



RÉUNION CONSEIL
D'ADMINISTRATION

DATE 18/09/2023

HEURE 12H30

COMPTE-RENDU

Camille Beunier

NB PARTICIPANTS

Présent.es : Isabelle Carpentier, Isabelle Dobremez, Camille Beunier, Marie Auclair, Hélène Tagand, Fabienne Normand, Fabien Pinaud

Invité.es :

Excusé.es : François Jousserandot, Christine, Fabienne Lerat

SUJET	Validation des PV du CA
	Les PV sont maintenant mis à disposition des membres du CA sur le nuage de 3BIS. Charge à chacun.e d'y aller pour les consulter
DÉCISIONS PRISES	Les PV des réunions du CA d'avril et mai sont validés à l'unanimité des présent.es

SUJET	Revalidation des axes de développement modifiés à l'AG de juin
	Les axes de développement ont été légèrement modifiés lors de l'AG. Le CA doit les revalider officiellement sous leur forme modifiée.
DÉCISIONS PRISES	Les axes de développement modifiés sont validés à l'unanimité des présent.es

SUJET	Remboursement partiel capital Claire
	Claire Gilman a demandé un remboursement partiel de ses parts sociales à savoir 10 000 euros
DECISIONS PRISES	Le remboursement partiel des parts sociales de Claire Gilman a été validé à l'unanimité des personnes présent.es

SUJET	Acter la démission de Céline
	Céline Rodriguez a demandé à démissionner de son mandat d'administratrice. Le CA doit acter cette démission, qui sera ensuite validée en AG.
DECISIONS PRISES	La démission de Céline Rodriguez est validée à l'unanimité des personnes présentes.

SUJET	Sensibiliser les associés à l'élection au CA
	Avec la démission de Céline, le nombre d'associés au CA tombe à 7. Avec les mandats arrivant en renouvellement à la prochaine AG, c'est l'occasion de sensibiliser les associés au rôle du CA et à la réalisation concrète de ses missions. Camille propose de communiquer dès maintenant à ce sujet, pour que les personnes intéressées puissent assister en tant qu'observateur ou observatrice à l'après-midi du prochain CA, faisant suite à la session d'arrêté des comptes. Le CA a passé en revue la liste des associé.es afin de faire une liste des personnes potentiellement intéressées par le fait de participer au CA.
	• Une communication sera envoyée à l'ensemble des associés pour leur proposer d'assister à l'après-midi du prochain CA en tant qu'observateur. Hélène s'en charge. • Le CA a identifié 6 associé.es qui pourraient être tenté.es par la fonction d'administrateur.ice . Ils et elles vont être joint.es directement par téléphone : • Camille appelle : Julie Delmas-Orgelet, Virginie Gariel • Hélène appelle : Manon Meunier-Caru, Manon Letassey • Isabelle C appelle : Hervé Bernard, Audrey Borelly • François appelle : Elise Lemerrier

SUJET	Election Comité Social et Economique (CSE)
	Personne ne s'est présenté le jour du RDV des syndicats, le premier tour est donc supprimé. Le second tour est fixé au 16 octobre, avec un dépôt des candidatures le 2 octobre au plus tard. Actuellement nous n'avons aucun délégué du personnel, un PV de carence a été déposé à la DIRECCTE lors des dernières élections. Une communication détaillant les conditions d'éligibilité et le processus électoral a été envoyée à l'ensemble des salariés aujourd'hui.

SUJET	La Pousada
	La situation de la Pousada s'est améliorée cet été. Un CA a eu lieu la semaine dernière. L'exercice en cours va se terminer à l'équilibre car la Métro et le bailleur ont fait des efforts. La taxe foncière 2022 va être entièrement remboursée à la Pousada.

	Il y a eu une remise de loyer de 50% pour 2023, ce qui veut dire que la Pousada ne paiera que la moitié de ses loyers au bailleur, soit l'équivalent d'une subvention de 30 000 euros environ. Cela n'a pas vocation à être répercuté sur les locataires. Le budget 2024 n'est pas équilibré une fois ajouté le poste de direction. Une AGE aura lieu à ce sujet le 30 novembre. Le prévisionnel d'occupation pour 2024 est bon.
--	--

