

CA du 17/05/21

Lieu : Bellecombes / Visio

Présents : Marie Noelle, Hugues, Aurélie, Pascaline, Caroline, Brigitte, Laura, Cyrille, Denis, Solange

Excusés : Valérie, Françoise (problème de connexion)

Excusé(e)s ou absent(e)s:

Le CA commence par un tour météo et la désignation du modérateur et du facilitateur.

Points abordés	Discussion	Conclusion/décision
Relecture CA précédent (10 min)	<ul style="list-style-type: none">• Chariotte ? Possibilité de la stocker à la scierie de Bellecombe (en face de chez Marie No). Pierre se charge de la récupérer à son retour. La criée semble intéressée, mais aussi Pauline de l'Abeille Verte, Sophie Dodelin, ... Doit-on réfléchir à la louer ? (Planning de prêt matériel sur le site internet Biobauges).• Outil de communication interne : Il y a le besoin d'identifier un référent de l'outil de communication interne pour donner les infos à Christophe, qui les donnera au prestataire. Mais il semblerait qu'il y ait un blocage sur cet outil.	<ul style="list-style-type: none">• Discussion non tranchée car qui la veut réellement ? Brigitte s'engage à continuer la démarche de trouver un repreneur.• Aucun représentant de la commission communication alors on en parle au prochain CA.
Gouvernance (10 min)	<ul style="list-style-type: none">• Nous pouvons tous monter en compétences dans la gouvernance partagée. Marie No fait une proposition concernant les rôles de médiateur, facilitateur et maître du temps. Ces rôles seraient choisis pour de 3 CA consécutifs afin de bien s'approprier les rôles. <i>Cela peut sembler compliqué car :</i> Laura : difficile d'être forcément présent au prochain CA (exemple : ce n'est pas les mêmes salariés à chaque fois), Brigitte et Fred : tout dépend de la forme de chacun, il faut être là mentalement et physiquement, ça ne se prévoit pas à l'avance (rôle compliqué comme modérateur et facilitateur, d'où l'importance d'être bien dans	<ul style="list-style-type: none">• Les présents sont OK pour dire que nous ne sommes pas prêts pour cette proposition, retrait de la proposition. Point à traiter lors d'une prochaine réunion ou d'un prochain CA• Point à aborder lors d'un prochain CA

	<p>le rôle). Hugues pense qu'il n'y a pas forcément de corrélation entre celui qui prépare l' ODJ et celui qui facilite.</p> <p>Reformulation de la proposition : entente de la contrainte, et revient sur la proposition.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prise de décision : gestion par consentement, est on tous OK ? Peut-on plus l'affirmer dans le règlement intérieur Biobauges ? Il semblerait que l'on ait besoin de plus d'information à ce sujet, peut être aussi redéfinir ces termes. 	
Point magasin (5 min)	<ul style="list-style-type: none"> • L'équipe va bien, l'ensemble de l'équipe a posé ses congés pour l'été, les plannings sont prêts jusqu'à septembre. Julie arrive fin mai pour la saison de l'été. • Les ventes magasin sont légèrement au-dessus des objectifs. Propositions à faire à la communication Richesse Humaine "la vie d'un salarié" à Croc (rémunération). La réunion gouvernance a fait du bien à l'équipe, pour poser les choses, définition de termes, besoin de ce genre de réunion de type discussion). 	Aurélie, Valérie et Denis se rendent à la réunion/AG de Cap Bauges pour parler de société collaborative et des contrats producteurs avec Cyrille. (20h à la mairie d'Ecole)
Comm finance / compte de résultat 2020 (5 min)	<ul style="list-style-type: none"> • Très bonne année au niveau des chiffres (nous avons dépassé le million si on prend le CA épicerie et CA producteurs). Très belle progression du CA producteur. Intéressement 20 000€ pour les salariés. Résultat après impôts : 38000 €. Augmentation de 2 points de marges. Biobauges retrouve sa capacité d'autofinancement. Merci à tous ! Merci aux salariés et merci au COVID. • • Don de Biomonde : 5700€ pour les comptes de 2020. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Nous avons toujours en "dette" 5028€</u> des souscripteurs 2008 (qui ne seront jamais à rembourser car les souscripteurs ont abandonnés ces • sommes lors du remboursement fait en 2011.) 	
<p>Comm finance prêt participatif + point agrandissement (10 min)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • voir le mail envoyé par Marie No le 14/05/21 sur les raisons de la • proposition suivante mise en débat • Projet Leader et PAT • Etablir un échéancier • <u>Est ce qu'on lance un prêt participatif pour ce projet sachant que Biobauges peut supporter cela sans prêt participatif ?</u> Caro : si on peut assumer le prêt bancaire sans prêt participatif, tant mieux, il y aura en plus l'apport du capital de la SCIC, elle ne voit pas l'intérêt. Hugues : Quand est ce qu'on peut arrêter de donner du boulot aux banques ? Même si le prêt participatif est une grosse mécanique à mettre en place. Cyrille : oui pour un prêt participatif pour de projets à petite échelle, et non pour un prêt participatif pour ce projet d'agrandissement, ce serait mieux de l'utiliser pour un chantier de territoire, et ici on parle d'un projet concernant un agrandissement de l'épicerie. Hugues : ce n'est pas juste un agrandissement, c'est une salle d'activité pour l'asso et un mi temps d'animation. • Partie non financement : relation avec le proprio, tout est ok, qui fait quoi ? • La comm finance, travaux et agrandissement continue de se voir pour traiter différents points : qui fait quoi, quand ? Un document est en cours de réalisation. La suite au prochain épisode ... 	<ul style="list-style-type: none"> • • • validation de la proposition améliorée : <u>nous n'activons pas le prêt participatif</u> à grande échelle mais nous gardons la possibilité • de faire des demandes de prêts aux administrateurs, si il y a un besoin • de trésorerie à court terme. <u>Cette décision pourra être remise en cause</u> • <u>si nous n'obtenons pas le financement Leader.</u>
<p>Date AG</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>réunion SCIC le 4 juin</u>, les documents sont presque prêts. • Proposition : Vendredi soir c'est le 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vendredi 25 juin de 18h à 21h</u> • <u>Référentes organisation :</u>

	plus pratique pour pouvoir fermer le magasin plus tôt.	<u>Marie No, Valérie et Caro</u>
Convivialité	<p>Proposition d'Aurélie et Meije : <u>un resto tous ensemble</u> : CA + équipe ! 20 personnes environ</p> <p>Pas de vaisselle, pas de cuisine, donc personne du CA en cuisine ! (Valérie, Les Landagnes).</p> <p>Tout dépend de la liberté que l'on a (se déplacer, ...).</p> <p>Un traiteur pour plus de convivialité ?</p> <p>Privatiser une salle ? Un gîte ? Pic nic ?</p>	<p>Tout le monde est ok pour manger ensemble.</p> <p>Aurélie s'occupe d'envoyer un mail et un frama pour la date, les modalités et lieux.</p>
Valorisation bénévolat	Pas traité	Reporté au prochain CA
Vidéos producteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Lucie a fait un mail • Le visionnage de la 1ere vidéo mise en ligne le 3 mai 2021 est plutôt bon. Pour l'instant pas vraiment de retombées financières sur le financement. Prochaine vidéo prévue début juin. 	* On continue de suivre les vidéos à chaque CA.

Prochain CA : Mardi 15 juin chez Caro