | Individuel | 33 | 2011 | 2014 |
| Mayerau | Louissette | Individuel | 64 | 2011 | 2014 |
| Fabre | Patrick | Salarié | 24 | 2011 | 2014 |
| Le Moal | Tangi | Salarié | 64 | 2011 | 2014 |
| Villafuela | Eliane | Individuel | 64 | 2012 | 2015 |
| Lalanne | Alain | Individuel | 64 | 2012 | 2015 |
| Canevet | Marie-Françoise | Association de Protection de la Nature LPO | 33 | 2012 | 2015 |
| Gilly | Yves | Association de Protection de la Nature RNG Saucats | 33 | 2012 | 2015 |
| Capdeville | Guy | Honoraire (gestionnaire de site) | 64 | 2012 | 2015 |
| Devaud | Brigitte | Individuel | 40 | 2012 | 2015 |

Le nombre de places maximal au Conseil d'Administration est de 24.

11 renouvelables en 2014

| Conseil d'Administration 2013 | | |
|-------------------------------|---|-------------------------|
| 20 membres | 8 membres individuels | 3 Dordogne |
| 12 hommes | 5 membres d'associations de Protection de la Nature | 3 Gironde |
| 8 femmes | 5 membres honoraires | 1 Landes |
| | 2 membres salariés | 1 Lot et Garonne |
| | | 12 Pyrénées Atlantiques |

4. BUDGET PRÉVISIONNEL 2013

Le budget prévisionnel 2013 de fonctionnement s'élève à **2 591 037 €**.

| Dépenses | | Recettes | |
|---|------------------|---------------------------------|------------------|
| Achats études et prestations | 386 000 | Dons et adhésions | 1 000 |
| Fluides et Fournitures | 61 986 | Dreal | 114 853 |
| Gestion Générale (honor, loyer, tél, stag,...) | 349 634 | Europe | 101 238 |
| Charges de personnel | 1 640 917 | AEAG | 621 056 |
| Charges diverses | 2 000 | Région | 250 466 |
| Charges financières | 3 000 | Départements | 261 241 |
| Dotation aux amortissements | 47 500 | Communes / Intercom | 233 377 |
| | | Autres produits | 350 839 |
| Résultat prévisionnel affecté au fonds de roulement | 100 000 | Prestations de services, ventes | 656 967 |
| | | | |
| Total dépenses (€) | 2 591 037 | Total recettes (€) | 2 591 037 |

Le budget prévisionnel 2013 des acquisitions foncières s'élève à **32 200 €**.

| Dépenses (€) | | Recettes(€) | |
|--|--------------|------------------------|--------------|
| Carrière de Villegouge (33) | 2200 | AEAG | 4000 |
| Pelouses sèches de Casserouge (47) | 5000 | Fonds Cen | 12200 |
| Pelouses sèches de Garlin-Lembeye (64) | 17000 | Mécénat | 12000 |
| Tourbières de Buzy (64) | 3000 | Mesures compensatoires | 4000 |
| Sites tourbeux à Drosera (Région) | 5000 | | |
| | | | |
| Total (€) | 32200 | Total (€) | 32200 |

| Vote des budgets prévisionnels 2013 | Nombre de Voix |
|--|-----------------------|
| Pour | 67 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 2 |

Les budgets prévisionnels 2013 sont approuvés par l'Assemblée Générale.

5. POLITIQUE GÉNÉRALE D'ACTION FONCIÈRE

Le principe de fonctionnement suivant (= politique générale d'action foncière) est maintenu pour l'année 2013 :

Pour mémoire, le Règlement Intérieur du Cen Aquitaine prévoit la répartition des pouvoirs suivante :

- l'AG décide de la politique générale d'action foncière ;
- le CA détermine les périmètres d'action foncière et décide des acquisitions ;
- le Bureau valide les conventions.

La maîtrise d'usage ou foncière du Conservatoire se fera selon les priorités suivantes :

- 1 - Développement de la maîtrise foncière sur les sites gérés ;
- 2 - Développement de la maîtrise foncière sur des sites prioritaires issus des études pré-opérationnelles ;
- 3 - Étude par le Bureau de toute opportunité d'acquisition ou de convention en dehors de ces périmètres.

| Approbation Politique Générale d'Action Foncière | Nombre de Voix |
|--|----------------|
| Pour | 69 |
| Contre | 0 |
| Abstention | 0 |

L'Assemblée Générale valide ce principe d'intervention pour développer la maîtrise d'usage et foncière du Cen en 2013. Elle mandate le Conseil d'Administration pour approuver les acquisitions et le Bureau pour mener à bien les conventions de gestion et l'étude des opportunités d'acquisitions foncières.

Fait à Pau, le 26 avril 2013
La Présidente, Eliane VILLAFRUELA