

ancien
MONASTÈRE
de Sainte-Croix



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE
Assemblée Générale Mixte
2 octobre 2020

Ordre du jour



- **Les composantes du projet**
- **Gouvernance**
- **L'activité de la SCIC en 2019**
- **Investissements 2019**
- **Rapport financier : Comptes 2019**
- **Présentation du rapport du Commissaire aux comptes**
- **Assemblée Générale Ordinaire : Votes**
- **Assemblée Générale Extraordinaire : modification de statuts : vote**
- **Election du CA (renouvellement et nouveaux membres)**
- **Pouvoir et formalités**
- **Situation 2020**
- **Besoins et perspectives**

Les composantes du projet de la SCIC Nouveau Monastère votées en 2016



Restaurer le bâti et valoriser les jardins en respectant la mémoire du lieu et l'environnement

Développer l'accueil touristique, son cœur de métier

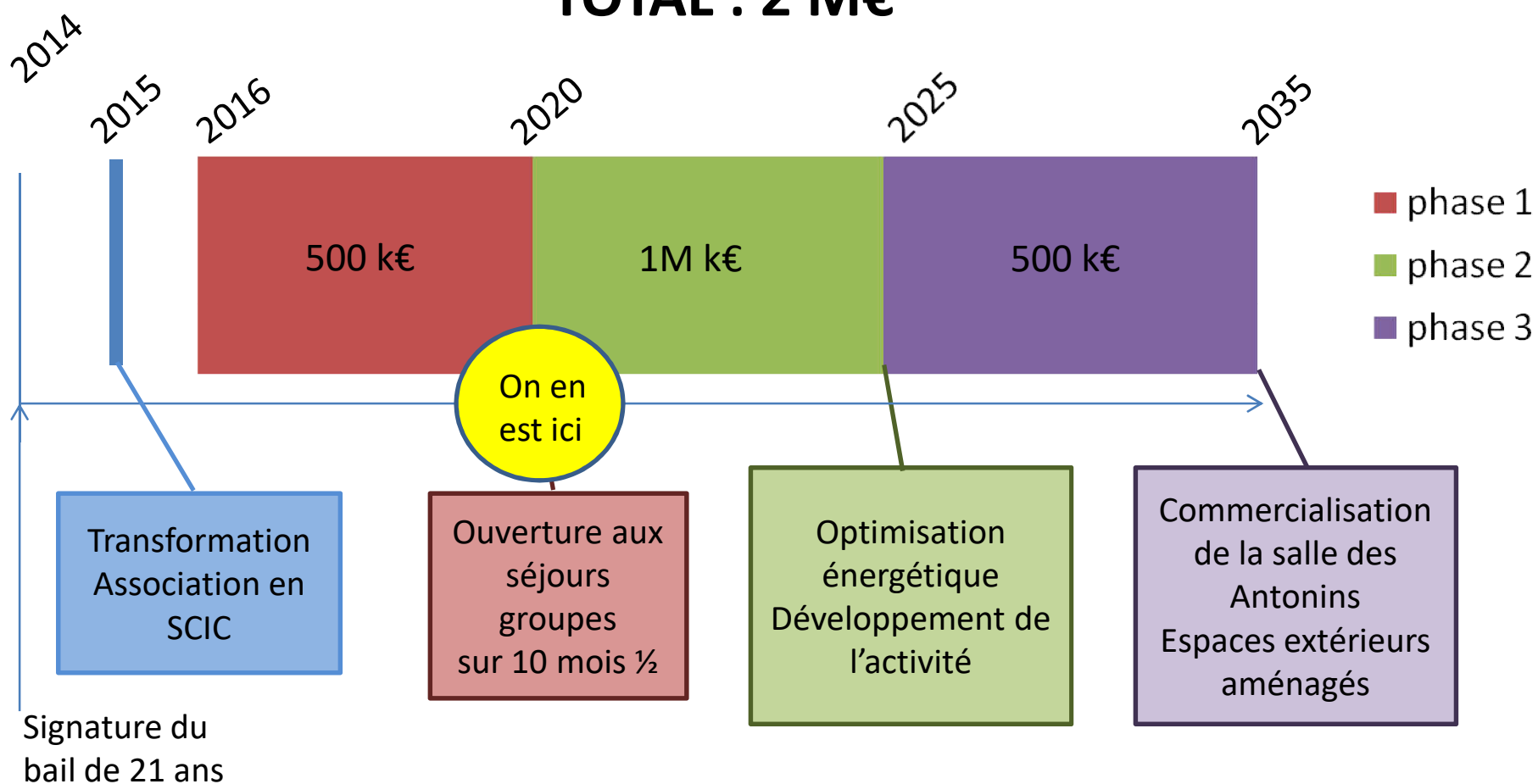
Développer l'action culturelle et patrimoniale pour un lieu vivant

