

ASSOCIATION DE SOUTIEN DU SPP ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13.05.2017

Ferme des Verpillères

Procès-Verbal

Ordre du jour

- **Partie statutaire**
 - Introduction, désignation du secrétaire (PV) et des scrutateurs
 - Approbation du PV de l'AGE du 07 juillet 2016
 - Rapport d'activité de l'association et du CA
 - Comptes 2016 et Budget 2017
 - Décharge, validations et élections des organes
- **Informations**
 - L'association
 - Divers et clôture

Procès-verbal : Benoît Molineaux, Pierre Ogay, Bastien Flück

• **Partie Statutaire**

a. Introduction, désignation du secrétaire (PV) et des scrutateurs

Benoît Molineaux, en sa qualité de président de l'association de soutien du supermarché participatif paysan, ouvre la séance à 9h et présente l'ordre du jour.
Pierre Ogay prend les notes pour le PV.
Deux scrutatrices se proposent : Isabelle et Christina.

b. Approbation du PV de l'AGO du 07 juillet 2016

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 07 juillet 2016 est approuvé à l'unanimité.

c. Rapport d'activités de l'association et du CA

Les activités de l'association et du CA sont présentées par Bastien Flück.

Rapport de l'association :

2015, L'association de soutien du supermarché participatif paysan est née.
2016, elle reçoit la bourse cantonale du développement durable 2016.

Les événements marquants de 2016 ont été :

La fête des 10 ans de la coopérative Equilibre, La fête de l'Abeille et du terroir, Les cafés citoyens à Meyrin, la fête de lancement des paniers, les potagers urbains, les distributions de patates SPP.

Rapport du CA :

Le CA s'est réuni chaque mois jusqu'à la création de la coopérative, au sein du COTA. Puis, depuis la création de la coopérative, les réunions se sont effectuées en dehors de ce groupe COTA.

Les travaux du CA :

- Stratégie de communication
- Locaux
- Lancement des paniers
- Cahier des charges des employés et leur engagement
- Organigramme du SPP
- Affaires courantes

Un sujet de discussion est inscrit à chaque séance tel que : se positionner dans le quartier – la participation – l'identité – le label ou comment choisir nos futurs produits, ...

d. Comptes 2016 et budget 2017

Benoît Molineaux présente les comptes d'exploitation 2016. Pour chaque activité les chiffres 2015 (comparatif) et les chiffres 2017 (budget) sont également exposés.

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016				Budget
CHARGES	2015	2016	2015-2016	2017
Frais directs				
Salaires et charges sociales	-	15 325,13	15 325,13	69 030,50
Sous-traitants	4 380,60	1 600,00	5 980,60	35 000,00
	4 380,60	16 925,13	21 305,73	104 030,50
Frais généraux				
Matériel divers	-	-	-	2 000,00
Frais de poste et télécoms	-	171,70	171,70	200,00
Frais de bureau	-	-	-	-
Frais de promotion	25,00	266,40	291,40	10 000,00
Frais de formation	-	-	-	-
Frais de documents de présentation	799,20	614,35	1 413,55	3 000,00
	824,20	1 052,45	1 876,65	15 200,00
Charges et produits financiers				
Intérêts et frais bancaires	580,36	103,91	684,27	200,00
Autres intérêts et frais débiteurs	-	-	-	-
	580,36	103,91	684,27	200,00
Amortissements				
Mobilier et installation	-	-	-	10 000,00
Autres	-	-	-	-
	-	-	-	10 000,00
CHARGES DE L'EXERCICE	5 785,16	18 081,49	23 866,65	129 430,50

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016				Budget
REVENUS	2015	2016	2015-2016	2017
CHIFFRE D'AFFAIRES				
Mandats GMO	-	4 000,00	4 000,00	3 000,00
Abonnements paniers	-	-	-	30 000,00
Cotisations	-	-	-	200,00
	-	4 000,00	4 000,00	33 200,00
REVENUS ANNEXES				
Sous-location	-	-	-	-
Intérêts bancaires et postaux	1,20	-	1,20	-
	1,20	-	1,20	1,20
REVENUS EXTRAORDINAIRES				
Bourses & prix	20 000,00	-	20 000,00	-
Dons & mécénat	180,00	200,00	380,00	100 000,00
Revenus sur exercice antérieur	-	-	-	-
	20 180,00	200,00	20 380,00	100 000,00
TOTAL REVENUS	20 181,20	4 200,00	24 381,20	133 201,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	14 396,04	-13 881,49	514,56	3 770,70

BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

	2015	2016
PASSIF		
<i>FONDS ETRANGERS</i>		
Dettes à court terme		
Créanciers divers	-	9 410,00
Charges sociales à payer	-	3 065,03
Passifs transitoires (provisions)	-	-
Salaires à payer	-	-
	-	12 475,03
<i>FONDS PROPRES</i>		
Parts sociales	21 000,00	34 400,00
Bénéfice et pertes reportées	-	14 396,04
Réserve salariale	-	-
Bénéfice de l'exercice	14 396,04	-13 881,49
	35 396,04	34 914,56
TOTAL PASSIF	35 396,04	47 389,58

Rapport du vérificateur :

Les comptes bien tenus.

Remarque : Tous les revenus ont été dépensés donc on commence à utiliser les parts sociales. Par conséquent il faut développer les dons.

Budget 2017

GMO 3'000.-

Il nous faut trouver 100'000.- nécessaires pour finir 2017.

Remarque : c'est un modèle normal d'une entreprise qui a besoin de fonds d'investissement avant de commencer son activité et d'en recevoir les produits de la vente.

