

SCIC SA Nouveau Monastère

SA à capital variable

Ancien Monastère de Sainte-Croix, 26150 SAINTE-CROIX

530 053 495 RCS de Romans

RAPPORT DE GESTION du CONSEIL D'ADMINISTRATION

Présenté à l'Assemblée Générale Ordinaire du 13 mai 2017

Mesdames, Messieurs,

Nous vous avons réunis en assemblée générale afin que, conformément aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'à l'article 24.2.2 des statuts, vous puissiez examiner les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 et vous rendre compte de l'activité de notre société pendant ledit exercice.

M. Sachet, commissaire aux comptes vous donnera par ailleurs lecture de ses rapports.

Pour votre information, il a été tenu à votre disposition tous les documents prescrits par la loi, à savoir :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe,
- le texte des résolutions soumises à votre approbation,
- les rapports du Commissaire aux comptes,

Nous vous précisons que le cabinet **GRAVIR CONSEIL** a été missionné pour réaliser les états comptables de l'année écoulée.

I. Sociétariat

1. Evolution

Onze personnes physiques ou morales ont souscrit au capital de l'entreprise depuis l'assemblée générale du 21 mai 2016. Nous sommes **90 sociétaires** à ce jour qui se répartissent comme suit :
17 dans le collège acteurs du lieu, 15 dans le collège partenaires économiques et 58 partenaires de soutien.

Nous tenons à votre disposition la liste complète par collège sur demande ou en ligne à l'adresse suivante :
www.le-monastere.org/scic-nouveau-monastere/societaires/

A tout moment vous pouvez souscrire de nouvelles parts au capital à l'aide du bulletin de souscription joint ou téléchargeable en ligne à l'adresse :

<http://www.le-monastere.org/wp-content/uploads/2016/05/Bulletin-souscription-SCIC-Nouveau-Monastere.pdf>

SCIC SA Nouveau Monastère à capital variable

Siège social : Ancien Monastère de Sainte-Croix, 26150 SAINTE-CROIX – 04 75 21 22 06 – contact@le-monastere.org

N° Siret 530 053 495 RCS de Romans

2. Montant du capital détenu à ce jour : **37 225 euros libérés, soit + 11 625 euros depuis l'Assemblée Générale de 2016**

II. Exposé de la marche de la société et des événements marquants qui ont jalonné l'exercice

Au printemps 2016, une **brochure de présentation du projet de développement** a été éditée pour approcher les financeurs potentiels. Un plan de financement prévisionnel a été établi faisant apparaître une **première phase de travaux de 4 ans** comprenant : la rénovation de la toiture, les travaux de normes réglementaires, l'optimisation énergétique, l'amélioration du confort et des services, et le développement de l'activité.

En avril 2016, la **décision de lancer les travaux de réfection de la toiture** de la partie ancienne du Monastère, première étape urgente et nécessaire, répondant à une des 4 **orientations** votées : celle de la **sauvegarde et de la valorisation du bâti**, a été prise par le Conseil d'Administration.

Les travaux ont été effectivement engagés dès le mois de novembre 2016 pour 5 mois.

L'entreprise SAS Bérard a été choisie pour réaliser le remplacement de la charpente, la couverture et la zinguerie, ainsi que l'isolation dans les combles.

La **dimension participative** a été menée conjointement entre l'entreprise Bérard et la SCIC : une convention tripartite a été signée entre chaque bénévole et les deux entreprises.

Bilan : 152 jours de chantier, plus de 60 bénévoles de profils variés, 14000 tuiles, 240 000 euros d'investissement, 25 tonnes de bonne humeur. Un tour de force mais une expérience positive pour tous.

En parallèle, une **commission** du Conseil d'Administration dédiée et coordonnée par la chargée de projet, Caroline Ligouy, s'est créée en juin 2016. Elle a mené une démarche active de **recherche de fonds**.

Dès le printemps 2016, plusieurs établissements bancaires ont été approchés pour une demande de prêt.

Un contrat de **prêt de 240 K€** a été signé en octobre 2016 pour une durée de **15 ans** avec le **Crédit Coopératif** (agence de Valence). Le déblocage des fonds a eu lieu en décembre.