Développer des activités économiques complémentaires au service du territoire

Les phases et investissements prévisionnels du projet – MAJ 2019



TOTAL : 2 M€



Les partenaires du projet



Appuis techniques et institutionnels



Financier



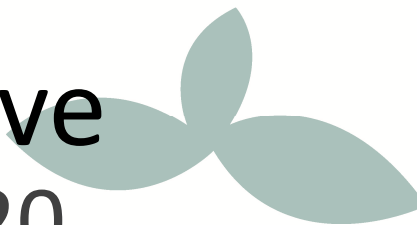
Partenariats Réseaux



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE

Gouvernance coopérative

129 associés au 2 octobre 2020



17 acteurs du lieu : salariés, fondateurs, locataires (conventions)

28 partenaires économiques : fournisseurs, clients

84 partenaires de soutien : communes de Ste Croix, St Julien-en-
Quint, Vachères-en-Quint, partenaires territoriaux,
sympathisants particuliers

1 société anonyme avec Conseil d'Administration de 18 personnes
dont 4 sortants à cette AG

	2016	2017	2018	2019	Octobre 2020
Gouvernance (sociétaires)	78	90	102	107	129
Capital	27 600 €	39 500 €	44 100 €	45 500€	58 700€
Titres Participatifs		3 200 €	11 600 €	11 600€	11 600€

Gouvernance



Accueil de 24 nouveaux associés depuis l'AG 2019 :

Gérard Dellinger 3 parts
Marie-Hélène Germain 2 parts
Bruno Drogue 2 parts
Odile Vincent-SARL de La Tour 5 parts
Clare Wesson 1 part
Jean-Luc Printemps 1 part
Philippe Delaune 10 parts
Françoise Honoré 1 part
Dirk Martens 1 part
Martine Van Huffel 1 part
Pascale Palm 5 parts
Jean-Claude Mengoni 5 parts
Maxime Berchoux 3 parts

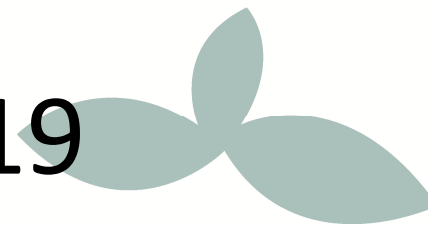
Association Ouishare 5 parts
Association Française des Amis des
Antonins 5 parts
Alexandra Meijer 5 parts
Carolien Frijns 2 parts
Sara Sauren 1 part
Jürgen Jaspers 1 part
Tim Stroobants 5 parts
Kathleen Torfs 3 parts
Barbara Van den Eynde 5 parts
Nadia Wera 1 part
Johan Bekaert 5 parts

L'activité de la SCIC en 2019



- ✓ Centre d'accueil international : 60% international, 40% proximité
Ressources humaines : équipe métier et support de 10 personnes pour assurer le fonctionnement, le pilotage et l'entretien = 8,21 ETP
- ✓ Clientèle groupes (53 lits, petites unités): 6 000 nuitées, 12 250 repas dans le cadre de pensions + repas seuls. Activité principale avec un CA de 403,8 k€ en 2019 (+12%/2018)
- ✓ Cuisine du terroir 80% locale et bio - Vitrine du terroir/boutique : CA de 29,8 k€ en 2019
- ✓ Visite libre et guidée des jardins, expositions, boutique : 3000 visiteurs de passage estimés
- ✓ Dimension culturelle qui contribue à une dynamique locale et à l'image positive du lieu :
Commission dédiée : Accueil de 12 spectacles et 11 expositions et Résidence d'artistes réseau départemental Drôme et Théâtre de Die : 744 spectateurs en 2019
Festival Les Ephémères – Création de Haydn
- ✓ Massages bien-être : une cinquantaine de personnes en ont bénéficié en 2019
- ✓ Travaux de rénovation : commission bâti (100 heures) représentant maître d'ouvrage-ingénierie, entreprises locales, interventions bénévoles : création salle de bain PMR et salle de l'âne en 2019
- ✓ Gestion de projet, réflexion stratégique, financement : 1 poste temps partiel + commissions de travail bénévoles

