

## « ChezNous »

Société par action simplifiée  
Au capital social de 2000 euros  
12 chemin du busquet  
63340 Vichel

Procès-verbal de  
l'Assemblée Générale Ordinaire  
du 17 Décembre 2016

L'an Deux Mille Seize,  
Le 17 décembre 2016  
A 10 heures

Les associés de la société ChezNous, société par action simplifiée au capital de 2.000 €, dont le siège est situé au 12, chemin du Busquet 63340 Vichel, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège, sur convocation du Président Mathieu Coste.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Mathieu Coste, Président de la société.

Monsieur Guillaume Rouyer assure les fonctions de secrétaire de séance.

Le présent procès verbal est signé par le président.

Avec la présence de 4 associés (Solange Saint-Arroman, Guillaume Rouyer, Michel Bernan-Mantel et Mathieu Coste) et la validité de 25 pouvoirs (voir annexe); le Président constate que le quorum requis par la loi et les statuts est atteint, que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les copies des lettres de convocation adressées aux associés,
- les pouvoirs des membres absents

- le rapport du Président sur les motions proposées,
- le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée

Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Rapport 2016 et prévisions 2017
2. Prévision des actions prioritaires (immédiates, courts et moyens termes)
3. Accueil et félicitations des entrées de nouveaux sociétaires
4. Approbation des Comptes 2015.
5. Questions diverses

Préambule :

Cette assemblée générale est organisée dans un contexte particulier. Il s'agit d'un contexte de crise. En effet la situation financière et administrative de la SAS est problématique. En effet, même si la preuve est faite que la situation se redresse, ChezNous reste fragile et doit pouvoir assurer son développement.

Les bilans 2013, 2014 et 2015 sont à déposés au tribunal de commerce le 19 décembre sur l'injonction du tribunal d'instance. L'assemblée générale a pour principal objectif de valider les bilans qui ont été produit par l'expert comptable.

Parmi les personnes présentes lors de l'assemblée générale, deux personnes compétentes pour juger de la qualité des documents produits : Solange Saint Arroman et Michel Bernard Mantel.

Les besoins en trésorerie sont importants et nécessitent des actions fortes en terme de développement du chiffre d'affaire.

Il est précisé qu'un focus est fait sur le développement de la mission "Avenir des pixels" afin de commercialiser rapidement les 700 exemplaires restants du livre physique ainsi que la version numérique de l'ouvrage.

Un bref rapport moral sera fait pour évoquer 2016 et les opportunités 2017. Il est annoncé la tenue d'une assemblée générale extraordinaire au début du printemps en vue

- de la modification des statuts pour faciliter la prise en compte du capital immatériel
- de la validation du bilan 2016
- de la validation du plan stratégique à trois ans
- de la célébration d'une situation stabilisée et conforme aux intentions de départ énoncée dans le #CodeSocial

## **1. Rapport 2016 et prévisions 2017**

**Introduction au Rapport Moral et Financier 2016** : le rapport se structure sur les bases des 6 modèles du #CodeSocial et sera approfondi lors de l'assemblée générale qui sera organisée au début du printemps 2017

### Modèle Social et Humain

+ Mise en place effective du conseil des sages lors de l'AG Extraordinaire de Février 2016

+ Opérationnalisation du pilotage #CodeSocial comme véritable mode d'organisation collective.

+ Accueil de nouveaux sociétaires (voir annexe)

+ Grande capacité de résilience de la SAS

+ développement d'un écosystème fort ... à stabiliser

- Difficultés pour le président et sa famille liées à une pression financière très forte

- Difficultés pour Timothy Duquesne liées au manque d'énergie mis dans le développement du projet "L'avenir des pixels".

- départ de sociétaire (voir annexe)

- difficulté à mettre en place une offre DRRH

- difficulté à mettre en place un process d'accueil des nouveaux

- difficulté à livrer les prestations dans de bonnes conditions

- Mathieu s'est remis à plein-temps sur ChezNous fin octobre après avoir mis beaucoup d'énergie ailleurs. Afin d'assurer l'avenir, Mathieu a du prioriser le développement réseau (CtoC, AS, Mobion) pour soutenir la présence de ChezNous au

sein de la dynamique globale des nouvelles entreprises en réseau.

