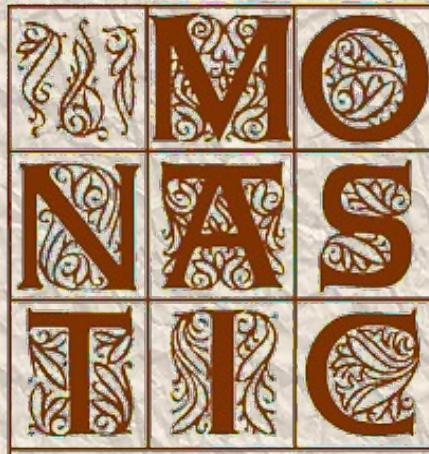


# Assemblée Générale

*14 février 2023*

*en mixte : présentiel et visioconférence*



*Prière d'ouverture*



## Programme de la journée (modulable)

**Office de Tierce (9 h 30)**

**Eucharistie (12 h 15)**

**Introduction à la journée**

**Repas**

**Etude des statuts**

**None (14 h 15)**

**Etude du texte sur la marque**

**Partie statutaire : rapport moral et financier**

**Votes ?**

**Election de tous les membres  
du Conseil d'administration**

**Fin à 16 h 30**



# Ouverture

## Rappel : Article 15 - Modification des Statuts.

§ 1 : Les statuts ne peuvent être modifiés que par l'Assemblée Générale ordinaire et sur proposition du Conseil d'Administration ou de la moitié des membres actifs et fondateurs.

§ 2 : L'Assemblée doit se composer de la moitié au moins des membres actifs et fondateurs, présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, à un intervalle qui ne peut être inférieur à quinze jours. Elle peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

§ 3 : Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.



# Présences à cette assemblée

Ordres	Présentie	Visio	Pouvoirs	Total	Nb ctés
benedictines	4	4	13	21	36
benedictins	9	3	4	16	26
carmelites	6	1	12	19	37
cisterciennes	1	2	6	9	20
cisterciens	5	1	5	11	16
clarisses	1		2	3	17
dominicaines	3		2	5	8
visitation	1		1	2	8
notre-dame-de-sion	1			1	1
annonciades		1	1	2	2
ctés-orthodoxe	2	1	1	4	3
diaconesses	1			1	1
divers					5
<b>total</b>	<b>34</b>	<b>13</b>	<b>47</b>	<b>94</b>	<b>180</b>
<b>quorum</b>					<b>90</b>



# Travail sur les Statuts

## Documents envoyés

- Version des Statuts de 1992
- Version des Statuts de 2023
- Synopse



## Les membres (modification)

Le Conseil d'Administration propose donc de revoir la définition des diverses catégories de membres en :

- ◆ Membres actifs
- ◆ Membres sympathisants
- ◆ Membres d'honneur.



# Questions sur la nouvelle rédaction des Statuts

?



# Vote de la nouvelle rédaction des Statuts

## Modalités du vote

**1 vote par communauté**

*Attention si 1 membre en présentiel et 1 en visio*

En présentiel : bulletin blanc

En visio : cf. lien

Pouvoir : maximum 2 pouvoirs

En présentiel : bulletin blanc

En visio : cf. lien idem

D'accord : OUI

Pas d'accord : NON



# Questions sur la nouvelle rédaction de la Charte de la marque collective Monastic

?



# Vote de la nouvelle rédaction de la Charte de la marque collective Monastic

## Modalités du vote

1 vote par communauté

*Attention si 1 membre en présentiel et 1 en visio*

En présentiel : bulletin blanc

En visio : cf. lien

Pouvoir : maximum 2 pouvoirs

En présentiel : bulletin blanc

En visio : cf. lien idem

D'accord : OUI

Pas d'accord : NON



## Programme (suite)

### Partie statutaire :

- ✓ Rapport moral de la Présidente
- ✓ Rapport financier



## Programme (suite)

### Partie statutaire : votes

- ✓ Vote du Rapport moral de la Présidente
- ✓ Vote du Rapport financier
- ✓ Vote du compte-rendu de l'Assemblée Générale de 2022 : dossier vert



# Rapport moral de la présidente

## Principales activités de MONASTIC : année 2022

---

- 1. Les membres Communautés et Conseil d'Administration**
- 2. Les réunions**
- 3. La révision des Statuts**
- 4. L'attribution de la marque**
- 5. L'étiquetage**
- 6. Informations diverses**
- 7. Projets 2023**