Investissements 2019



Total 2019 : 62 848€

Investissements Développement activité	Aménagement d'une nouvelle d'animation (salle de l'âne)	18 538 € HT
Investissements liés aux obligations ERP (mises aux normes réglementaires)	Rénovation d'une salle de bain mise en accessibilité personne à mobilité réduite Poursuite programme de sécurité incendie	29 786 € HT 2 122€ HT
Investissements de fonctionnement/Amélioration du confort et des services	Amélioration des chambres, douches et sanitaires, plomberie, cuisine, office	6 942 € HT
Investissements divers	Autres améliorations, entretien et matériel	5 460€ HT



Rapport financier Comptes 2019

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE - Assemblée Générale Ordinaire – 2 octobre 2020

ACTIVITÉ GLOBALE

	2019	2018	Évolution
Chiffre d'affaires global	403 859 €	360 039 €	+12,2%
Ventes + Prod. de l'exercice	421 269 €	370 755 €	+13,6%
Achats consommés	78 507 €	72 856 €	+7,8%
Marge globale	342 762 €	297 899 €	+15,1%
Taux de marge globale	81,36%	80,35%	+1

Dans le même temps, vos achats d'alimentation et de marchandises ont logiquement augmenté mais de façon moins importante en proportion. Ceci a permis d'augmenter la marge de +1 point.

Au global, on constate donc que la marge globale dégagée par la structure est de 342 762 € soit une hausse 44.8 K€ par rapport à l'exercice précédent.

CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2019	2018	Évolution	
Fournitures consommables	28 849 €	32 194 €	-3 345 €	-10,4%
Sous-traitance	18 582 €	4 132 €	+14 450 €	+349,7%
Locations, Charges locatives	14 942 €	12 119 €	+2 823 €	+23,3%
Entretien, Réparations	12 134 €	12 901 €	-767 €	-5,9%
Primes d'assurance	2 894 €	2 821 €	+73 €	+2,6%
Intermédiaires et honoraires	9 884 €	10 408 €	-524 €	-5%
Publicité	4 450 €	1 166 €	+3 284 €	+281,6%
Transports	0 €	46 €	-46 €	
Déplacements, Réception	4 346 €	4 721 €	-375 €	-7,9%
Frais postaux, Télécom.	1 880 €	2 530 €	-650 €	-25,7%
Frais bancaires	1 537 €	1 520 €	+17 €	+1,1%
Autres services extérieurs	4 284 €	2 268 €	+2 016 €	+88,9%
TOTAL	103 782 €	86 826 €	+16 956 €	+19,5%

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

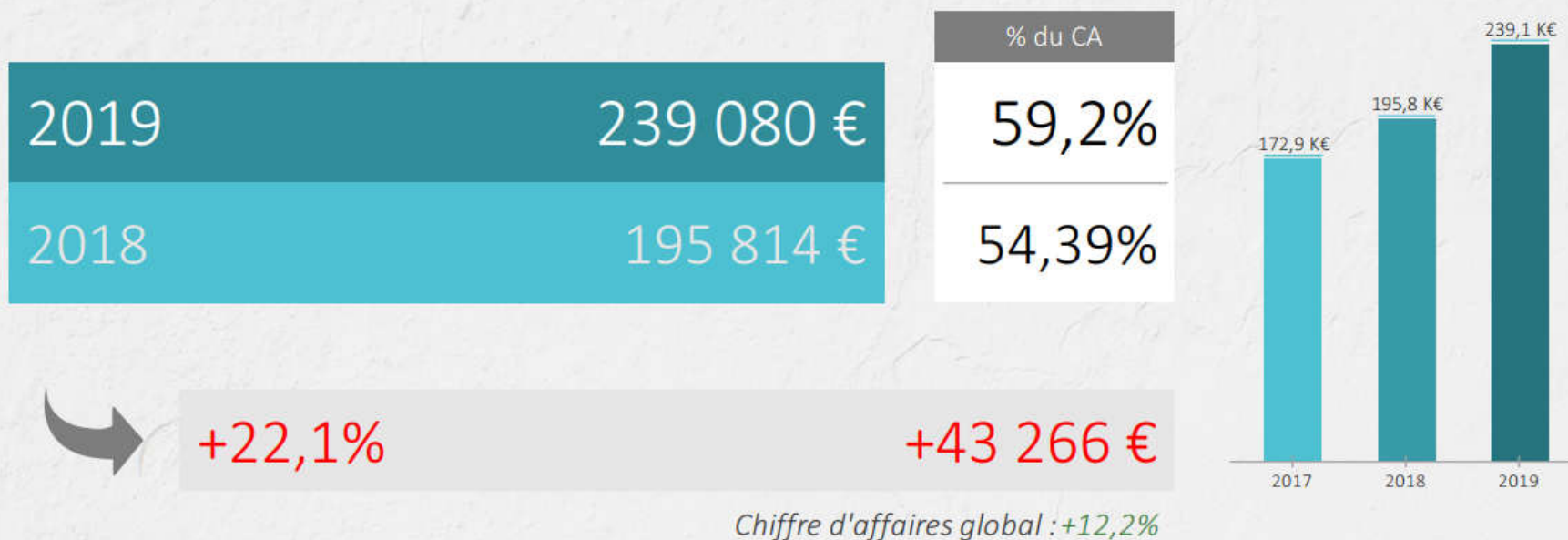
	2019	2018	Évolution
Salaires bruts	199 516 €	189 853 €	+5,1%
Charges sociales	56 869 €	51 704 €	+10%
Taux de charges sociales	28,5%	27,23%	+1,3
Autres charges du personnel	-20 990 €	-49 640 €	+57,7%

