

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

du 06 mai 2015

Compte-rendu

L'A.G. s'est déroulée à l'Institut Notre Dame d'Arlon. Soixante et une personnes sont présentes et cinquante deux sont représentées, soit 113 coopérateurs sur les +/- 385 coopérateurs à l'heure de l'assemblée. Ouverture de la séance à 20h15.

Introduction par M.F., membre du C.A.

- Mot de bienvenue et rappel à l'assemblée que l'éolienne de VDS est maintenant opérationnelle et a déjà produit depuis sa mise en production cette année 875 MWh. Pour référence, un foyer consomme en moyenne 5 MWh par an.
- Mme. P et MM. G, G et L sont désignés scrutateurs par l'Assemblée pour le suivi des votes.

Suite de l'introduction par M.H, Président du C.A.

- M. H mentionne la quantité de travail qui a encore été accomplie en 2014 pour la mise en place de l'éolienne.
- Le 15 janvier 2015 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire durant laquelle a été votée la fin du partenariat sur la filiale Vents d'Autelbas SPRL (VDA qui gère l'éolienne).
- Présentation de l'agenda et rappel de l'inauguration de l'éolienne le 7 juin.
- Demande aux collaborateurs de s'inscrire pour aider à l'organisation de la journée.

Vote 1: Approbation du rapport de la dernière assemblée (07/05/2014)

Résultats:	Oui	Non	Abstentions
Cat. A	24	0	1
Cat. B	87	0	1

Présentation des activités de VDS en 2014 – M.P, membre du C.A.

(Voir présentation)

Comptes et bilan de 2014 – M.T, membre du C.A.

Explications détaillées des actifs, passifs et du compte de résultats.

Les points principaux pour 2014:

- 50.000€ de participation dans VDA (déjà effectifs en 2013)
- 200.000€ de prêt subordonné à VDA
- 3.000€ de participation prise dans la coopérative Cociter
- 124.000€ disponibles venant des souscriptions des coopérateurs

- L'exercice 2014 montre une perte de 7.288€ due aux différents frais encourus (honoraires du réviseur d'entreprise, de la fiduciaire, des publicités et courriers, etc...). Les rentrées de l'année en cours pour Vents du sud se résument à un subside de 2000 € de la Province de Luxembourg.

Rapport des commissaires aux comptes – M.L., commissaire aux comptes

- Les trois commissaires désignés lors de l'AGO de 2014 ont participé au suivi financier du projet (MM.G, L et M)
- Réunions mensuelles avec MM. P et V principalement focalisées sur le suivi du budget de mise en place de l'éolienne (budget de VDA), les mouvements financiers de VDS étant peu nombreux.
- Pas de remarque sur les comptes de 2014 et proposition aux membres de l'assemblée de les approuver.

Vote 2: Approbation des comptes 2014 et décharges aux administrateurs

Résultats:	Oui	Non	Abstentions
Cat. A	24	0	1
Cat. B	89	0	0

Vote 3: Election des commissaires aux comptes pour l'année 2015

Demande par le C.A. de plus de participation féminine

MM. G et L se représentent.

Mme P pose sa candidature

Votes.

Résultats:	Oui	Non	Abstentions
Cat. A			
L	24	0	1
G	22	0	3
P	24	0	1
Cat. B			

L	86	0	1
G	86	0	1
P	85	0	2

Vacances au Conseil d'Administration

Aucun des 7 administrateurs actuels n'est en fin de mandat, néanmoins les statuts permettent un CA de comprendre jusqu'à 9 membres. Malgré l'appel à candidature du CA, rappelant notamment l'objectif des statuts d'une parité homme/femme, aucune candidature n'est déposée. La composition du CA n'est donc pas modifiée.

Vote 4: Nomination des nouveaux administrateurs

sans objet

Fin de la partie formelle de l'assemblée générale.

Points annexes

Présentation des activités de VDA (Vents d'Autelbas) en 2014 – M.P., membre du C.A.