## 1) Quelques chiffres : communautés – contrats - grilles

- ❑ communautés membres : 180
- ❑ communautés qui demandent la marque : 104
- ❑ Produits : 540
- ❑ grilles : 204



# Conseil d'administration actuel

Bureau	Autres membres
Sœur Marie-Christine - OSB –Brou-sur-Chantereine - Présidente	Sr Claire-Agnès, Clarisse de Cormontreuil
Sœur Marie-Liesse, diaconesse de Reuilly - vice présidente	Sr Agnès du Carmel du Havre
Frère Benoît, OSB - La Pierre qui Vire – Vice président	Fr Bernard Marie Monts, cistercien des Cats représentant CMF
Père Raphaël- OSB- Le Barroux - Secrétaire statutaire	
Sr Geneviève-Emmanuel, Dominicaine de Prouilhe, représentante SDM, Trésorière	



## 2) Les réunions de 2022

❖ Assemblée générale du 16 février 2022

- ✓ Partie statutaire
  - ✓ Entreprise à Mission
- 

❖ Journée de formation du 15 novembre 2022 sur le numérique avec une évaluation de la journée.



### 3) Statuts et Charte

Travail du début  
de cette journée



## 4) L'attribution de la marque

### Grille de remplissage

#### Etape 3- Fabrication des produits, réalisation des services

L'objectif est de montrer comment votre communauté maîtrise l'étape de fabrication des produits ou de réalisation des services, avec ou sans prestataires externes.

La fabrication des produits finis ou la réalisation des services est-elle effectuée en interne ou en sous-traitance?

Entièrement en interne	Sans changement
Si vous faites appel à un sous-traitant, même seulement partiellement, exercez-vous un contrôle de son activité (communication et suivi d'un cahier des charges, contrôles réguliers de la conformité des procédés, audits...)? F	Sans changement
Non concerné	Sans changement
Si vous fabriquez le produit ou réalisez le produit en interne, même seulement partiellement, existe-t-il des instructions opératoires si possible formalisées (consignes affichées, transmission de savoir-faire systématique, formation des nouveaux membres...) ?	Sans changement
Oui	Sans changement
Si vous fabriquez le produit ou réalisez le produit en interne, même seulement partiellement, vous surveillez les paramètres du processus de fabrication (température de cuisson, taux d'hygrométrie, calibrage des machines pour l'imprimerie...)	Sans changement
Oui	Sans changement
Si vous fabriquez le produit ou réalisez le produit en interne, même seulement partiellement, vérifiez-vous la conformité des produits finis (examen visuel, gustatif, relecture, contrôles aléatoires...)? F	Sans changement
Oui	Sans changement
Si vous fabriquez le produit ou réalisez le produit en interne, même seulement partiellement, en cas de non-conformité d'un produit ou service fini, vous savez comment réagir (par ex. en isolant les lots non conformes, en les détruisant, en les recyclant, en les consommant vous mêmes...)	Sans changement
Oui	Sans changement
Si vous fabriquez un produit sous réglementation (alimentaire, cosmétique, alcool), vous avez un processus de traçabilité des lots de produits finis (identification des lots, lien avec les matières premières utilisées par lot, stockage de ces données....). Nota : La démarche de traçabilité est facteur d'optimisation de la qualité, du service et de l'efficacité globale. Il est donc conseillé de la mettre en place, même pour la production de produits non réglementés. F	Sans changement