On constate une hausse entre les deux exercices des salaires bruts (+ 10 K€) qui s'expliquent par la présence de plus de salarié du fait de la hausse d'activité, une augmentation pour certains des temps de travail et une augmentation de certains salaires.

Le taux de charges sociales est en légère hausse (hausse de certains salaires, départ, réduction Fillon, ...).

Les autres charges du personnel correspondent aux aides à l'emploi (-20K€ par rapport à 2018) et aux avantages en nature. L'an dernier il y avait également le CICE (9 389 €).

CHARGES DE PERSONNEL



Ainsi au global, l'augmentation des salaires bruts et la baisse des aides à l'emploi entraînent une hausse des charges de personnel de 43 K€.

Lorsqu'on compare par rapport au chiffre d'affaires on s'aperçoit que les charges de personnel représentent un poids un peu plus important (presque 60%).

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

		% du CA
2019	-15 862 €	-3,93%
2018	8 520 €	2,37%



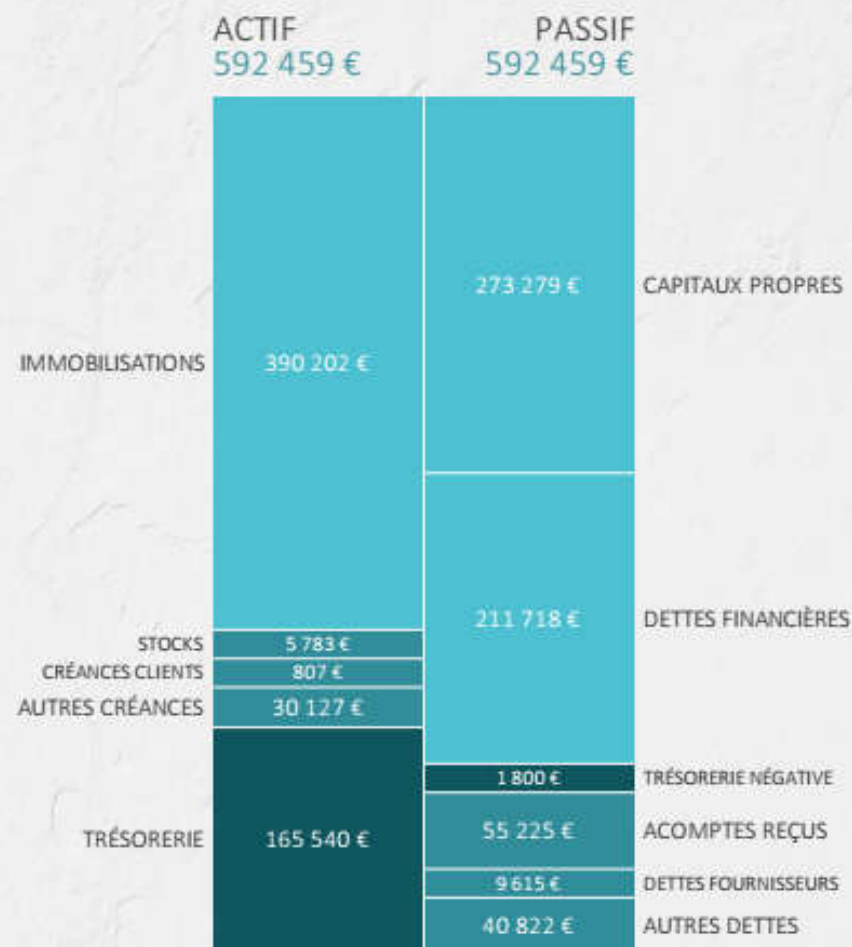
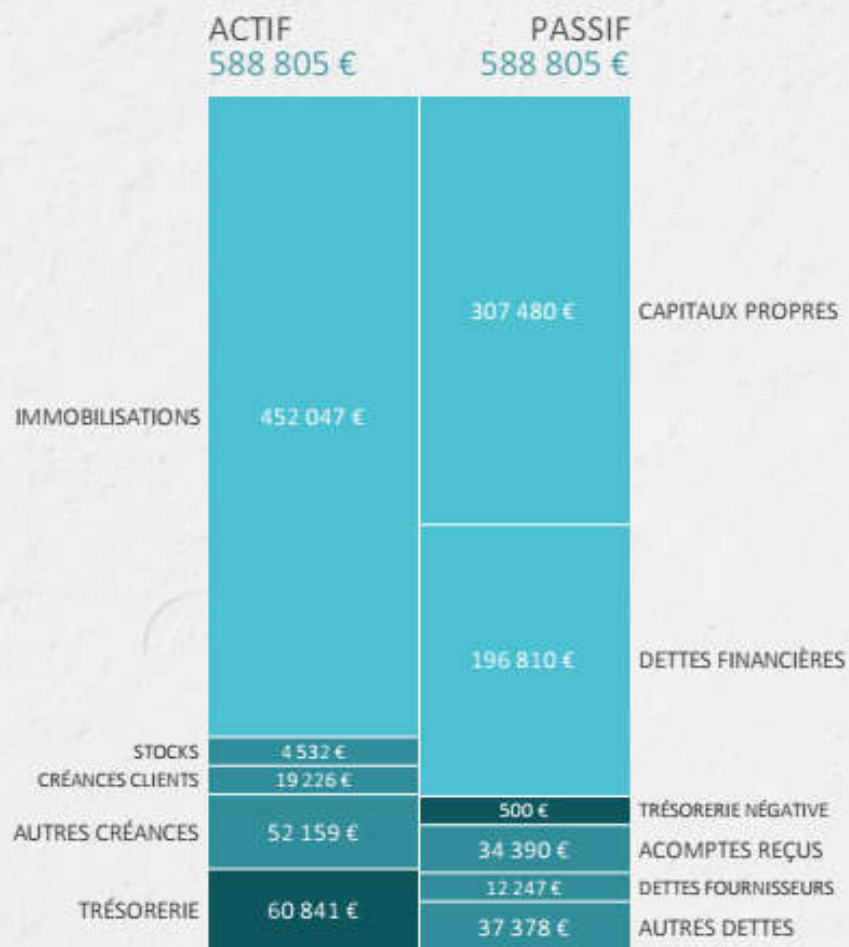
-24 382 €