En juillet 2016, un dossier complet de demande de subvention a été rédigé à l'attention de la **région Auvergne-Rhône-Alpes** dans le cadre du dispositif d'aide aux hébergements groupe du tourisme social.

Une **subvention de 200 K€ euros** a été accordée par délibération de la commission permanente du Conseil Régional en novembre 2016 pour la rénovation de l'ancien Monastère.

Dans le cadre du financement participatif au projet, l'émission de **titres participatifs** a été ouverte le 1^{er} août 2016. **13 porteurs ont souscrit pour 3200 euros de titres en 2016.**

Par ailleurs, au cours de l'exercice 2016, la SCIC a connu des **entrées régulières à son capital**, participant ainsi à conforter son engagement dans un projet d'envergure.

Le Centre d'Accueil International a enregistré une **activité d'accueil de groupes en séjours résidentiels en baisse en 2016 par rapport à 2015**. Elle a généré pour l'exercice 2016 un **chiffre d'affaires de plus de 260 K euros**, une baisse de 5,5 % par rapport à 2015.

Cette baisse, s'explique notamment par une **conjonction de facteurs défavorables à caractère exceptionnel** :

Causes structurelles liées au contexte environnemental :

- Désistements/annulations de dernière minute de groupes étrangers, dus notamment aux attentats de Nice du mois de juillet et à l'image entachée de la France et au climat d'insécurité.
- Gel de subventions de structure financée par des fonds publics liée à la transition entre deux politiques régionales différentes

Causes conjoncturelles liées au démarrage du chantier de toiture :

- Arrêt de l'activité d'accueil dès la dernière semaine du mois d'octobre et sur le mois de novembre. L'arrêt de l'activité a privé la structure de 3 à 4 semaines d'activités potentielles d'accueil.
- Des charges supplémentaires liées au chantier de toiture ont pesé sur les charges d'exploitation (énergie, frais bancaires liés au prêt, dépenses alimentaires)

Vous trouverez le **détail des comptes de l'activité et le bilan** sur les documents ci-joints réalisés par GRAVIR CONSEIL « Présentation des comptes 2016 » et « Présentations des indicateurs financiers 2016 ».

Les **mouvements au sein de l'équipe** : Début 2016, Alain GUILLET a été embauché en CDI comme chargé du suivi des travaux et planning de l'équipe. Caroline LIGOUY a été embauchée pour un an à temps partiel comme chargée de projet. La personne chargée de la maintenance du bâtiment sur un 2/3 temps et en emploi partagé avec la commune de Sainte-Croix, Jean-Marie MERLEVEDE, est en arrêt de travail depuis octobre 2016.

Elle a représenté l'emploi de 7 Equivalents Temps Plein.

Des **réunions d'équipe hebdomadaires** ont été mises en place pour une meilleure organisation du travail et la cohésion d'équipe. Plusieurs **formations** ont été suivies, notamment celles proposées dans le cadre de l'URSCOP par l'équipe dirigeante et une formation HACCP menée conjointement avec le centre et l'équipe du centre du Martouret.

Mise en forme d'un **livret d'accueil** et d'une **présentation de l'équipe** pour les clients.

Poursuite de **l'amélioration chambres** grâce à la Convention avec le GRETA VIVA5 de Die.

Les fournisseurs locaux pour la cuisine ont représenté 82 % des commandes.

La **boutique** de produits de bouche et d'artisanat locaux a connu une augmentation significative de plus de 13 %.

Le **jardin ethnobotanique et le jardin de plantes tinctoriales** ont été entretenus grâce à des membres de l'équipe, Grégori Lemoine et « Teintures Naturelles » représentée par Marie Marquet. L'accueil de plusieurs woofeurs durant la saison a permis un relai sur l'entretien et la valorisation des jardins. La SCIC a participé à l'événement national « Rendez-vous aux jardins » en juin.

Une **convention** a été signée avec **Florence Destrat, La Pause Bien-être** pour l'usage d'un espace de soins-bien-être proposés à la clientèle.