#### Modèle Artistique et Culturel

- + Organisation par Gaelle Ternisien de nombreux stages à la maison de ChezNous (coopération, Féminin sacrée, permaculture, coopération par le jeu, éducation non violente...)
- + Mise en place de la mission 36 photos sur les bases de la géo poétique et du développement du patrimoine informationnel local
- + mise en oeuvre de nouveaux projets d'édition de "livre actif" (Solange Saint Arroman, Patrick Fischmann, Fabien Vie)
- + précision du "modèle d'édition" de ChezNous

#### Modèle Economique

- + début du chiffre d'affaire lié à une offre autour du #CodeSocial
- + conception d'un modèle économique inter-organisation via le lancement de Commons to Commons
- + développement du modèle économique lié à la maison de ChezNous
- + précision du modèle économique
  - à moyen terme : abonnement à l'offre de média local / système d'information territorial + distribution via le catalogue contributif
  - à court terme : développement des projets éditoriaux (avenir des pixels, livre innovation, contes, gastronomie), financement par investisseurs (fond de dotation, fondation) et vente de prestation de service via le catalogue contributif

#### Modèle Juridique et Financier

- + réalisation des bilans 2013, 2014, 2015
- + augmentation du chiffre d'affaire
- + augmentation significative du capital immatériel
- + mise en conformité des statuts
- + étude du lancement d'une structure juridique locale (début de comité de pilotage avec des acteurs locaux)

+ mise en place d'un CRM (inter-organisation) pour le suivi et la gestion globale de ChezNous

- Absence gênante de trésorerie
- endettement dans l'urgence du président à titre personnel = tensions et incompréhensions

#### Modèle Ecologique

+ développement lent du potager en permaculture à la maison de ChezNous

#### Modèle Technologique

+ prise en compte de l'importance de l'indépendance de ChezNous en terme de technologie

- fin du partenariat stratégique avec communecter (beta permanente non stabilisée + positionnement politique (cf nuit debout) + différence de point de vue sur la notion de #CodeSocial)
- piratage des serveurs = pertes de données et remise à plat totale du système d'information de ChezNous

Le rapport d'activité et les prévisions pour 2017 sont votées à l'unanimité.
--

## **2. Prévisions 2017 : Prévision des actions prioritaires (immédiates, courts et moyens termes) sous l'angle des différents modèle du #CodeSocial**

Résumé :

- a. Conception et prototypage de l'infrastructure à vocation multilocale, globale
- b. Puis implantation locale, économie de la maison de Vichel est une priorité
  - i. Avenir des Pixels
  - ii. 36 photos à Vichel

- c. Incarnation du modèle de gouvernance de ChezNous
- d. Continuation de la reliance avec les partenaires
- e. Edition des prochains livres.
- f. Missions internes :
  - i. Code social
  - ii. Remise à plat infra web
  - iii. Mise au carré de la gestion en multisociété, mutualisé avec Commons to Commons.

#### Modèle Social et Humain

mise en place d'une commission DRRH (développement des relations et des richesses humaines) et des différentes commissions thématiques pour rendre concret le pilotage par le #CodeSocial

mise en place d'une matrice des talents

mise en place d'une process d'accueil des nouveaux membres  
recrutement de nouveaux associés

#### Modèle artistique et culturel

ouverture d'une école à la maison de ChezNous (L'école des petits nous)

organisation de stages et séminaires thématiques

organisation de résidence d'artiste

développement de la mission 36 photos

développement de l'offre d'édition de livres actifs

développement de la production de contenus éditoriaux

mise en oeuvre d'un studio de production multimédia à la maison de ChezNous

#### Modèle Economique

développement du chiffre d'affaire via les projets éditoriaux

préparation de l'offre abonnement

développement des ventes liées au Catalogue contributif

autonomie du modèle économique de la maison de ChezNous (loyer siège social + séminaires + brique infra du SIT)

#### Modèle Ecologique

Développement du potager de la maison de ChezNous

Organisation d'atelier botanique

Etude de réalisation d'une micro ferme à la maison de ChezNous

#### Modèle Juridique et Financier

Etude et mise en place d'une structure locale pour accompagner le déploiement de 36 photos / SIT (système d'information territoriale)

Etude des sources de financement pour aider au développement

#### Modèle Technologique

stabilisation du système d'information et de sa résilience

définition d'une offre dans ce domaine

mise en oeuvre de la conciergerie des usages numériques

Conception et prototypage de l'infrastructure à vocation multilocale, globale

Les actions prioritaires pour 2017 sont votées à l'unanimité.

