

Compte-rendu du Conseil d'Administration Vendredi 26 Mars 2021

en visioconférence

9h–13h / 14h–15h30

Pièces jointes : PLAN STRATEGIQUE 2021-2025, Budget 2020 et prévisionnel 2021, présentation Force for Good, présentation ATH, présentation projet alimentation

Invités : Carine Pouypoudat, Françoise Patrigeon, Virginie Sanchez, Emmanuelle Lamaison (Force For Good), Vincent Thareau et Julien (ATH), Clara Gomez et Robert Combe

Présents : Jérôme Henry, Françoise Vernet, Franck Maillé, Anne-Laure Charrier, Ole Ostermann, Lise Gallois, Véronique Blanc, Benoît Liotard, Tanguy Cagnin, Patrick Bourdil, Vanessa Delarosière, Nicolas Fouilleul, Alice Rouault-Reillon, Béatrice Francou

Excusés : Romain (pouvoir à Alice), Alicia Deloin

Gestion du temps : Jérôme - Gestion de la parole : Patrick - Prise de Note : Louca

12 votants → 12 voix

Prochaines dates :

- Report de l'AG au Samedi 5 Juin 2021
- Jeudi 1er Juillet 2021 (SEMCASA)
- Vendredi 2 Juillet 2021 (CA)
- Vendredi 22 Octobre 2021 (CA)

• **Météo des administrateurs et auditeurs**

Point sur l'accueil des nouveaux administrateurs : Comment chacun se sent au sein de l'association ? Y a-t-il éventuellement des actions possibles pour mieux vous intégrer au sein de l'association ?

- Intégration compliquée pour plusieurs avec la situation liée à la crise sanitaire (dû au distanciel)
- Questionnement sur la manière de contribuer plus en tant qu'administrateur
- Questionnement sur la manière de prendre des décisions ensemble

- Envie d'avancer sur les besoins de la gouvernance de l'organisation, besoin de plus communication entre le CA et l'équipe, contact avec Marie Simon dans l'idée d'un accompagnement à ce sujet
- Certains se sentent proches de l'association, intégré dans groupe de travail assez actif et dynamique, aussi grâce à l'outil Slack. TH est même parfois une bulle pour recharger ses batteries...
- Il y a un grand nombre de GT, structure pas forcément facile à aborder au début, les Commissions sont hétérogènes quant à la quantité de travail et la fréquence des réunions
- En tant que leaders de groupe de travail, besoin de redynamiser certains groupes
- Par manque de temps pour continuer à se consacrer à TH et envie de laisser la place à des nouvelles idées, Jérôme Henri, trésorier, ne renouvellera pas sa candidature lors de l'AG
- Sujet rapidement abordé concernant la santé d'une salariée et l'impact sur l'association

- **Stratégie 2021-2025 élaborée avec Simon Martin – Carine Pouypoudat**

→ Voir annexe *PLAN STRATEGIQUE 2021-2025*

Troisième présentation au CA, plus synthétique, structurée en 3 points principaux (voir PDF) :

- i. Consolider notre modèle pour promouvoir l'AE
- ii. Capitaliser pour faire rayonner notre vision de l'AE
- iii. Innover pour relever les défis sociaux et environnementaux

et 4 axes :

- ingénierie de projet et de programme
- mise en lien, coopération, coordination
- conseil, accompagnement et transmission
- innovation, expérimentation technique et sociale

La stratégie souligne le profil atypique de T&H.

Comment consolider notre modèle? Le Mas de Beaulieu n'est pas un support pédagogique pour les paysan·nes, d'où l'idée de trouver un lieu dans les environs pour les pro, de structurer un programme "Monde paysan France".

Échanges sur la transversalité à T&H, et l'importance de ne pas toujours dire oui pour éviter de se diluer.

