

Compte-rendu du Conseil d'Administration

Du 14 juin 2016, de 12h00 à 14h30

- **Membres du conseil présents** : Bénédicte de LATAULADE, Christine ALBA, Béatrice VUITTON, Nathalie BONNEVIDE, Jean-Marc NATALI
- **Membres du conseil excusés** : Karine RUELLAND, Jacques GALLY, Denis AUCOUTURIER, Stanley GENESTE, Cécile BOUCLET
- **Secrétaire général** : Guillaume HERR-ZEKANOWSKI

> Ordre du jour

- Budget : Etat des comptes
- Finalisation du plan de communication
- Réflexion sur la gouvernance de l'ACAD
- Avancement des fiches-actions

> Ouverture de la séance : 12h30

1. Horaires du CA et Matinales

- Une question est posée par Stanley sur la possibilité de modifier l'heure du CA. Est-ce que les CA pourraient avoir lieu de 10h à 12h afin de ne prendre que la matinée sans couper la journée. Les dates prévoyant un « événement » seraient alors des « Matinales » incluant un petit déjeuner thématique de 8h30 à 11h, le CA de 11h à 13h et l'accueil de nouveaux adhérents autour d'un déjeuner de 13h à 14h. Proposition à soumettre à l'ensemble des administrateurs.

Il est également proposé de ne garder que 4 CA physiques par an, qui seraient alors associés aux « Matinales », avec l'ensemble des administrateurs, jalonnés par des échanges internes aux groupes de travail sur les actions spécifiques.

Concernant la « Matinale » en préparation du 5 juillet prochain, il est convenu que le petit déjeuner portera sur la fiche-action de l'activité à l'international : animé par J. GALLY et G. LE BIHAN.

Une « Matinale » dédiée à la présentation de l'activité du Groupe de Travail Habitat Privé pourra être projetée pour Février 2017.

2. Etat du Budget

- 60 cotisants à ce jour dont 12 à relancer pour le paiement de leur cotisation.
Un tableau des adhérents, actualisé sera systématiquement lié au CR des CA.

- Il est acté que les non cotisants n'apparaîtraient plus sur le site de l'ACAD.

- Concernant le barème des cotisations, il est proposé de créer une tranche intermédiaire entre 0 et 90 000 €, celle-ci apparaissant trop large. Cette nouvelle tranche allant de 0 à 60 000€ sera décidée lors de la prochaine AG.

Un barème spécifique pour les moins de 30 ans, les retraités et les auto-entrepreneurs est acté et sera ajouté au barème en ligne = 89 €.

- Présentation des comptes :

> Dépenses = 62 000 € environ réparties entre :

- Charges fixes et de déplacement du Secrétaire Général = 52 000€ environ (soit 84% du budget),

- Dépenses courantes : 10 000€ environ

> Recettes = 78 900 € environ réparties entre :

1. les cotisations des membres : elles représentent aujourd'hui 18 479 € annuelles environ (à confirmer dès réception des cotisations en attente)

2. les subventions : elles concernent une convention signée pour la période 2014-2016 avec l'ANAH (60 000 € par an) distribuées en 2 fois sur l'année (juillet et décembre).

> Capacité d'Épargne =

A ce jour l'association possède une épargne de 74 900 €

Hors épargne, l'ACAD dispose d'un bénéfice prévisionnel annuel de l'ordre de 15 000 €

Il est décidé que cette somme serait imputée aux actions spécifiques du programme de la nouvelle équipe du Conseil d'Administration.