### **3. Accueil et félicitations des entrées de nouveaux sociétaires**

- Glenn Roland
- Philippe Compagnion

sont accueillis comme il se doit au sein de ChezNous.

### **4. Approbation des Comptes 2015.**

Après lecture et examen des comptes en Assemblée Générale, approbation des comptes à l'unanimité moins une voix : A. Van Espen demande à prendre connaissance des pièces des exercices.

### **5. Questions diverses**

#### **1. Commons to Commons**

A l'unanimité, ChezNous rejoint officiellement, Commons to Commons.

### **Question des missions de ChezNous.**

La question de savoir si ChezNous doit effectuer des missions de conseil a été soulevé. Cette question fait débat au sein de l'assemblée et mérite d'être creusée surtout dans la perspective du rapprochement avec Commons to Commons. C'est une question importante qui doit être traitée pour la prochaine assemblée générale.

### **Marque ChezNous**

Mathieu est auteur de ChezNous, la marque ChezNous appartient à Mathieu, ce qui va lui permettre de valoriser ses investissements mais dans un cadre que limitera son pouvoir sur la marque au profit de la création d'une fondation. Cette question est au programme des travaux de la commission "Droit et Finances"

### **Code Social**

Il est acté que la nouvelle version du #CodeSocial de ChezNous sera voté en différé, via un outil numérique sur le web.

### **Conseil des sages**

Pas de changement, il est composé actuellement de Solange Saint Arroman, Mike Metz, Thibaut Mangeard, Gregory Maubon, Guillaume Rouyer, Mathieu Coste.

### **Questions diverses posées lors de l'Assemblée Générale :**

- "Est il possible de savoir où avoir accès aux documents qui seront discutés à la réunion (comptes / bilans d'activités), merci"
  - les éléments seront disponible via le système d'information disponible à partir de l'adresse <http://cheznous.coop>
- "Vu l'ambition, les projets, et le nombre d'acteurs porteurs de ressources : comment s'organiser, Prioriser et recruter pour tout faire de manière très opérationnelle ?"
  - ces questions seront traité en profondeurs lors de la prochaine AG qui doit valider le plan stratégique sur 3 ans.

- "Ce n'est pas une question mais j'aimerais bien une explication présentation des comptes, n'étant pas comptable."
  - Michel Bernand Mantel se propose d'écrire un rapport financier sur les bases des éléments remis par l'expert comptable

## **2. Pouvoirs à donner**

L'Assemblée Générale des Actionnaires donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales afférentes aux décisions ci-dessus adoptées.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 13h20

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président.

**Monsieur Mathieu Coste**  
**Président**



SAS ChezNous

Annexe au PV de l'assemblée générale du 17 décembre 2016

Ont donné pouvoir

1. Charles Tourangin
2. Luc Bizeul
3. Thibault Mangeard
4. Christian Bruere
5. Sophie Point
6. Christophe Doussaud
7. Pierre Bernard
8. Samantha Maurin
9. Emmanuel Coste
10. Gilles Ternisien
11. Gaelle Ternisien
12. Thomas Hémerly
13. Olivier Grué
14. Thibault Mangeard
15. Isabelle Delannoy
16. Timothy Duquesne
17. Sébastien Tardy
18. Mike Metz
19. Grégory Maubon
20. Jean-Michel Planche
21. Antonin Leonard
22. Albert de Petigny
23. David Delsart
24. Jonathan Keler
25. Marie-Laure Vie

Etaient présent

1. Mathieu Coste
2. Solange Saint Arroman
3. Michel Bernand Mantel
4. Guillaume Rouyer

N'ont pas donné pouvoir

1. Patrick Bourgne
2. Raphael Poli
3. Amaury Van Espen

4. Emmanuelle Perrone
5. Julien Cantoni
6. Benoit Veler
7. Bertrand Soulier
8. Alexis Frankel
9. Tibor Katelbach
10. Gabriel Soucheyre
11. Armel Lecoq
12. Jean-Baptiste Fontaine

Ont exprimé leur volonté de vendre leur part

1. Gilles Ternisien
2. Benoit Veler
3. Tibor Katelbach

Ont exprimé leur volonté de devenir associé

1. Philippe Compagnion
2. Glenn Roland
3. Jean Baptiste Ledevéhat
4. Xavier Girard