- **Validation des comptes 2020, affectation du résultat et résolutions à voter en AG – Carine Pouypoudat**

→ Voir annexe BILAN 2020-PREVI 2021

Faits marquants 2020 :

- Impact du COVID sur les ventes : -51K€
- Impact Baisse du taux livret A sur ressources CCOOP : - 46K€
- Augmentation collecte : 225K€, +61% Mécénat et subvention

Total ressources 2019 : 1 588 000€

2020 : 1 490 000€ -98K€ (6.5% de baisse)

Total dépenses 2019: 1 549 000€

2020: 1 486 000€ -63K€ (4% de baisse)

Résultat 2020

Résultat 2020 sur le budget d'exploitation : 3,4K€

A cela s'ajoute 49K€ d'investissements (bâti, informatique, RH, stratégie), financés par les RPPA (Réserves Pour Projet Associatifs)

Résultat comptable 2020 : - 45K€

Affectation du résultat 2020 :

- **Affectation aux fonds propres (immo) : +2 k€ (parts SCI)**
- **Affectation RPPA : - 49k€ (solde au 01/21 : 193K€)**
- **Affectation Report à Nouveau : + 2K€ (solde au 01/21 : 76k€)**

Proposition qui sera faite à un prochain CA : Basculer 25k€ des 71k€ du solde disponible de la RH (formation - politique salariale - embauche) et 25k€ des 82k€ disponibles des projets asso (sécurisation - développement) sur la RPPA Communication marketing collecte qui n'a plus que 3k€ de fonds disponibles, afin de mettre en place une stratégie de notoriété et de collecte plus ambitieuse, sous réserve des conclusions d'une réunion à venir sur le financement de la stratégie collecte.

Prévisionnel 2021 :

Nouvelle baisse du taux agir de 20%, impact 35k, il faudra potentiellement puiser dans le report à nouveau.

Emplois 2021 = 1 608k€ - Ressources 2021 = 1 551k€

→ Recherche de financement de 57k€ afin d'être à l'équilibre

Décisions du CA :

- **L'arrêté des comptes 2020 est voté à l'unanimité**
- **L'affectation du résultat 2020 est voté à l'unanimité**
- **Le prévisionnel 2021 est voté à l'unanimité**

SASU AEPSS

Pour l'instant -28K€ sur le résultat 2020, l'équilibre pourrait potentiellement être atteint en 2022. La crise de la COVID ralentit l'atteinte de cet équilibre.

Possibilité d'apporter 10k€ des comptes courants pour atteindre l'équilibre en 2021 → à faire examiner en AG

Décisions du CA :

- **Le rapport de gestion de la clôture de l'exercice de la SASU est voté à l'unanimité**
- **Apport possible du compte courant de 10k€, voté à l'unanimité, sera voté en AG**

- **Restitution de la stratégie mécénat - *Emmanuelle Lamaison de Force For Good***

→ Voir annexe CA du 26 mars 2021 - Point d'étape T&H - FFG_TH

Consultante chez Force for Good, structure qui nous accompagne sur notre politique de collecte grand public, mission financée à 70% par le FRIO (Coordination Sud).

Les ateliers du 12 janvier et une étude approfondie des pratiques de T&H ont permis l'élaboration d'une proposition. Plusieurs séances de travail ont déjà eu lieu avec le COPIL restreint. Un récent échange a été fait sur le budget nécessaire mais pas encore de proposition car il reste des points à finaliser.

T&H est à une phase clef, il faut « prendre notre place sur notre marché de la collecte ». Prendre sa place en collecte signifie faire des choix forts. Il faut utiliser les outils marketing pour aller chercher des fonds.

Explicitations des conditions posées par Force for Good pour que T&H prenne sa place en collecte : voir diapo 2 de la présentation

Questions et échanges concernant la stratégie:

Q1: C'est quoi une image rassurante ? On arrête les tongs et les dreadlocks sur les photos?

Image à télématin, chapeau de paille sur charrettes pas forcément sérieux. Il faut souligner l'impact du don, via des témoignages concrets. Montrer le côté professionnel de T&H

Q2: Comment accepter de ne pas plaire à tout le monde et en même temps d'aller toucher le deuxième et le troisième cercles?

Faire un ratio nombre d'envois / nombre de râleurs et nombre de donateurs / nombre de râleurs. Accepter qu'il y aura toujours des râleurs et ne pas se concentrer sur ça.

Q3: Cette stratégie de collecte touche-t-elle tous les domaines de T&H ou certains domaines spécifiques?

