

Vent de Terre Coopérative
Rapport de l'AG en vidéoconférence suite aux mesures Covid 19
6 septembre 2020

Secrétaire :

Muriel Vandermeulen



Présents :

Pour le conseil d'administration : Christian DELTOUR, Renaud KEUTGEN

Pour les membres fondateurs : Laurence COLLINS, Muriel VANDERMEULEN, Raphaël NISSEN, Vincent SWINNEN, Anne DIGHAYE

Pour les membres de l'équipe : Elsa BRUSSELAERS, Julian ATERIANUS

Pour les candidats au poste d'administrateur : Olivier VAN DER ELSTRAETEN, Noémie LAUMONT

Pour les coopérateurs : Albert Dighaye, Evelyne Bonhomme, Betty Guillams, Bernard Paulus, Ezio Gandin, Cécile Biar, Natacha Leroi, Véronique Beauvois, Maxime Leroy, Laurent Dallemagne, Catherine Salmon, Baptiste Sepulchre, Jean Luc Joskin, Catherine Henrist, Marcel Collins, Bernadette Godon, Carine Bariccela, Isabelle Paulus, Paul Neycken, Marie France Lieutenant, Caroline Simays, Myriam Solot, François Dewez, Déborra Piccolo, Stephane Kleis

Excusés : Gabriel LIEUTENANT

Ordre du Jour :

- 1) Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice prolongé clôturé au 31/12/19 et réponse aux questions;
- 2) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats (vote);
- 3) Décharge aux administrateurs (vote);
- 4) Validation de la démission de Gabriel Lieutenant au poste d'administrateur;
- 5) Mise en conformité des statuts (reporté avant 2023);
- 6) Election des nouveaux administrateurs (vote)

Ordre du Jour adapté pour AG en vidéoconférence :

- 1) Résultat des votes
- 2) Réponses aux questions
- 3) Présentation des nouveaux administrateurs
- 4) Nouvelles de notre projet... 2020 et après...

Pages :

1 / 6

ORDRE du JOUR	TRAITEMENT et DECISION																								
<p>Pourquoi adapter l'ordre du jour?</p>	<p>Nous avons dû procéder aux votes avant l'AG puisque les mesures sanitaires imposées ne nous permettent pas d'organiser une AG en présentiel. Tous les coopérateurs ont reçu les documents nécessaires :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le rapport de gestion - Les comptes annuels 2019 après affectation <p>Ainsi que les prévisions pour 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bilan 2020 - Compte de résultat 2020 - Trésorerie 2020 <p>Ils ont également reçu un bulletin de vote à nous renvoyer avant le 4 septembre à minuit.</p>																								
<p>1. Résultats des votes</p>	<p>Nous avons reçu 86 bulletins de vote dont 4 sont non valides car incomplets. Chaque coopérateur possède 1 voix ; un homme = une voix. Nous avons 325 coopérateurs. Voici le résultat des votes :</p> <table border="1" data-bbox="432 815 2181 1010"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>Abstention</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approbation des comptes annuels</td> <td>78</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Décharge aux administrateurs</td> <td>79</td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Election Noémie Laumont</td> <td>79</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Election Olivier Van der Elstraeten</td> <td>78</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Election Elsa Brusselaers</td> <td>78</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Les comptes annuels sont approuvés. - Les administrateurs sont déchargés. - La démission de Gabriel Lieutenant en tant qu'administrateur est actée. - Noémie Laumont, Olivier Van der Elstraeten et Elsa Brusselaers sont élus comme administrateurs de la coopérative en plus de Renaud Keutgen et Christian Deltour qui restent administrateurs. 		OUI	NON	Abstention	Approbation des comptes annuels	78	1	3	Décharge aux administrateurs	79	1	2	Election Noémie Laumont	79	0	3	Election Olivier Van der Elstraeten	78	1	3	Election Elsa Brusselaers	78	1	3
	OUI	NON	Abstention																						
Approbation des comptes annuels	78	1	3																						
Décharge aux administrateurs	79	1	2																						
Election Noémie Laumont	79	0	3																						
Election Olivier Van der Elstraeten	78	1	3																						
Election Elsa Brusselaers	78	1	3																						
<p>2. Réponses aux questions</p>	<p>1/ Y aura-t-il un deuxième jour de vente à Mehagne ?</p> <p>Nous pouvons déjà vous dire que cela ne sera pas possible en 2020. Nous établissons notre organisation et nos stratégies chaque hiver pour la saison suivante. Nous vous tiendrons donc au courant pour 2021.</p>																								

2/ Envisagez-vous d'installer un terminal de paiement ?