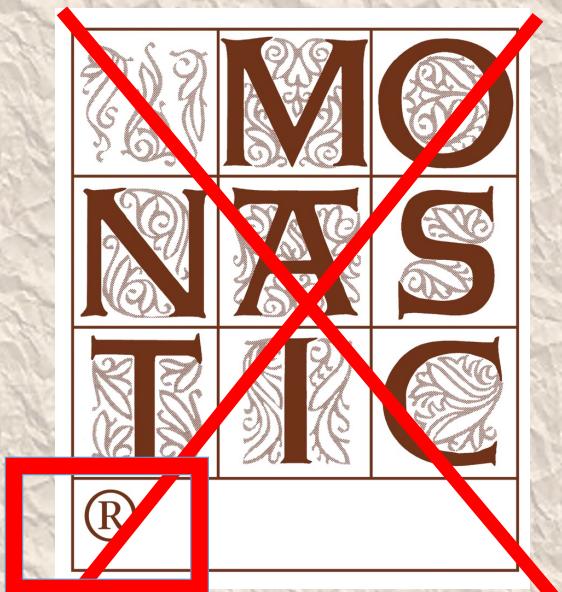
## 4) L'attribution de la marque

### Grille des relecteurs :

GRILLE DE RELECTURE		Janvier 2022				
RELECTEUR		Date de relecture	mardi, mai 17, 2022			
		Nom du relecteur	Frère Hubert			
		Nom du fichier relu	Grille_Q0_Q1_65CLlourdes			
		Nom de la communauté	Clarisses de Lourdes			
		Produit au familie de produit	Ail noir (ail fermenté) et Perles noires (chocolats fourrés à la mangue)			
PREMIÈRE LECTURE		Questions toutes renseignées ?	Oui			
		Commentaires suffisamment éclairants ?	Oui			
		Réponses cohérentes ?	Oui			
		Identités des signataires clairement renseignées ?	Oui			
SECONDE LECTURE	Etapes	Critères fondamentaux	Applicable	Respecté	Maîtrise globale ?	Commentaires
	1 Conception	Exclusivité de la conception	oui	oui	oui	
	2 Approvisionnement	Respect de la réglementation pour la traçabilité	oui	oui	oui	
	3 Fabrication	Si fabrication <b>externe</b> , contrôle par la communauté	non			
		Si fabrication interne, conformité des produits vérifiée	oui	oui	oui	Tout en interne
	4 Conditionnement	Si fabrication interne, traçabilité des produits finis	oui	oui	oui	
		Etiquetage réglementaire	oui	oui	oui	Tout en interne
5 Commercialisation	Factures émises par la communauté	oui	oui	oui		
	Vigilance sur communication	oui	oui	oui	Petites quantités vendues	
6 Organisation générale	Communauté décisionnaire et responsable	oui	oui	oui		
	Correspondant Monastic identifié	oui	oui	oui		
SYNTHÈSE GÉNÉRALE		Capable de donner un avis motivé ?	Oui			
		Avis motivé du relecteur ?	RAS, on continue !			
PRÉSIDENCE MONASTIC		Attribution du logo pour 3 ans				
		Commentaire				
		Date et signature				

# ATTENTION LOGO

A SUPPRIMER



Penser à modifier vos étiquettes lors des retirages

A UTILISER





## 5) L'étiquetage



CASALONGA

Avocats &  
Conseils en propriété industrielle  
31 rue de Fleurus  
F-75006 PARIS  
Tél. +33 (0)1 45 61 94 64  
Fax +33 (0)1 45 63 94 21  
[contact@casalonga.com](mailto:contact@casalonga.com)

- ❑ Arborescence des produits
  
- ❑ Rédaction d'un guide évolutif (format pdf)



## 6) Informations diverses

### Infonets disponibles sur l'intranet

DÉCOUVRIR  
TROUVER  
CONTACTER  
EXTRANET  
Documents à télécharger  
Dossiers verts  
Monastic infonet

Bienvenue Presidence

Presidence ▾

Se déconnecter Configuration du site Eléments non publiés Eléments en attente Gestion des actualités Gestion de l'agenda Gestion des utilisateurs Annuler des actions Aide en ligne Assistance de Bayard Service Web Modifier mon mot de passe

Contenus Voir Modifier Règles Partage Affichage Ajout d'un élément État : Publié en interne

Info Bienvenue ! Vous êtes maintenant connecté(e).

## Monastic infonet

Par Soeur Myriam — Dernière modification 10/12/2021 17:27 — Historique

You trouverez ci-dessous les infonets archivés par ordre décroissant (les plus récents en haut de page). Ils sont accompagnés de quelques mots-clés permettant de retrouver plus ou moins facilement leur contenu, ainsi que de leur date d'envoi. En faisant une recherche sur l'ensemble de la page, vous devez pouvoir arriver à retrouver quelque chose...

