**Association Calédonienne de Labellisation Biologique**

# Procès-verbal
# Assemblée Générale Ordinaire

Samedi 22 avril 2023 – de 09h00 à 13h00
LaFoa – Centre socioculturel

Rédacteur : Pierre Migot
Présents et représentés : 133 adhérents votants sur les 169 à jour de cotisation

---

**Ordre du jour validé par les participants :**

- Bilans moral et financier 2022
- Budget 2023 et Perspectives
- Renouvellement du commissaire aux comptes
- Questions diverses
- Renouvellement du tiers sortant du Conseil d'Administration

---

Le président Franck SOURY – LAVERGNE ouvre les travaux de la 14ème Assemblée Générale Ordinaire en remerciant l'ensemble des partenaires présents et les membres l'association.
Il rappelle les grands évènements de 2022
L'assemblée générale sera organisée en 4 temps.
Le premier permettra à chacun de s'approprier les actions et activités de Bio Calédonia en 2022 à travers 5 ateliers (Animation Province des Iles Loyautés, animation Province Nord, animation Province Sud, Coordination, Chargée de missions) qui sera suivi d'une plénière.
Un second sera consacré au rapport financier présenté par le trésorier.
Et un troisième temps formel de vote des résolutions.
Le quatrième et dernier temps sera consacré aux candidatures et élection des 3 membres sortants du conseil d'Administration.

## 1. Bilan Financier 2022

Le bilan financier est présenté par le trésorier de l'association Mickaël SANSONI.
Le Trésorier lit à l'assemblée le rapport financier 2022 en revenant sur les éléments marquants de l'année.
Le rapport souligne la bonne gestion, par Bio Calédonia et ses dirigeants, des subventions publiques qui lui sont attribuées.
Le Trésorier lit à l'assemblée une partie du rapport du Commissaire aux Comptes.
L'affectation du déficit de -366 906 F cfp en report à nouveau est demandé à l'assemblée.
Aussi, le Président propose au vote les résolutions suivantes :

**Résolution 1 : approbation du bilan financier 2022 avec affectation de la perte de 366 906 F cfp en report à nouveau**
*0 voix contre – 133 voix pour - 0 abstention*

**Résolution 2 : approbation des comptes 2022**
*0 voix contre – 133 voix pour - 0 abstention*

**Résolution 3 : Quitus au conseil d'administration et aux dirigeants**
*0 voix contre – 133voix pour - 1 abstention*

## 2. Bilan Activité 2022

Les salariés ont présenté leurs activités 2022 et l'activité de l'association. Les groupes formés ont ainsi pu tourner sur 5 ateliers où pendant 20 mn ils ont pu échanger entre eux mais aussi avec les animateurs et administrateurs.
De ces échanges, nous relevons des éléments intéressants à conserver pour discussion prochainement.

S'en est suivi un échange en plénière. Le Prédisent a présenté les grands évènements 2022, revenant sur les réalisations, les chantiers mis en œuvre et les perspectives de concrétisation pour 2023.
Globalement, les adhérents ont été satisfaits de la présentation originale du rapport d'activité qui leur a été proposée.

Le Président propose de voter l'approbation du rapport d'activité présenté en ateliers et en plénière.

**Résolution 4 : approbation du rapport d'activité 2022**
*0 voix contre – 133 voix pour - 0 abstention*

### 3. Budget Prévisionnel 2022

Le trésorier présente les éléments du budget prévisionnel 2023.
Le budget est à l'équilibre avec une augmentation significative des projets portés par l'association et une continuité dans les subventions des collectivités.

Le Président propose de voter l'approbation du budget prévisionnel présenté en plénière.

**Résolution 5 : approbation du Budget Prévisionnel 2023**
*0 voix contre – 133 voix pour - 0 abstention*

### 4. Renouvellement du Commissaire aux comptes

Le Directeur précise ce point de l'ordre du jour. Le mandat de Monsieur Olivier DABOUT arrive à son terme. L'association doit avoir un commissaire aux comptes compte tenu du montant des subventions qu'elle perçoit.

Après quelques discussions, le directeur propose de voter le renouvellement du mandant du commissaire aux comptes pour la durée légale du mandat.

**Résolution 6 : renouvellement du commissaire aux comptes, Mr Olivier DABOUT, pour la durée légale de son mandat**
*3 voix contre – 44 voix pour - 86 abstention*

La résolution n'ayant pu être validée, elle sera reproposée au vote le 20 juin 2023

### 5. Conseil d'Administration

Conformément aux statuts, un tiers des 10 membres du Conseil d'Administration est sortant. Il est issu du conseil d'Administration de 2020. 3 administrateurs sont ainsi en fin de mandat. Les sortants sont :
Chloé FONTFREYDE
Francis POINRIN-NAOUNA
Mickaël SANSONI

A l'issue du vote, les 3 nouveaux entrants sont
Juanita BROUCKE, consommatrice, GL La Foa
Frédéric PRATELLI, distributeur, GL de Nouméa
Pierre-Benoit WANGANE, producteur, GL Lifou

**Résolution 7 : approbation du conseil d'administration**
*0 voix contre – 133 voix pour - 0 abstention*

**Fait à Nouméa, le 24 avril 2023**

**Président**

Franck SOURY LAVERGNE

**Trésorier**

Frédéric PRATELLI

**Bio Calédonia**