Chiffre d'affaires global : +12,2%

Au global, votre résultat a diminué de 24 382 € pour arriver à une perte de 15 862 €.

BILAN AU 31/12/2019

BILAN AU 31/12/2018



■ FONDS DE ROULEMENT 52 243 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 8 098 €
 ■ TRÉSORERIE 60 341 €

■ FONDS DE ROULEMENT 94 795 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 68 945 €
 ■ TRÉSORERIE 163 740 €

Rapport du Commissaire aux comptes

✓ Rapport du Commissaire aux comptes exercice 2019

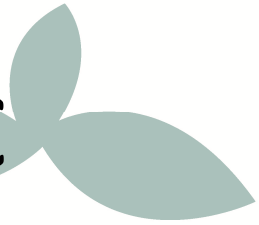
Présentation : Mr Olivier Sachet, société COMPTAJEF



Assemblée Générale Ordinaire :

quorum : 1/5 ème des associés
approuve les comptes
fixe les orientations
agrée de nouveaux associés
élit les membres du CA
ratifie l'affectation des excédents
donne au CA les autorisations nécessaires

Intérêt Collectif de la SCIC



✓ **1^{ère} résolution : approbation sur la finalité d'intérêt collectif de la société**

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration sur la finalité d'intérêt collectif de la société, approuve celui-ci et tous les actes accomplis.

