

Assemblée Générale

3 février 2022

Centre André Malraux

- Nombre d'adhérents présents : 32
- Nombre de procurations: 29
- Quorum respecté pour la tenue de l'AG : oui (61 votes)
- Président de séance : Jean-Michel Vallet

Ordre du jour :

- Rapport moral
 - Validation du rapport moral par vote de l'AG
- Rapport financier
 - Validation du rapport financier par vote de l'AG
- Perspectives
- Renouvellement du CA
- Questions diverses

I. Rapport moral

Présenté par Magali Kirchgesser, présidente de l'association

Document en annexe

Présentation des avancées de chaque commissions par les référents :

Commission 1 : Montage administratif, juridique et financier et coordination globale du projet

- Coordinateurs : Anne Baird Smith et Magali Kirchgesser, Laurent Chataigner
- Commission chargée du montage du projet et de coordonner les différentes commissions.
- Ses membres participent au dispositif Katapult, montent le business plan, rencontrent les partenaires et financeurs potentiels, travaillent en relation avec les autres magasins coopératifs installés en France . Ils sont les portes parole de l'association.

Commission 2 : Valeurs et fonctionnement interne

- Cette commission réfléchit et soumet à l'équipe de montage des pistes de réflexion sur le fonctionnement du futur magasin (droits et devoirs des coopérateurs, condition de travail, organisation des équipes, charte produit...).

Suite aux décisions prises par l'équipe de montage elle rédige les documents de fonctionnement.

- L'équipe a été renouvelé récemment. François Hervé, un étudiant accompagne le travail de la commission.
- Un atelier de travail a été réalisé avec l'ensemble de l'équipe de montage afin de réfléchir aux valeurs de la structure et la future charte de la coopérative.

Commission 3 : Produits et fournisseurs / Groupement d'achat

- Cette commission s'attache à rechercher des fournisseurs et des produits. Elle a monté un groupement d'achat et tient des marchés sur des événements ponctuels afin de commencer dès à présent à travailler avec les fournisseurs, tester les produits, gérer des achats et assurer une comptabilité.
- Elle propose différents produits favorisant pour le moment les produits locaux et plutôt secs, hygiène, produit d'entretien
- A ce jour (à vérifier)
 - 13 producteurs locaux, 3 grossistes, 1 coopératives sicilienne, 1 fournisseur de thé bio
 - 142 produits référencés
- Difficulté à proposer des produits conventionnels pour l'instant les conditions des grossistes conventionnels ne correspondant pas à nos besoins et capacités actuels (volumes colis, garanties etc.)

Commission 4 : Communication et événements

- **Objectif** : regrouper les 500 futurs coopérateurs nécessaire pour l'ouverture du magasin

Activités :

- Journées portes ouvertes régulières
- Réunions d'informations (17 depuis le mois de mars 2021)
- Site web et réseaux sociaux
- Envoie d'une Newsletter
- Relations presse
- Participation aux foires et salons (forum des association, foire à tout, un autre marché, ...)
- Interventions sur des conférences

Commission 5 : Lieu et équipement du magasin

Activités :

- Visite des lieux, étudie le marché immobilier, recueille les critères de sélection auprès des futurs coopérateur afin de réaliser un cahier des charges (accessibilité, proximité, visibilité sur l'extérieur, mixité sociale, prix, taille...), contact et échanges avec les collectivités territoriales (ville de Rouen, Métropole)
- Plusieurs visites ont déjà été réalisé. Ce travail de prospection permet aussi d'avoir des orientations sur les prix nécessaire à la com 1 pour élaborer le

business plan.

- La commission recherche également un lieu associatif pour prendre le relaie de la Tonne qui s'arrête fin mars.

Commission 6 : Vie associative

- Commission travaillant sur la vie associative. Pour l'instant : activité centrée sur la Tonne.
- Organisation d'événements, de concerts, d'ateliers pour tous, des lectures etc.
- L'ensemble des adhérents peuvent proposer des animations et ateliers et les organiser.
- Lieu collectif

VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITE

Unanimité absolue

0 absentions

0 contre

61 votes pour

II. Rapport financier

Note : les trésorières étant malades la présidente a présenté le rapport financier. Le rapport est inclus dans le document en annexe.

VOTE DU RAPPORT D'ACTIVITE

Unanimité absolue

0 absentions

0 contre

61 votes pour

III.Étapes à venir et perspectives

Besoins :

Humain : de nouvelles compétences, des étudiants, des spécialistes

Des partenariats: pour gagner en expertise

Actions :

- Création des statuts de la SAS coopérative à capital variable
- Développer les relations avec les fournisseurs ; au moins 1000 références pour commencer
- Rechercher des financements pour l'ouverture du magasin
- Atteindre les 500 adhérents pour l'ouverture du magasin

Projection de l'ouverture :

- Tableau prévisionnel
- Discussion autour du fonctionnement du magasin

Salariés :

Deux personnes sont « pré-recrutées » : Magali Kirchgesser et Anne Baird Smith. Elles coordonnent le montage du projet, suivent le programme Katapult et sont formées en vue de la création du magasin.

IV. Renouvellement du CA :

- Magali Kirchgesser rappelle que le CA peut réunir entre 10 à 20 membres en référence au règlement intérieur de l'association.
- Il est également rappelé que les décisions importantes (choix d'un lieu, ligne directrice...) sont prises en CA et en AG étant sur le modèle de gouvernance partagée.
- Le CA qui se réunit 4 fois par ans. Les administrateurs sont élus pendant un an.
- Cette association de pré-figuration a pour vocation de disparaître au moment de l'ouverture du magasin.
- **Candidats :**
 1. Aguera, Christine
 2. Aubin, David
 3. Baird Smith, Anne
 4. Bensaadoune, Yamina
 5. Broquin, Sandrine
 6. Hauchard, Delphin
 7. Chataigner, Laurent
 8. Eldon, Elsa
 9. Kirchgesser, Magali
 10. Lemetais, Isabelle
 11. Pous, Isabelle
 12. Rollin, Thomas
 13. Vallet, Jean-Michel

VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Unanimité absolue

0 absentions

0 contre

61 votes pour la liste des candidats

V. Questions diverses et fin de l'assemblée

- **Modification des statuts nécessaire :** le siège de l'association sera changé : 2 rue Zurich, 76000 Rouen.
- Les questions ont essentiellement portées sur le fonctionnement du futur magasin.