SUJET	Retour sur le séminaire de l'équipe support
	L'équipe a passé 2 jours de séminaire dans le Vercors pour faire le point sur différents sujets • Travail de réflexion sur le développement des ressources de la structure pour équilibrer le budget, avec des ressources propres (prestations à vendre). Ce travail va se poursuivre lors des réunions d'équipe. • Les axes de développement stratégique ont été repassés en revue, sur lesquels il va y avoir des actions de communication • Travail pour mieux valoriser ce que fait 3BIS en termes de RSE • Développement des effectifs des entrepreneurs : actuellement en baisse ; les membres de l'équipe accompagnement se sont réparti la tâche pour aller faire la promotion de l'entreprenariat en CAE auprès des différents interlocuteurs et parties prenantes. Actuellement nous sommes en-dessous de 70 entrepreneurs, avec dans l'idée d'en recruter une dizaine. • Réflexion sur les outils de communication : ouverture de Tong aux entrepreneurs (actuellement en test) ; messagerie instantanée pour échanger entre entrepreneurs (Mattermost) : il reste à écrire un mode d'emploi, et définir les règles d'utilisation par les entrepreneurs. L'équipe support remonte l'information comme quoi la flexibilité donnée aux entrepreneurs dans la gestion des congés payés ajoute de la complexité et de la charge de travail. Il y a un travail de rappel des règles à faire, avec une réflexion menée sur Tong pour un module d'auto-déclaration par les entrepreneurs des congés et arrêts maladie.

SUJET	Lancement des groupes d'auto-soutien suite au séminaire d'été
	Deux groupes se sont lancés : Parentalité & entrepreneuriat et un groupe autour de la prospection commerciale. Il y aura un besoin de communication sur ce deuxième groupe, notamment vers ceux et celles qui n'étaient pas au séminaire. L'équipe note une certaine saturation des mails envoyés sur tous@3bis . Attention à ne pas en envoyer trop souvent, à faire des communications synthétiques avec un sommaire en début d'email.

SUJET	Calendrier des CA et des réunions de préparation 2023/2024

	• Réunion de travail de préparation du CA du 20 Octobre (arrêté des comptes et préparation du Séminaire AG de décembre : vendredi 29/09 12h-14h en visio • AG séminaire de décembre (arrêté des comptes) : jeudi 14/12 sur la journée • Réunion préparatoire CA février : vendredi 19/01 12h-14h en visio • CA février 2024 : vendredi 9 Février (journée) • Réunion préparatoire CA avril : mardi 12 mars 12h-14h en visio • CA avril 2024 : mardi 9 avril (journée) • Réunion de préparation du séminaire de juin : mardi 30 avril 12h-14h en visio. • La date du séminaire de juin était calée au 27-28/06 mais risque de bouger, à reconfirmer. • Réunion préparatoire CA juillet : mardi 11/06 12h-14h en visio • CA juillet 2024 : mardi 2 juillet 2024 (journée, prévoir une partie du programme pour le débrief du séminaire, attention à ne pas charger l'agenda) • Les salles de réunions des CA sont réservées à La Pousada. • Toutes ces dates sont enregistrées dans le calendrier Conseil Administration ici (faire lien)
--	--

SUJET	3 groupes de travail à lancer
	• GT année anniversaire : 25 ans 3BIS, 10 ans Archipel, 10 ans Loi ESS en 2024 • GT accord d'intéressement • GT matinée de la journée de (ré)intégration : concerne en partie le CA par l'ADN de 3BIS et l'histoire de la coopérative, au sein de l'écosystème de la coopération, ainsi que le passage au sociétariat Un membre du CA doit être référent sur chacun de ces groupes de travail. Chaque groupe reste bien entendu ouvert à l'ensemble des membres de 3BIS.
	• 25 ans 3BIS, 10 ans Archipel, 10 ans Loi ESS : Isabelle D le coordonne + une personne du CA à déterminer • GT accord d'intéressement : Fabienne le coordonne + Une personne du CA à déterminer • GT matinée de la journée de (ré)intégration : Isabelle C et Hélène. Marie le coordonne. • Demander aux administrateur.ices absent.es ce jour lequel.es se positionnent sur les deux premiers GT

SUJET	Règlement intérieur du CA
	Le RI a été préparé en plusieurs fois. Certains points n'ont pas été tranchés : • L'information des associés : CR complet ou épuré ? Accès à un dossier partagé dans le nuage où les gens trouveraient l'ensemble des compte-rendus du CA ? L'accès à un dossier partagé n'est pas techniquement complexe. Le plus lourd serait de faire la version allégée du PV, avec la question de la contextualisation, pas d'y donner accès. Sur le plan légal, les associés pourraient demander à consulter les PV du CA. A confirmer.