---

### MONASTIC INFONET N° 778

Par Soeur Myriam — Dernière modification 07/02/2022 12:12

Convocation AG Monastic 18/01/2022

---

### MONASTIC INFONET N° 777

Par Soeur Myriam — Dernière modification 21/01/2022 11:37

Petites annonces : Recherche cloche pour un monastère au Vietnam - On nous prie de transmettre : Recherche d'emploi - Offre (vente) matériel agroalimentaire 13/01/2022

Infonets

Archives 2022

Archives 2021



# 6) Informations diverses

## TABLE DES MATIÈRES

### Partie statutaire

• Compte-rendu de l'Assemblée générale du 16 février 2022	<a href="#">p. 2</a>
• Rapport moral pour l'année 2021	
<i>Sœur Marie Christine,</i>	<a href="#">p. 3</a>
• Présentation des comptes	
<i>Sœur Geneviève Emmanuel, Prouilhe</i>	<a href="#">p. 28</a>
• Pièces essentielles pour toute communauté	
<i>M. Raymond Bocti, Directeur adjoint de la Fondation des Monastères</i>	<a href="#">p. 38</a>
• Les entreprises à mission	
<i>M. Gonzague Le Bigot,</i>	<a href="#">p. 39</a>
• La société à mission : Alignement, convergence et projection	
<i>M. Vivien Pertusot, La machine à sens</i>	<a href="#">p. 60</a>

### Journée de formation du 10 novembre 2021

• Comment associer les laïcs aux activités lucratives des communautés monastiques ?	
<i>Mme Aurélie du Crest</i>	<a href="#">p. 70</a>
• Cas de la Pierre qui Vire	
<i>Frère Benoît, économie</i>	<a href="#">p. 78</a>
• Invitation à la prochaine Assemblée Générale	<a href="#">p. 82</a>



## 6) Informations diverses

Formation à la comptabilité

Les Mardis Luca Pacioli



RETOUR, RÉCAPITULATIF,  
SYNTHÈSE ET  
APPROFONDISSEMENT

Lundi 4 juillet 2022





## 6) Informations diverses

### Eglise Verte version monastique

Monastères



Le **label Église verte** a été créé pour aider les communautés chrétiennes à mieux intégrer le respect de la Création dans leur vie de foi et à s'orienter vers des pratiques et modes de vie plus écologiques. Progressivement, différentes **déclinaisons** du label sont apparues pour s'adapter à la diversité des types de communautés ecclésiales. La déclinaison « Monastères » en est une ! Elle s'adresse plus particulièrement à des **communautés religieuses contemplatives de frères ou de sœurs ayant prononcé des vœux religieux**.



## 7) Projets 2023

- ✧ **Mise en place des Statuts : diverses catégories**
- ✧ **Etiquetage (suite avec Casalonga)**
- ✧ **Nouvelle formation avec FDM : question juridique**



## Remerciements

Aux communautés qui nous transmettent des informations

Aux membres du CA pour leur disponibilité

A P. Raphaël pour son assistance web

A Sr Myriam pour le quotidien

Pour votre participation

## **Changement d'adresse du secrétariat de MONASTIC**

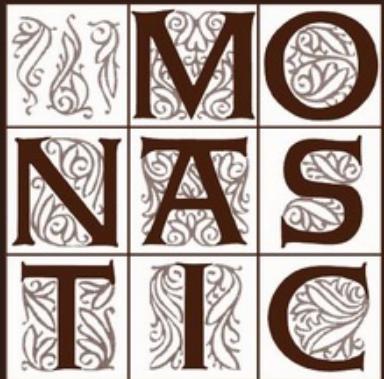
**Association MONASTIC**

4 Rue Edouard Manet

62179 WISSANT

Tél. : 03 21 80 78 67

**Mail : [info@monastic-euro.org](mailto:info@monastic-euro.org)**



DÉCOUVRIR

TROUVER

Un monastère

Un produit

Un service

Un séjour

Un événement

Un lieu de vente

CONTACTER



## AG 2023 produits

divers	2
déco-maison jardin	80
articles pour enfants	5
produits religieux	129
gastronomies, épicerie, vins	207
librairie, papeterie, musique	75
santé cosmétiques	13
vêtements, chaussures, maroquinerie	25
<b>total</b>	<b>536</b>

Divers (2)

Animaux (2)

# Produits



Essaims d'abeilles



dep (13)



Reproducteurs ovins d...