VOTE

Comptes et bilan 2019



✓ 2^{ème} résolution : approbation des comptes et du bilan de l'exercice 2019

L'assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, et des rapports du commissaire aux comptes sur les opérations de l'exercice du 1^{er} janvier 2019 au 31 décembre 2019, approuve les comptes et le bilan tels qu'ils lui sont présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

En conséquence, elle donne quitus au Conseil d'Administration de sa gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2019.

VOTE

Affectation du Résultat 2019



✓ **3^{ème} résolution : affectation du résultat et montant des réserves**

N'ayant pas d'Excédents sur l'exercice 2019, les montants sont tous affectés en rapport à nouveau.

VOTE



Assemblée Générale Extraordinaire:

quorum : 1/3 ème des associés

modifie les statuts

transforme la SCIC en autre société coopérative

crée de nouvelles catégorie d'associés

modifie les collèges de vote

Modification du préambule des statuts

✓ 4^{ème} résolution : modification du préambule des statuts

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration portant sur le préambule des statuts, décide de modifier en conséquence les statuts comme suit :

VOTE

Modification de l'objet social



✓ 5^{ème} résolution : modification de l'objet social

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration, décide de modifier l'objet social par extension à sa dimension de centre d'accueil international, à compter de la date de la présente assemblée.
L'assemblée générale décide de modifier en conséquence les statuts comme suit :

Nouvelle rédaction :

Article 4 : Objet

VOTE

Modification des catégories



✓ 6^{ème} résolution : modification de l'article 12.2 des statuts sur les catégories

L'assemblée générale extraordinaire, après avoir entendu le rapport du Conseil d'administration, décide de simplifier les catégories d'associés.

L'assemblée générale décide de modifier en conséquence les statuts comme suit :

VOTE

Modification d'article sur le conseil d'administration et la direction

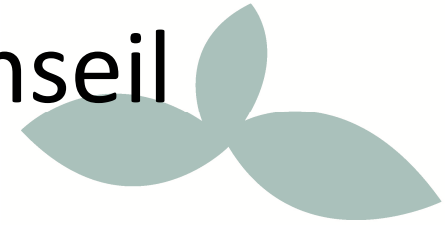


✓ 7^{ème} résolution : modification des articles 20.1 et 21.3 des statuts

L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier en conséquence les statuts comme suit :

VOTE

Ajout d'article sur le conseil d'administration



✓ 8^{ème} résolution : ajout d'un article

L'assemblée générale extraordinaire décide d'ajouter un article comme suit :

20. Conseil d'administration

20.1 Révocation d'un administrateur

Lorsqu'un administrateur est absent à trois réunions consécutives du Conseil d'Administration, la proposition de révocation doit être portée à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale.

VOTE



Assemblée Générale Ordinaire

SCIC SA NOUVEAU MONASTERE - Assemblée Générale Mixte – 2 octobre 2020

Remboursement anticipé



✓ 9^{ème} résolution : remboursement anticipé de parts, et perte de la qualité d'associé

Conformément à l'article 17 des statuts, l'assemblée rappelle que la valeur de remboursement de la part sociale est arrêtée à la date de clôture de l'exercice au cours de laquelle la demande a été reçue. Elle s'établit à ce jour à 100 €.

L'assemblée, après avoir pris connaissance de la demande de Madame Laure Guellerin d'un remboursement des 5 parts de son mari, Jean-Louis GUELLERIN, décédé, décide de rembourser les 500 euros en une fois comme décidé en AG 2019 lorsqu'il s'agit d'un décès.

VOTE

Remboursement anticipé



✓ 10^{ème} résolution : remboursement anticipé de parts, et perte de la qualité d'associé

L'assemblée, après avoir pris connaissance de la demande de Madame Agnès COUTENET d'un remboursement d'une part de Monsieur Pascal COUTENET, décédé, décide de rembourser les 100 euros.