	Quelle est l'intention, quel est l'objectif de la transmission de ces informations ? C'est ce qui doit guider la forme de la communication ensuite. L'objectif donné initialement était de rendre compte de l'activité du CA aux associés car cela les concerne directement. Une idée serait de donner un exemple de PV aux associés lors de l'AG de décembre pour initier un travail collectif sur le sujet.
	• Isabelle vérifie la faisabilité légale de la mise à disposition des PV pour les associés • Un atelier sur le sujet sera organisé lors du séminaire de décembre • D'ici là pour le RI nous choisissons une formule plus ouverte pour valider le RI en l'état actuel, avec modification potentielle suite à l'AG de décembre

SUJET	Direction / accompagnement et formations diverses
	Les directrices actuelles avaient sollicité un accompagnement dans leurs anciennes fonctions de cogérantes (avant passage en SA), qui a duré un an et demi, 2 heures une fois par trimestre. Le bilan a été très positif. Marie a ensuite suivi une formation de l'URSCOP sur les managers de coopérative (5 jours). Fabienne envisage de la suivre également. Marie et Fabienne ont fait un module d'analyse de la pratique en mai-juin 2022 dans le cadre de Copéa, sur 3 demi-journées, entre dirigeants de CAE. Elles appartiennent à un groupe de soutien composé de femmes dirigeantes de CAE, en autonomie.

SUJET	Direction / Référence RH au sein du CA (entretien annuel et support au besoin)
	La proposition de la direction est que chacune des codirectrices ait une personne référente attitrée. Une relation de confiance doit exister avec la personne qui sera interlocuteur.ice. Il y a également un enjeu de pérennité de la relation, notamment vis-à-vis du renouvellement des mandats du CA.
	Chacune des codirectrices contactera directement la ou les personnes envisagées comme interlocuteur.ice.

SUJET	Formation OPCO sur le développement durable, accompagnement possible par l'URSCOP
	Fabienne a suivi avec l'OPCO une formation sur le développement durable (2 sessions sur 3, 3eme session en octobre). La 3eme session est l'occasion de formaliser un plan d'action de développement durable pour 3BIS. C'était une formation transverse pour les adhérents de l'OPCO, il a donc été difficile de mener une réflexion collective pour 3BIS au vu de la spécificité de la CAE. L'accompagnement est fait par Nicomak et a permis de faire un Bilan des actions de la structure. La partie RSE est également intervenue au niveau des parties prenantes (clients, fournisseurs etc). Un début de plan d'action a été formalisé. Un accompagnement peut également être proposé par l'URSCOP sur le développement durable de la structure. Fabienne va les appeler pour voir en quoi cela consiste concrètement.

	Elle sera également présente à l'atelier autoporté organisé la semaine prochaine.

SUJET	Faisabilité d'un bilan carbone
	La première étape du plan d'action est la réalisation d'un Bilan Carbone. Nous avons discuté des modalités pratiques de l'éventuelle réalisation d'un Bilan Carbone pour 3BIS. Camille a évoqué le dispositif de BPI France Diag Décarbon'action sur laquelle elle pourrait intervenir en tant qu'entrepreneure.
	Le CA valide la mission d'une étude de faisabilité d'un Bilan Carbone par les co-directrices

SUJET	Clôture : prochaines étapes et billet d'humeur
	A date il est difficile de travailler sur un budget 23/24 sans avoir l'atterrissage 22/23. Celui-ci est en cours de consolidation avec l'expert comptable. Fabienne a présenté l'atterrissage 22/23, avant le prévisionnel 23/24 Certains postes ont varié par rapport à la dernière présentation budgétaire : la contribution et les subventions FSE sont liées en partie à l'effectif des entrepreneurs, qui a baissé par rapport à l'année dernière. Le salaire de l'alternante nouvellement recrutée va être plus élevé que prévu initialement du fait de son âge. La refonte de l'accord d'intéressement risque de peser lourd dans le budget, avec actuellement 38 000 euros de mutualisation qui sont remis en question. C'est de l'arrivée de nouveaux entrepreneurs que dépend notre équilibre économique, mais il faut du temps pour les recruter. Dans l'attente l'équipe support réfléchit à générer des revenus directement par la vente de prestations. La grande question porte sur l'accord d'intéressement. A priori les premières moutures d'accords validés par l'URSSAF dans d'autres structures ne permettront pas de compenser la baisse potentielle de la mutualisation à hauteur des chiffres actuels. Il faudra donc rattraper cette perte par d'autres moyens (contribution ou autres).
	Marie et Fabienne vont maintenant travailler sur l'accord d'intéressement avec le GT dédié et sur le budget 2023/2024, inclus les ressources propres.

La séance est levée à 16h25

François JOUSSERANDOT, président