Poursuite de la **dynamique culturelle** avec une participation de près de 400 spectateurs aux 10 événements programmés. Les expositions proposées dans les couloirs du Monastère ont permis la valorisation d'artistes en grande partie locaux.

La SCIC s'ouvre à des **opérations innovantes** : elle a engagé un partenariat avec **l'entreprise LEGRAND**, qui a choisi l'Ancien Monastère comme bâtiment témoin national dans le cadre de son Pôle Recherche et Développement (infrastructures numériques). Poursuite d'un **travail de mutualisation et de partenariat** avec Le Centre du Martouret et les AEL sur un outil de gestion interne.

Le conseil d'administration a poursuivi son travail au sein de 7 commissions thématiques liées au projet de développement du lieu : **Culture, accueil d'acteurs économiques, bâti, stratégie et développement, jardins-patrimoine, marketing-communication, qualité de l'accueil**. Interviennent aujourd'hui dans ces commissions des administrateurs, des salariés, des sociétaires.

[Voir le détail des missions de chaque commission](#)

SCIC SA Nouveau Monastère à capital variable

Siège social : Ancien Monastère de Sainte-Croix, 26150 SAINTE-CROIX – 04 75 21 22 06 – contact@le-monastere.org
N° Siret 530 053 495 RCS de Romans

III. Exposé comparatif des postes du bilan et du compte de résultat de l'exercice avec ceux de l'exercice précédent

Le **chiffre d'affaires** hors taxes s'est élevé à 260 651 € contre 275 793 € l'exercice précédent, soit une diminution de 5,5%.

Les **achats de marchandises** et de matières premières représentent un coût de 51 218 € contre 50 154 € sur l'exercice précédent.

Les **frais généraux**, hors rémunérations du personnel, se sont élevés à 71 551 € contre 65 862 € l'exercice précédent.

Les **frais de personnel** ont représenté 182 124 € contre 175 270 €. Le montant des aides à l'emploi est de 31 635 € cette année contre 22 877 € l'année précédente.

Après dotations aux amortissements et provisions réglementaires et justifiées, le **résultat d'exploitation** ressort à - 21 015 € contre 720 €.

Ainsi, après résultats financier et exceptionnel négatifs, le compte de résultat fait apparaître un **résultat net** de - 25 411 € contre 5 327 € au 31/12/15.

IV. Confirmation d'affectation des résultats par décision du CA confirmée par l'Assemblée

Comme il n'y a pas d'excédent, le résultat est affecté en report à nouveau.

V. Evolution de la société depuis le 1er jour de l'exercice en cours et perspectives d'avenir

Depuis janvier 2017, la SCIC a connu la fin des travaux de toiture fin mars et le démarrage de la saison début avril. Les commissions de travail et l'équipe ont avancé sur leurs missions respectives.

Réalisations opérées depuis début 2017 :

La reprise complète du circuit d'eau chaude eau froide du bâtiment ancien par l'entreprise Heliopsys

La création d'un nouvel espace de 3 douches et lavabos répondant à un besoin clients

La création d'une nouvelle exposition de 8 panneaux sur l'histoire du monastère, les Antonins et leur pharmacopée, financée par l'association propriétaire

Une programmation culturelle pour la saison 2017 avec un document de communication

Actions entreprises :

Embauche de Viviane LANTHEAUME en CDI comme responsable de l'économat, de la relation aux fournisseurs, de l'accueil et la boutique

Renouvellement pour un an de la mission de chargée de projet de Caroline LIGOUY

Signature d'une convention de partenariat pour un an avec Marie Marquet, Teintures Naturelles et Florence Destrait, La Pause Bien-être

Démarrage d'un partenariat avec la nouvelle école de naturopathie créée sur le Diois (le Monastère comme lieu de formation).

Partenariat avec l'Association Festival Est-Ouest-Théâtre de Die pour le festival des Espiègleries.

Le lancement d'un appel à candidature pour l'intervention d'un bureau d'étude thermique.

Actions de promotion (participation à des salons touristiques ou pro) dans le cadre du groupement de professionnels Die-Vallée de la Drôme-Vercors.