VOTE

Remboursement anticipé



✓ 11^{ème} résolution : remboursement anticipé de parts, et perte de la qualité d'associé

L'assemblée, après avoir pris connaissance de la demande de Monsieur Hervé BAUSSANNE d'un remboursement de cinq parts, décide de rembourser les 500 euros en une fois, étant donnée sa situation financière délicate, et perd sa qualité d'associé fondateur. *Il conserve sa qualité d'associé au titre de son entreprise Safrantours.*

VOTE

Révision coopérative



✓ **12^{ème} résolution : nomination du réviseur titulaire**

L'assemblée générale des associés décide de nommer en qualité de réviseur coopératif titulaire AURA REVISION RESEAU ARESCOP (AUREV), sise 10 avenue des Canuts 69120 VAULX EN VELIN, pour une durée de 5 exercices à compter de celui clos le 31/12/2019.

L'assemblée constate en conséquence que le mandat du réviseur coopératif titulaire expirera à l'issue de sa mission de révision concernant l'exercice qui sera clos le 31/12/2023.

VOTE

Révision coopérative



✓ **13^{ème} résolution : nomination du réviseur suppléant**

L'assemblée générale des associés décide de nommer en qualité de réviseur coopératif suppléant ARESCOP NATIONALE sise 30 rue des Épinettes, 75017 PARIS, pour une durée de 5 exercices à compter de celui clos le 31/12/2019.

L'assemblée constate en conséquence que le mandat du réviseur coopératif suppléant expirera à l'issue de sa mission de révision concernant l'exercice qui sera clos le 31/12/2023.

VOTE

Agrément nouveaux sociétaires



✓ 14^{ème} résolution : agrément de nouveaux sociétaires

L'assemblée, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration accepte les candidatures au sociétariat, des demandeurs selon la liste présentée et jointe au procès-verbal.

Alain GUEYDON, catégorie des clients/usagers

VOTE

Membres du CA



✓ **15^{ème} résolution : renouvellements de membres du Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale des associés de la Société NOUVEAU MONASTERE décide de renouveler en qualité d'administratrice **Madame Nadine MONGE**, domiciliée à Sainte-Croix, pour un mandat de 3 exercices.

VOTE

✓ **16^{ème} résolution : renouvellements de membres du Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale des associés de la Société NOUVEAU MONASTERE décide de renouveler en qualité d'administrateur **Monsieur Frédéric SAUVAGE**, domicilié à Die, pour un mandat de 3 exercices.

VOTE

✓ **17^{ème} résolution : renouvellements de membres du Conseil d'Administration**

L'Assemblée Générale des associés de la Société NOUVEAU MONASTERE décide de renouveler en qualité d'administrateur **Monsieur Jean-Jacques MAGNAN**, domicilié à Francillon-sur-Roubion, pour un mandat de 3 exercices.

VOTE

Membres du CA



✓ 18^{ème} résolution : élection de nouveaux membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale des associés de la Société NOUVEAU MONASTERE décide d'accepter la candidature en qualité d'administrateur **Madame Dominique ZAHND**, domiciliée à Die, pour un mandat de 3 exercices.

L'administratrice susnommée certifie n'être soumise à aucune interdiction de gérer et administrer une société.

VOTE

✓ 19^{ème} résolution : élection de nouveaux membres du Conseil d'Administration

L'Assemblée Générale des associés de la Société NOUVEAU MONASTERE décide d'accepter la candidature en qualité d'administrateur **Madame Lyliane ORAND**, domiciliée à Die, pour un mandat de 2 exercices.

L'administratrice susnommée certifie n'être soumise à aucune interdiction de gérer et administrer une société.

VOTE

Pouvoir et formalités



✓ 20^{ème} résolution : pouvoir pour les formalités

Tous pouvoirs sont donnés aux porteurs d'un original ou d'une copie des présentes, afin d'accomplir toutes les formalités requises par la Loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

VOTE

Situation de la SCIC en 2020

constat



La SCIC Nouveau Monastère connaît en 2020 une année critique économiquement liée essentiellement à la crise du COVID :

BUDGET PREVISIONNEL 2020

	INITIAL	REVISE COVID Juin 2020		REVISE COVID Octobre 2020	
PRODUITS	500 000	235 000	-53%	198 000	-60%
dont ventes	453 000	187 000	-59%	133 000	-71%
CHARGES	443 000	311 000	-30%	285 000	-36%
dont achats	107 000	70 000	-35%	62 000	-42%
dont salariés	236 000	128 000	-46%	113 000	-52%
BUDGET NET	57 000	-76 000	-233%	-87 000	-253%