dep (24)

page



DÉCOUVRIR

TROUVER

Un monastère

Un produit

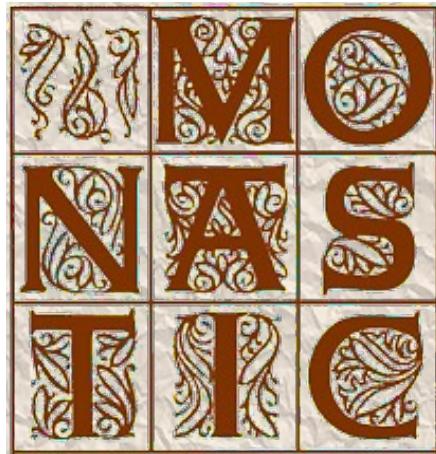
Un service

Un séjour

Un événement

Un lieu de vente

CONTACTER



# Produits

Vêtements, chaussures et maroquinerie (25) ▾

✓ Sous catégorie

Vêtements adultes (7)

Vêtements enfants (12)

Chaussures et ceintures (1)

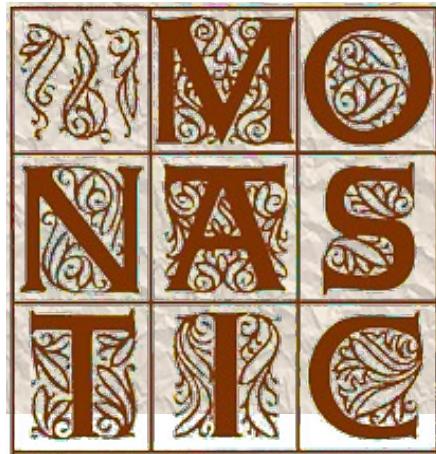
Maroquinerie (5)

Articles pour enfants (5) ▾

✓ Sous catégorie

Jouets et jeux (3)

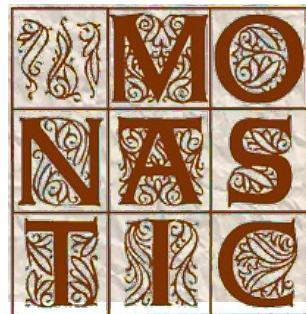
Vêtements enfants (2)



Décoration, Maison Jardin (80)

# Produits

- ✓ Sous catégorie
  - Hygiène de la maison (5)
  - Cires et encaustique (2)
  - Jardinage (2)
  - Linge de maison et de literie (13)
  - Tapis, tapisserie (1)
  - Broderie, dentelle (3)
  - Décoration (49)
  - Bijouterie (1)
  - Ameublement (4)



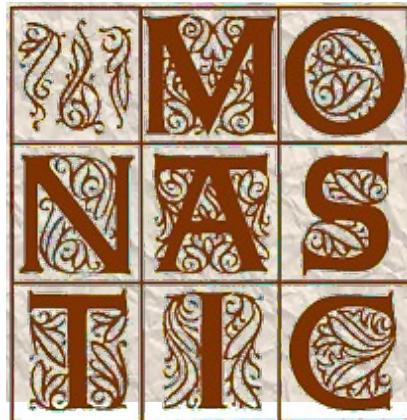
Gastronomie, Epicerie, Vins et Spiritueux (207)



# Produits

## ✓ Sous catégorie

- Alcools, liqueurs, apéritifs (11)
- Vins (13)
- Bières (4)
- Biscuiterie, gâteaux, desserts (28)
- Chocolaterie, pâtes de fruits, confiserie (41)
- Confitures, gelées, miel, fruits au sirop (52)
- Fromages et beurre (14)
- Charcuterie Traiteur (2)
- Tisanes et plantes (10)
- Huiles et condiments (12)
- Farines et pâtes (5)
- Boulangerie (1)
- Compléments alimentaires (8)
- Produits frais (4)



# Produits

Librairie, Papeterie, Musique (75)



✓ Sous catégorie

Livres (édition, vente) (7)

Papeterie, carterie (25)

CD, DVD (41)

Cithares et psaltérions (2)

Santé, Cosmétique (13)



✓ Sous catégorie

Tisanes et plantes (1)

Compléments alimentaires (1)

Hygiène du corps (11)



# Produits

Produits religieux (129) ▾

- ✓ Sous catégorie
  - Vêtements liturgiques (32)
  - Linge d'autel (9)
  - Objets du culte (11)
  - Objets de piété (43)
  - Statues et crèches (17)
  - Images (17)

Librairie, Papeterie, Musique (75) ▾

- ✓ Sous catégorie
  - Livres (édition, vente) (7)
  - Papeterie, carterie (25)
  - CD, DVD (41)
  - Cithares et psaltérons (2)