Non, cela ne se justifie pas pour le moment. Nous proposons de payer en liquide, par virement ou par application bancaire. Un terminal est trop coûteux par rapport à nos ventes.

3/ Quels sont les raisons du départ de Gabriel Lieutenant ?

Nous ne voulions pas répondre à cette question à sa place c'est pourquoi nous lui avons demandé de rédiger sa réponse. Vous la trouverez en pièce jointe.

4/ Est-il encore possible de devenir coopérateur ?

Oui, vous pouvez contacter notre adresse coop@ventdeterre.be ou nous téléphoner 0470/58 16 02.

5/ Le dôme est-il acheté ? Quelle est sa rentabilité ?

Non le dôme n'est pas commandé. Nous allons affiner le calcul de la rentabilité cet hiver. L'achat du dôme ne sera pas envisagé sans l'accord du CA qui en informera l'ensemble de l'AG au préalable.

6/ Comment apparait la dette que la coopérative a envers les 3 fondateurs initiaux (Gabriel Lieutenant, Vincent Swinnen et Christian Deltour) dans les comptes et le souhait de Gabriel de récupérer ses fonds ?

Point essentiel à bien comprendre: Gabriel est parti en 2020, pas en 2019. Sa dette existait avant, mais ses demandes de récupérer ses fonds au plus vite ne nous était pas connues fin 2019 lors de la confection des budgets.

Le business plan 2020-2022 a été réalisé AVANT son départ, sans avoir connaissance de ces éléments. Les budgets sont faits à l'avance, AVANT le début de l'année pour savoir vers quoi on va. Le budget présenté a donc été préparé fin 2019, sans avoir connaissance de certains éléments. L'AG a lieu bien plus tard que prévu, et les budgets sont repris tels quels, tels qu'ils avaient été présentés début d'année lors de notre appel de fonds complémentaire.

Pour ce qui est de la dette envers Gabriel, elle figure bien dans les comptes et n'est pas, selon notre avis, un élément essentiel dans le fonctionnement de la société.

La dette concerne le rachat à Gabriel, de matériel divers, et pour l'exercice se clôturant fin 2019, se trouvait dans le poste 61 au niveau charge mais aussi en investissements, avec pour contre-partie une dette fournisseur, ce qui est correct. La dette est donc bien matérialisée dans les comptes.

Pour l'exercice 2020, ce montant a en effet été porté en compte 489 vu que la facture n'a pas été payée, selon un accord passé avec Gabriel antérieurement. Je vous rappelle que, fin 2019, Gabriel était toujours présent dans Vent de Terre.

La structure de Vent de Terre est plus large que uniquement la Coopérative, car avant la Coopérative, il y avait l'ASBL et avant cela, Gabriel en personne physique. Il est notamment important de savoir que Gabriel avait reçu, quand il était en personne physique, un prêt financier de Vincent Swinnen pour le développement de Vent de Terre. Nous avons fait en sorte que cette dette soit transférée dans la structure de Vent de Terre, mais ce n'est pas évident de passer de situation de personne physique vers des entités distinctes.