(Voir présentation)

Remarque de M. P sur les sommes en jeu dans VDA qui sont d'un autre ordre de grandeur que celles de VDS:

- La mise en place de l'éolienne aura coûté près de 3.500.000€
- 2 jours de grand vent bloquant la grue géante lors du montage de l'éolienne coûtent 15.000€.

Néanmoins, à l'issue de l'investissement et malgré certains imprévus, le budget prévisionnel d'investissement est strictement respecté.

La présentation et l'année 2014 se terminent avec le montage de notre éolienne les 15 et 16 décembre. Applaudissements de l'assemblée.

Bilan social de VDS - M.H, Président du C.A.

Quelles sont les actions entreprises par la coopérative en 2014 afin d'améliorer son bilan social? La dimension sociale est en effet inscrite dans les statuts. La

présentation de M.H montre les relations entre les dividendes, la croissance de la société et son action sociale.

(Voir présentation et document annexe sur le Bilan de la Vision Sociale)

Il est demandé aux coopérateurs d'avoir une lecture critique des actions du C.A.
En conclusion:

- La coopérative est maintenant stabilisée, il y a un fonds de roulement pour supporter de nouveaux projets, mais il faut l'implication de plus de monde.
- " Prenons (tous) le pouvoir" dans notre coopérative.
- Une des idées serait de créer de petits groupes de travail étudiant des projets spécifiques.

Les dividendes futurs – M.P, membre du C.A.

- 2015: VDA débute son activité mais vu son endettement et le besoin de créer un fond de roulement, aucun dividende n'est à prévoir;
- 2016: Les premiers bénéfices de VDA génèreront des dividendes pour VDS
- 2017: Si tout se passe comme prévu, et après accord de la banque créditrice, l'A.G. de 2017 devrait proposer le versement de dividendes aux coopérateurs
- Il faut noter que certaines prestations de VDS dans le support de gestion de l'éolienne seront payées par VDA à VdS en 2015. Ceci engendrera de petits bénéfices qui pourraient permettre le versement de premiers dividendes en 2016. Mais avant cela, il faut assurer l'équilibre chez VDS
- Ce sont ces prestations qui entre autres ont permis en 2015 à VDS le rachat de l'intégralité des parts dans VDA

Présentation du budget de 2015 – M.P, membre du C.A.

(Voir présentation)

Rentrées: 33.500€ / Sorties: 18.500€

En ce qui concerne l'augmentation prévue du capital de VdS, avec 385 coopérateurs inscrits à ce jour (6 mai 2015), pratiquement 50% du prévisionnel de prise de parts pour 2015 est déjà couvert.

Les participations croisées avec d'autres coopératives ne sont pas encore prises en compte dans le budget. Cette option est ouverte.

La trésorerie de VDA nécessitera que VDS y injecte des liquidités en 2015.

Question:

- Pour une transparence totale, serait-il possible la prochaine fois de présenter le budget de VDA également ?

- Cela n'était pas prévu pour ce jour, mais les comptes prévisionnels de VDA peuvent bien entendu être partagés. Il s'agit pour l'essentiel du Business Plan qui a été présenté lors de l'AGE de janvier 2015 aussi.

Clôture de l'assemblée générale ordinaire à 22h20 et rappel aux collaborateurs de communiquer sur la journée d'inauguration du 7 juin.



Journée Souffle commun

INAUGURATION
du parc éolien d'Arlon - Messancy

FÊTE de
l'investissement local

E411 > Sortie 33 (Sterpenich) > Parcours fléché

RENCONTRE AVEC
10 COOPÉRATIVES
LOCALES

VISITE DE
L'ÉOLIENNE

RESTAURATION
BAR

INVESTIR
AUTREMENT
AVEC LES
COOPÉRATIVES
CITOYENNES

ANIMATIONS
ET JEUX

MONNAIE
LOCALE

10h > 18h

7 dimanche
JUIN

Infos et programme sur :
www.souffle-commun.be

f / T. 0483 28 91 54

Souffle Commun, une initiative de :

Avec la participation des coopératives suivantes