Organisation de l'événement « portes ouvertes du chantier » le 28 janvier 2017 en présence de partenaires : société Bérard, GRETA, Luc et Séverine Decaster, réalisateurs de documentaires, URSCOP, Association DEPARTS... avec plus d'une centaine de participants.

Actions de communication : lettre d'information interne aux sociétaires, lettre d'information générale trimestrielle, interviews radio (convention avec Radio RDWA), articles presse locale, animation site internet et page facebook, référencement base de données régionale tourisme APIDAE, schémas explicatifs du projet et des soutiens possibles à la SCIC.

Démarrage d'un travail sur la création d'un tableau de bord pour et par le Conseil d'Administration.

Représentation de la structure dans les réseaux thématiques et territoriaux : Participation à l'AG de l'Association Française des Amis des Antonins en avril 2017, Eductour Offices de Tourisme de la Vallées de la Drôme, Comité LEADER piloté par la Communauté des Communes du Diois...

Perspectives

2^{ème} étape de travaux à l'intersaison prochaine :

Travaux de drainage de la cour ;

Cheminement accessibilité et chambre PMR ;

Changement des menuiseries ;

Suite programme sécurité incendie ;

Finalisation du raccordement à l'assainissement

Poursuite d'études :

Diagnostic d'un bureau d'étude thermique et audit énergétique

Etudes de faisabilité architecturale pour l'aménagement d'espaces (cuisine, accueil...)

Démarche de création d'un **logiciel de gestion** mutualisé avec les AEL et le Martouret : du contact prospect au suivi client en passant par les commandes fournisseurs et le planning de réservation.

Elaboration d'un **plan marketing** à trois ans.

Financement des investissements :

Suite d'une réponse à un appel à projet environnement via la Biovallée

Dépôt d'un dossier de demande de subvention LEADER

Lancement d'une campagne de crowdfunding

Travail sur un dossier de demande d'aide auprès de l'ANCV (sur le programme accessibilité)

Participation à des **événements valorisant le patrimoine bâti et des jardins** (Rendez-vous aux jardins, le patrimoine antonin exposé au musée de St Antoine-l'Abbaye ...)

Réflexion autour de la **création d'une entité** (association?) qui pourrait répondre à plusieurs besoins : recueillir des fonds, des dons, la gestion des bénévoles, la gestion des jardins et la valorisation patrimoniale.

VI. Intérêts au capital versés au cours des trois derniers exercices

Conformément à l'article 243 bis du Code Général des Impôts, nous vous informons n'avoir distribué, au titre des trois derniers exercices, aucun dividende.

VII. Rapport sur l'activité des filiales

Notre société ne possède aucune participation représentant plus du vingtième du capital social d'une autre entreprise.

SCIC SA Nouveau Monastère à capital variable

Siège social : Ancien Monastère de Sainte-Croix, 26150 SAINTE-CROIX – 04 75 21 22 06 – contact@le-monastere.org

N° Siret 530 053 495 RCS de Romans

VIII. Evolution de la composition du Conseil d'Administration et mandats à renouveler

Entrée de : Renée DUSAUTOY, Roland DE MERLIER et Stéphane HUGAND en mai 2016.
Démissions de : Florence HUVET en février 2017, Association Valdec'Quint en mai 2017

Mandats à renouveler en 2017 :

Solaure Conseils, Nathalie BAILLEUX, catégorie fournisseurs
Hervé BAUSSANNE, catégorie fondateurs
Renée DUSAUTOY, catégorie sympathisants
Jean-Jacques MAGNAN, catégorie sympathisants
Nadine MONGE, catégorie fondateurs
Frédéric SAUVAGE, catégorie salariés

Afin d'assumer la mise en œuvre du projet de développement du lieu et de déployer sa gouvernance, le **Conseil d'Administration appelle d'autres candidats à le rejoindre**. A cet effet, vous trouverez ci-joint un bulletin de candidature à remplir.

Nous souhaitons que ces diverses propositions emportent votre approbation et que vous voudrez bien donner au Conseil quitus de sa gestion pour l'exercice sur les comptes duquel vous avez à vous prononcer.

Le Conseil d'Administration.