	<p>Lors de la visite entreprise en octobre 2019, mais également lors des présentations de la Coopérative début 2019, nous avons communiqué sur le fait que nous avons, Vincent, Gabriel et moi-même, avancé chacun une somme de 25.000€ environ à Vent de Terre, projet GLOBAL. Nous avons toujours été transparents à ce sujet. Nous avons, sous seing privé, signé une convention entre nous 3 (Gabriel Vincent et Christian) quant au remboursement de cette dette, et chacun avait accepté un délai minimum de 5 ans AVANT de pouvoir en demander le remboursement, une progressivité de remboursement et l'engagement que cela ne devait pas mettre en péril la survie du projet global. Gabriel avait signé cet engagement. Ces dettes seront dès lors remboursées quand la situation financière de Vent de Terre le permettra. Et il n'est en effet pas prévu dans le tableau de trésorerie que ce remboursement ait lieu avant 2022.</p> <p>Compte tenu de cette convention, le remboursement ne met aucunement la Coopérative en danger, et il ne nous apparaissait donc pas essentiel d'en parler dans notre rapport de gestion de 2019.</p> <p>Quant aux comptes, ils ont été réalisés par un expert comptable externe. Pour la suite, nous allons élargir le spectre des personnes qui nous encadrent et un réviseur d'entreprise a accepté de devenir administrateur de l'ASBL, ce qui sera effectif dès la prochaine AG de l'ASBL, mais il est d'ores et déjà invité lors de tous nos prochains Conseils d'Administration. A ce titre, vu que pour nous, Vent de Terre est global, il aura également un rôle dans le contrôle des comptes financiers de la Coopérative.</p>
<p>3. Présentation des nouveaux administrateurs</p>	<p><u>Noémie Laumont</u></p> <p>"Je suis biologiste de formation, animée depuis toujours par la protection de l'environnement. J'ai eu une première mi-temps de vie professionnelle comme secrétaire générale d'une fédération d'entreprises, active dans le lobby pour les énergies renouvelables. A ce poste, j'ai appris à gérer une "entreprise", animer les conseils d'administration, dans le respect de la bonne gouvernance et au service des objectifs stratégiques. En parallèle à cette vie bruxelloise, j'ai été fondatrice puis présidente d'une asbl active dans le développement durable, aujourd'hui connue sous le nom de Ceinture Alimen'terre Liégeoise. Par cet engagement d'une dizaine d'années, j'ai expérimenté avec plus ou moins de succès, les débuts des modèles de gouvernance participative tels que la sociocratie et l'holocratie. Je suis aussi membre active de la coopérative ardente, que je suis attentivement depuis sa création, et pour laquelle j'ai réalisé un mission de management d'intérim en 2019, qui m'a permis de me plonger dans la gestion quotidienne d'une coopérative. De ces expériences variées, j'ai retiré un goût prononcé pour la bonne gouvernance, et en particulier, je pense qu'il est possible de combiner une forme de gouvernance participative ET la recherche d'efficacité au sens noble du terme. Je crois, en effet, qu'il y a beaucoup de satisfaction individuelle et collective et de JOIE à trouver dans le fait de s'investir dans un projet où les choses avancent et les décisions se prennent en temps et en heure au service de la raison d'être de l'entreprise. Depuis 2 ans, je m'investis dans des projets entrepreneuriaux innovants à fort impact positif. Celui qui m'occupe à titre principal aujourd'hui est un projet qui vise à accompagner la transition agroécologique des fermes de grandes cultures en les accompagnant dans leur itinéraire technique et en leur offrant des débouchés commerciaux motivants (www.farmforgood.be). Je suis aussi administratrice de société certifiée, formation que je poursuis cette année encore.</p> <p>Pourquoi je pose ma candidature et ce que je pense pouvoir apporter:</p> <p>Tout d'abord, si je suis prête à m'investir c'est parce que je connais ce projet depuis ses prémices et que je pense que c'est un projet sain, avec une équipe fiable et un grand professionnalisme. Je pense cependant, qu'au-delà de ces facteurs de succès, il y a pas mal d'enjeux actuels et à venir, liés notamment à son développement rapide. Il faut maintenant asseoir le projet et mettre en place les outils qui le feront tenir sur le long terme. Je pense pouvoir contribuer à développer une vision stratégique, veiller à la bonne gouvernance et au respect des humains, suivre les chiffres, aider à la mise en place des outils de gestion, et aider à la mise en réseau vers mes réseaux professionnels variés. Je tiens à préciser que je suis liée personnellement avec Laurence Collins et Renaud Keutgen, en toute transparence. Merci pour votre lecture!</p>