Situation de la SCIC en 2020

constat



Commentaires situation en juin 2020

- * **Un Budget Prévisionnel initial dynamique et raisonnable, tenant compte du développement de l'activité constatée en 2019**
- * **Des conséquences extrêmement lourdes de la crise sanitaire, notamment pour les trimestres 2 et 3**
- * **Un budget révisé contraint très déséquilibré, imposant la prise de mesures exceptionnelles rapides**
- * **Des impacts financiers importants attendus sur plusieurs exercices nécessitant de revoir le modèle économique de la SCIC et de préparer dès à présent un budget 2021 correspondant à la situation**
- * **La trésorerie devra être utilisée de manière particulièrement vigilante en 2020**

Situation de la SCIC en 2020

Constat



Commentaires situation en **octobre 2020**

- * **Point positif : la SCIC fonctionne**
- * **Difficultés financières confirmées pour la fin de l'exercice**
- * **Facturation d'acomptes mal acceptée par les clients**
- * **Fort impact sur l'efficacité de la structure : gestion complexe de l'équipe, relations chronophages / clients et institutionnels ; travail « dans le vide »**
- * **Très forte incertitude sur le court terme (annulations)**

Mais :

- * **Nouvelles demandes d'utilisation d'espace et de restauration à la journée**
- * **Trésorerie 2020 saine => décalage PGE possible**
- * **Bonne prévision d'activité 2021 à ce jour (hors COVID).**

Situation de la SCIC en 2020

Gestion de la survie de l'entreprise



**Ce qui a été mis en place par la SCIC pour réagir face à cette situation :
Une feuille de route engagée par le Conseil d'Administration en juin 2020 :**

FONCTIONNEMENT

- > **Réouverture au 1^{er} juillet 2020** avec création et mise en place d'un **protocole sanitaire**
- > une **adaptation permanente de l'accueil en séjour** : une personne par chambre, baisse capacité des salles, installations spéciales, gestion des reports de dates et des effectifs mouvants,
- > une **équipe opérationnelle embauchée très tardivement, réduite (-2,5 ETP)**, avec réorganisation des tâches
- > maintient d'ouverture de la structure malgré l'absence de groupes : **accès à l'exposition, à la boutique**
- > appel renforcé au **volontariat** pour compléter le temps salarié

GESTION

- > une équipe permanente mise au **chômage partiel** puis sollicitée pour des tâches de pilotage comme opérationnelles
- > appel à un **Prêt Garanti d'Etat** pour éviter la rupture de trésorerie

Situation de la SCIC en 2020

Gestion de la survie de l'entreprise



STRATEGIE

- >organisation de **temps forts culturels** pour participer à la reprise de l'activité culturelle du territoire et modification de programme « Culture déconfinée »
 - >recours aux **aides territoriales et métier** (Fonds national de solidarité, Fonds d'urgence tourisme Région)
 - >**demande de dérogations/reports d'échéances** par rapport aux travaux d'obligations ERP (Sécurité incendie, ERP...)
 - >**communiquer** sur notre situation et se rapprocher du réseau SCOP pour faire entendre une même voix
- A plus long terme :
- >actualisation du **projet de développement** au regard de la situation (manque de Capacité d'auto-Financement) : phases travaux, isolation, remplacement menuiseries, chauffage...
 - >adoption d'un **modèle économique** pour 5 ans qui permet d'absorber le déficit et engagement de négociations pour un **prolongement du bail jusqu'en 2050**
 - >objectif de **doublement du capital** pour éviter la situation critique de cessation de l'entreprise

Situation 2020 - les besoins de l'entreprise



Suite à cette année si particulière :

Un soutien financier et de facilitation entre acteurs économiques et sociaux de la part des instances territoriales pour passer cette étape

Une reconnaissance du territoire de son rôle d'acteur économique et social

Un renforcement de sa gouvernance multi-acteurs : nouvelles entrées au capital et réabondement pour un doublement du capital

Un réexamen des conditions de bail avec l'Association Le Monastère de Sainte-Croix en rapport avec la situation

MERCI de votre attention!



Et maintenant : un soupe bien chaude et un spectacle



SCIC SA NOUVEAU MONASTERE - Assemblée Générale Mixte — 2 octobre 2020