Les différentes actions sont balayées pour en définir un budget prévisionnel :

1- Accueil et tutorat : sans budget pour l'instant

2- Relations institutionnelles : sans budget pour l'instant

3- Communication interne : le devis de l'agence « Matière Grise » pour l'évolution du site avec, notamment l'intégration d'une plateforme d'échange sera diffusé aux administrateurs pour débat futur, un montant de total de 3 500,00 € est provisionné

4- Communication externe : il est décidé que budget alloué à la réalisation de films de 3mn par les adhérents est de 500 € pour les 10 premiers films/

5- Concurrence déloyale : la participation exceptionnelle de 500€ à l'OCPP est reportée à juillet,

5'- Une somme de 3 000€ correspondant à 6 jours d'intervention de Maître VOGELI pour la rédaction de courriers juridiques en appui aux membres est provisionnée

6- International : 500€ de cotisation annuelle au PFVT

7- Formation : il est acté que les intervenants extérieurs seront payés, les intervenants internes seront défrayés.

Un questionnaire en ligne sera lancé pour évaluer l'intérêt sur les formations suivantes :

- la dématérialisation des AO
- l'élaboration de projets collaboratifs/participatifs
- le marketing territorial
- l'habitat privé
- les nouveaux types de rendu graphique.

3. Plan de communication

L'idée est d'être force de proposition dans une démarche inter-associative pour proposer des conférences sur les salons professionnels.

La séance est levée : 15h00

Liste des cotisants :

1 Agence Karine Ruelland / Ruelland Karine
2 Agora / Perotto Jacques
3 Altaïr / Dembiski Nicolas
4 AMAR Albert
5 APOSTROPHE / Vuitton Béatrice
6 ATELIER Anne TESSIER
7 Atelier de Paysage Florence Sylvos / Sylvos Florence
8 Attitudes Urbaines / Meunier François
9 Avant Projet / Durand Dominique
10 AVICE philippe (archi-urba)
11 BARBIN Jean-Côme (rénov urbaine)
12 BECARD & PALAY / Bécard Laurent
13 BORDSKY Consultant / Marina Brodsky/ juriste
14 C2J Conseil / Jeanjean Christine
15 CAPARROS Philippe Développement (tourisme)
16 CERUR / Mme Gauthier
17 Christian LACAPE
18 Cible et stratégie / Lestoux David
19 Citémétrie / Aucouturier Denis
20 CODRA / Bouclet Cécile
21 Commerces et marchés de France / Alba Christine
22 Commercités SARL / Piau Jean-Pierre
23 CONSEIL URBAIN / Villard Arnaud
24 DASTARAC Thierry
25 De Lataulade Bénédicte
26 Dialogue Urbain / Huertas Claude
27 EREA-CONSEIL / Paris Philippe
28 Filigrane / Bonnevide Nathalie
29 Futurbain / Debouverie Jacques
30 Martine Gestin-Morin
31 GLB CONSULTANT / Lebihan Gérard
32 GUAM / Geneste Stanley
33 Interstice / Goezler Sebastien
34 Jacques Gally
35 Kalutere Polis/François Noisette
36 Lafourcade Brigitte
37 LORRAINE RIST CONSULTANTE
38 Lucie MELAS
39 MD CONSEIL / Dereux Michael
40 OBJECTIF VILLE CONSULTANTS / Kossmann François
41 OZONE / Cura Francis
42 Pascale LEGUE
43 Philippe Hamelin Sarl
44 Philippe Monnot Programmiste
45 PLANETH CONSULTANTS / Fournier Jacques
46 RB Conseil /Bresson René
47 RIFF Pascal Territoires Durables
48 RIUS Mireille archi urba
49 SAIGNOL Claire consultant Fds Européens
50 TRACES / Deshoulière Dominique
51 UA2C Urbanisme Aménagement Construction / Pailhes Bernard
52 Urbam / COLIN Thierry
53 Urbanea / TIMERA Hawa
54 Urbanis / Natali Jean-Marc
55 Urbanisme Commercial Conseil / Hervo Claudine
56 VENNIN FINANCE / Vennin Thierry
57 VILLE ET HABITAT / Troche Jean-Pierre
58 Villes et territoires / Canton Jean
59 Voliges / Meurzec Nathalie