	<p><u>Olivier Van Der Elstraeten</u></p> <p>Olivier habite Embourg. Il est marié à Olivia de San et le père de 3 enfants. Il est ingénieur civil électromécanicien de formation (ULiège). Depuis 2008, après avoir débuté sa carrière dans le secteur industriel, il est responsable du transfert de connaissances à l'Université de Liège dans le domaine des technologies d'abord puis aussi de plus en plus dans celui des sciences humaines et sociales: projets de recherche collaboratifs, gestion de la propriété intellectuelle, création de sociétés spin-off, sensibilisation à l'innovation... Au-delà de son intérêt économique, il y questionne beaucoup l'impact sociétal de l'innovation. Dans ce cadre, il s'est formé à l'entrepreneuriat social (certificat d'université en management des entreprises sociales - HEC ULiège) et a pu participer à plusieurs missions à l'étranger sur le thème de l'innovation sociale (Québec). Il a ainsi aidé à la création de la scrl fs Cytomine et y est aujourd'hui encore administrateur. Il est aussi administrateur de plusieurs autres sociétés spin-off pour le compte de ULiège. Olivier est coopérateur Vent de Terre et heureux de déguster les légumes des paniers chaque semaine! C'est avec plaisir qu'il pourra consacrer un peu de temps pour aider la coopérative Vent de Terre et son équipe en tant qu'administrateur.</p> <p><u>Elsa Brusselaers</u></p> <p>Depuis ma troisième secondaire, je suis des études d'art. J'ai touché au graphisme, au métier de régisseur sans vraiment trouver ma voie. En 2017, à l'école d'horticulture de Liège, je découvre le maraîchage et cela me plaît d'autant plus que la nature m'a toujours passionnée. J'ai pu réaliser un de mes stages chez Vent De Terre. Les pratiques différentes se rapprochant de l'agroécologie, l'importance accordée à l'humain, le mode de gouvernance différent où chacun a de nombreuses responsabilités m'ont donné envie de mettre mes nouvelles compétences au service de ce projet. J'ai été heureuse d'être engagée en juillet il y a un peu plus d'un an...je suis prête à apporter ma connaissance de la pratique quotidienne dans ce projet ainsi que ma jeune énergie dans ce conseil d'administration. Je pourrais aussi être la porte-parole des joies et des préoccupations de l'équipe de terrain.</p>
<p>4. Nouvelles de notre projet... 2020 et après...</p>	<p><u>Vincent nous a donné des nouvelles par rapport à nos cultures et à l'avancement du site de Mehagne ;</u></p> <p>A Mehagne nous souffrons du manque d'eau tandis qu'à Tilff ce n'est pas le cas. Nos cultures fonctionnent bien dans l'ensemble et nous observons un meilleur équilibre à Tilff. C'est la 5^{ème} saison que nous cultivons à Tilff, le sol est de plus en plus stable et les cultures se portent bien.</p> <p>Nous avons commencé notre installation à Mehagne en avril 2019 et à ce jour il y a 2 mares de rétention d'eau , 6 serres et 2000 m² de culture y compris les serres, une cabane qui accueille le magasin, une cave de stockage et les activités pédagogiques.</p> <p>Nous avons encore beaucoup de travaux : construire des barrières, habiller les conteneurs d'un bardage bois, planter des arbres et des haies, etc.</p> <p>L'équipe est parfois fatiguée mais elle est soudée.</p> <p><u>Christian nous a fait le point par rapport aux ventes ;</u></p> <p>A fin aout, le montant des ventes est légèrement en avance sur le budget initial. Et la fin d'année se profile bien, notamment au niveau de la presse. Pour ce qui est des coûts, la vision est plus compliquée car moins linéaires, mais nous sommes en ligne avec les budgets, globalement.</p>

	<p><u>Muriel nous a brièvement présenté le mode de gouvernance chez Vent de Terre à savoir la gouvernance partagée ;</u></p> <p>Tous les employés et membres du CA sont sur le même pied d'égalité. Le pouvoir est réparti et chaque personne a des rôles précis dans lesquels elle est autonome.</p> <p>L'équipe de terrain (Tilff & Mehagne) se réunit une fois par semaine pendant 1h30 afin de s'accorder et d'évoluer petit à petit ensemble.</p> <p>Tout le monde est au service de la raison d'être de notre projet « Sois le changement que tu veux voir dans le monde » « De l'amour des saisons à la juste récolte ».</p> <p>Nous travaillons en coopération et en mettant la confiance au centre : confiance en l'autre, en la vie et en soi...</p> <p><u>Laurence, Julian et Raphaël, membres de l'équipe Vent de Terre, se sont présentés.</u></p>
	<p>L'Assemblée Générale a débuté à 15h11 et s'est terminée à 16h28.</p> <p>MERCI à TOUS !</p>