Charges salariales PO + chargée de com

Charges 5'000.- internet ss traitants etc

Matos 10'000.- pour la Ciguë plus Meyrin

Frais de doc

Promo 10'000.-

Les employés sont sous la supervision du CA. Qui leur demande beaucoup d'autonomie.

Pas d'opposition de l'assemblée pour les charges.

Nota Bene : si on ne trouve pas ces 100'000.- cela veut dire que nous devons prendre sur les charges sociales ou les dépôts, ou sous d'autres formes comme les bons d'achat.

Or on ne peut pas toucher ces bons d'achat car ils serviront à l'acquisition du premier stock de marchandise du SPP.

Si on dépense les parts sociales pour payer les charges, cela veut dire qu'en cas de non ouverture du SPP, ces parts seront perdues.

Par contre il vaut mieux être certain d'ouvrir que de retrouver ses parts sociales...

Par conséquent, sans que ce soit en rien un ce n'est pas un blanc sein donné à la dépense, une proposition est exprimée de voter que les parts sociales soient utilisées pour couvrir les charges.

Les 31 personnes présentes (voir liste ci-jointe) votent pour dire que les membres acceptent de dépenser les parts sociales : 31 oui, soit à l'unanimité.

e. Décharge, validations et élection des organes**Décharge du CA et compte 2016**

Les comptes 2016 et la décharge du CA sont approuvés à l'unanimité. Pas d'abstention, ni d'objection. Pas de retrait du CA annoncé, pas de demande à rejoindre le CA annoncée.

Validation du budget 2017

Le budget 2017 est approuvé à l'unanimité. Pas d'abstention, ni d'objection.

Election du Conseil d'administration (CA)

Les dix membres du CA se représentent :

Benoît Molineaux, président, Reto Cadotsch, vice-président, Marie-Emmanuelle Ezan, secrétaire, Bastien Flück, trésorier, Alfred Brungger, Antoine Descombes, Léonard Dafflon, Mathieu Meylan, Patrice Berclaz, Thomas Descombes.

L'assemblée réélit le CA en bloc à l'unanimité. Pas d'abstention, ni d'objection.

Election du vérificateur des comptes

Bertrand Schneider se représente.

Patrick Burri, passe de suppléant à officiel.

Daniel Laredo et Robert Stittelman sont reconduits – avec leur accord ultérieur puisque absents aujourd'hui.

• Informations

a. L'association

Le CA de l'association de soutien du SPP est composé de 10 membres :

Benoît Molineaux, président, Reto Cadotsch, vice-président, Marie-Emmanuelle Ezan, secrétaire, Bastien Flück, trésorier, Alfred Brungger, Antoine Descombes, Léonard Dafflon, Mathieu Meylan, Patrice Berclaz, Thomas Descombes.

b. Divers et clôture

Reto :

Tout un travail est fait avec la Commune – ça avance et recule mais globalement ça avance. Cette relation avec la Ville de Meyrin est nécessaire pour l'ouverture du SPP.

Benoît :

Le loyer est un poste de $\pm 10\%$ du CA – on se rend compte aussi que les investissements, parce que dans une tour de 13 étages, sont plus élevés que la Ferme des Verpillères où nous sommes par exemple.

Reto :

En même temps, si mille personnes veulent vraiment leur magasin, alors le prix des investissements devient tout relatif.

Si mille personnes réfléchissent à ce qu'elles veulent, des Pampers aux courgettes, le SPP apparaît tout différemment. Mais si 30 personnes le pensent et le montent pour 1000 autres cela n'ira pas.

À chacun de nous d'essayer pour remplir les rangs.

Le SPP est prévu d'ouvrir fin 2018 si les travaux sont à l'heure.

L'arcade Ciguë ouvrira fin 2017

Jean-Pierre :

Il faut mille personnes – pas seulement aux Vergers, mais dans tout le canton.

D'autre part, il pourrait être envisageable de construire un bâtiment sur nos terrains entre Codha Voisinage. Du coup nous deviendrions indépendants.

Benoît :

Il y a les fermes de la VdM ainsi que des demandes des coopératives et de quartiers genevois. Pas forcément un SPP mais à l'image du SPP. Ce qui nous fait constater que notre projet est mûr, soutenu dans l'idée définitivement, à l'image de tout ce qui se fait en France.

Un tout grand merci à Thomas et Antoine Descombes pour l'accueil dans leur Ferme des Verpillères.

La séance est clôturée à 10h00

Lu et approuvé le 06.07.2017 à Meyrin

Benoît Molineaux
Président



Bastien Flück
Secrétaire



Annexe
Membres présent-e-s (34)

	<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>		<u>Nom</u>	<u>Prénom</u>
1	Brungger	Alfred	18	Herzig	Isabelle
2	Berclaz	Patrice	19	Hochkofler	Gianni
3	Bourgeois- Vogel	Manuela	20	Hoffmann	Zabo
4	Burri	Patrick	21	Janzi	Barbara
5	Cadotsch	Raeto	22	Maurer	Kaspar
6	Cêtre	Jean-Pierre	23	Molineaux	Benoît
7	Dafflon	Léonard	24	Molineaux	Christina
8	de Pablo Pena	Rodrigo	25	Ogay	Pierre
9	Denervaud	Hervé	26	Peter	Anne
10	Descombes	Antoine	27	Regard	Sophie
11	Descombes	Thomas	28	Rodriguez	Jeremy
12	Evequoz	Odile	29	Sanna	Antonio
13	Ezan	Marie- Emmanu.	30	Schneider	Bertrand
14	Fernandez	Ariane	31	Sobczak	Lucy
15	Fischer	Christiane	32	Staele	Claire-Lise
16	Flück	Bastien	33	Tiguemounine	Sabine
17	Frigeri	Kristina	34	Weingart	Maude