En crise sanitaire, c'est la générosité de proximité qui fonctionne le mieux. La recherche, la santé etc. Le secteur de la solidarité internationale a moins fonctionné, il faudra communiquer à des moments différents.

→ Habilitation à recevoir du leg, attention il semble que ça ne soit pas évident.

Q4 : Cohérence avec les valeurs de l'agroécologie de la stratégie proposée par Force for Good?

Faire bien attention à la stratégie, éviter les stratégies invasives comme la prospection. Il faut donner des nouvelles de l'association.

Pour devenir référent de l'agroécologie, il faudrait faire du partage de pratique gratuitement à une communauté . La campagne de plaidoyer – plus politique - pour réformer les institutions, plus militant, n'est pas le plus adapté. Le baromètre est plus adapté, est plus en adéquation avec l'identité et l'expertise de T&H.

Conclusion de Françoise sur l'exposé de Force for Good:

Phase importante en ce moment chez T&H. **Le COPIL va solliciter le CA par mail pour prendre des décisions avant le prochain CA de Juillet.** Un grand remerciement envers Emmanuelle de Force For Good.

- **Animatrices et animateurs pour la Terre et l'Humanisme - Julien Héry & Vincent Thareau**

→ Voir annexe Presentation ATH_20210326

Le réseau des animateurs/trices a été créé en 2016, il compte aujourd'hui 187 animateurs, 20K€ de budget par an, et un total de 40 000 personnes sensibilisées par an. Il est soutenu par Léa Nature, 1% pour la planète, T&H (25% du budget), Fondation de France (en cours de finalisation), Fonds de dotation Pierre Rabhi. C'est une association jeune avec petit budget mais avec des projets assez conséquents.

Permet de promouvoir et faire rayonner l'AE, briser la solitude post-formation des AAE

Partenariat avec Habitat & Humanisme :

- Cycle de formation des animateurs pour améliorer la connaissance de son territoire, soutenu par la fondation de France
- Création d'une outillière en co-créant des outils pédagogiques

Nouveau site internet: transmettreagroecologie.org

Éviter la concurrence entre ATH et T&H (se mettre en sous traitance plus qu'en concurrence), le but est de promouvoir les AAE pour essaimer. ATH est la vitrine de notre formation d'AAE, ce sont aussi nos ambassadeurs.

- **Proposition de projet pour la cuisine et l'alimentation à T&H - Clara Gomez & Robert Combe**

→ Voir annexe Projets alimentation_TH

Constat : Peu de structures peuvent accompagner le changement prévu par la Loi EGALIM. Il y a une lacune de formation en cuisine collective saine et responsable.

La cuisine de T&H ne produit que 1500 repas par an, elle est donc peu mobilisée.

Le but est de se servir de l'outil de cuisine autour de l'alimentation

Proposition : Mener une étude de faisabilité de mai à juillet 2021 du/des projets autour de la cuisine

Ce qui est demandé à T&H : Si elle adhère au processus ? Si elle souhaite porter l'étude de faisabilité, est-elle prête à financer une partie de l'étude de faisabilité ?

→ Le CA adhère à la démarche, mais pas de décision sur un engagement financier. Un temps d'échange est prévu avec le COPIL cuisine, les salariés et administrateurs volontaires pour présentation de l'enquête faite par Robert, mise en perspectives et prises de décisions.

- **Renouvellement du CA et SEMCASA**

Frank, Benoît et Françoise, dont le mandat de 3 ans arrive à échéance, se représentent à la prochaine AG. Jérôme ne se représente pas, faute de temps disponible.

Comme il ne restera qu'un poste à pourvoir et que le CA a été grandement renouvelé en Septembre 2020, il est décidé de ne pas faire d'appel à candidature pour ce poste.

Le prochain SEMCASA sera sur la thématique suivante proposée par le bureau « **Quel changement d'échelle souhaitons nous ensemble? Grandir pour faire quoi?** »

→ Groupe de travail pour l'organisation du SEMCASA : Patrick, Alice, Frank, Lise (pilote) +1 ou 2 personnes de l'équipe) avec Tanguy comme relai pour fixer la date de l'élection

15h : Fin