

VENT DE TERRE scrifs
0705 972 136
Bois Libert 58 – 4053 Embourg

Vent de Terre Coopérative
Rapport de l'AG
23 avril 2022

Secrétaire :
Muriel Vandermeulen



Présents :

Pour le conseil d'administration : Christian DELTOUR, Renaud KEUTGEN, Olivier VAN DER ELSTRAETEN, Noémie LAUMONT, Elsa BRUSSELAERS

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

Pour les membres de l'équipe : Julian ATERIANUS, Sarah ALBERGHS, Gwenaëlle TYBERGHEIN

Pour les coopérateurs : Dighaye Anne, Baricalla Carine, Batardy Anne-Françoise, Berger Alain, Collin Philippe, Daele Jacques, Dallemagne Laurent, Delfosse Fabrice, Deltour Michel, Demeter Nicole, Deronchene Marie, Detongre Paulette, Dewez François, Diasivi Manzuet Joséphine, Dighaye Albert, Domken Eric, Fraikin Christian, Gandin Ezio, Genard Antoine, Gevers Annabelle, Godon Bernadette, Guilliams Betty, Gustin Pierre, Gustin Sophie, Haenen Sandrine, Halleux Jean-Louis, Joskin Jean-Luc, Keutgen Michel, Latin Nadège, Latin-Gaascht Colette, Leclercq Christophe, Lejeune Geneviève, Maas Catherine, Maesen Janine, Mercenier Jacqueline, Monjoie Francine, Motte dit Falisse Philippe, Naveau Marie-Pierre, Neycken Paul, Paulus Isabelle, Pelsser Chantal, Pierre Marie-Luce, Piront Guillaume, Pirotte Benjamin, Salée Jacques, Sepulchre Brigitte, Swinnen Guy, Tasiaux Thérèse, Vancoppenolle Françoise, Vandermeulen Bruno, Willemsen Carine

Excusés avec procuration : Baggen Mélodie, d'Arripe Françoise, Florin Guillaume, Foret Michel, Hermans Aline, Kebers Françoise, Lecerf Yvon, Lieutenant Gabriel, Liwszyc Sophie, Sonnet François, Gavage Michelle, Wallraf Madeleine, Vandermeulen Séverine, Charlier Marie-Noëlle, Solot Myriam

Ordre du Jour :

- 1) Approbation du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 31/05/2021
- 2) Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31/12/21 et réponse aux questions;
- 3) Approbation des comptes annuels et affectation des résultats (vote);
- 4) Décharge aux administrateurs (vote);
- 5) Budget prévisionnel 2022
- 6) Evolution au sein du Conseil d'Administration
- 7) Présentation du projet « Epicerie à Mehagne »

Pages :
1 / 3

ORDRE du JOUR	TRAITEMENT et DECISION								
1. Approbation du procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale du 31/05/2021	<p>Le Procès-verbal de l'AG du 31/05/2021 est approuvé à l'unanimité.</p> <p>Chaque coopérateur possède 1 voix ; un homme = une voix.</p> <p>Nous avons 347 coopérateurs dont 79 sont présents ou ont donné procuration.</p>								
2. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration sur l'exercice clôturé au 31/12/21 et réponse aux questions	<p>Christian Deltour explique brièvement tous les points du rapport de gestion 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aménagements du terrain de Mehagne (Zone paniers, épicerie, jardin pédagogique). - La presse. - 2021, année pluvieuse, dégâts sur le terrain de Tilff. - 2021 en chiffres ; revenus principalement générés par l'activité de maraîchage. Mauvaise année pour la presse. - Coûts fidèles au Business Plan - Résultats : perte de +- 60 000 €. Notre trésorerie nous permet de passer le cap cette année mais nous ne saurons pas revivre une saison identique. Ce fut un coup dur pour l'équipe et en même temps nous remercions l'énorme soutien des coopérateurs. - Leçons à tirer : nous sommes tributaires du climat ! Nous mettons tout en œuvre pour évacuer les surplus d'eau à Tilff et nous diversifions nos activités (maraîchage, presse et épicerie). - Changements dans l'équipe : départ de Laurence et de Raphaël, arrivée de Sarah en 2021 et de Gwenaëlle en 2022. Nous sommes en cours de recrutement de nouveaux maraîchers. 								
3. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats (vote)	<p>Thibault Comhaire explique les comptes de résultat annuels ainsi que le bilan et répond aux questions avec Christian Deltour.</p> <p>Voici le résultat des votes :</p> <table border="1" data-bbox="432 1031 2181 1129"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>Abstention</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Approbation des comptes annuels</td> <td>79</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Les comptes annuels sont approuvés à l'unanimité. 		OUI	NON	Abstention	Approbation des comptes annuels	79	0	0
	OUI	NON	Abstention						
Approbation des comptes annuels	79	0	0						
4. Décharge aux administrateurs (vote)	<table border="1" data-bbox="432 1283 2181 1382"> <thead> <tr> <th></th> <th>OUI</th> <th>NON</th> <th>Abstention</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Décharge aux administrateurs</td> <td>79</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Les administrateurs sont déchargés. 		OUI	NON	Abstention	Décharge aux administrateurs	79	0	0
	OUI	NON	Abstention						
Décharge aux administrateurs	79	0	0						

5. Budget prévisionnel 2022	Présentation du budget prévisionnel 2022 et des choix stratégiques. <ul style="list-style-type: none"> - Le site de Mehagne est dédié aux paniers et au magasin. - Le site de Tilff est dédié à l'auto-cueillette à 100%. Il peut y avoir 160 mangeurs. - Nous ne livrons plus d'épiceries ni de restaurants. - Avec ces choix nous limitons fortement la logistique entre les 2 sites. - Nous vendons nos surplus à Terre d'herbage qui gère un réseau de producteurs et toute la logistique. - Nous allons développer une épicerie à Mehagne avec en plus des produits locaux et/ou bio.
6. Démissions, nominations, renouvellements au sein du Conseil d'Administration	Muriel présente l'organisation du CA de la coopérative, ainsi que son articulation avec celui de l'asbl. Les administrateurs sont des personnes de l'équipe de Vent de Terre ainsi que des personnes externes à l'équipe. Le CA est au service de notre raison d'être, il est garant de notre stratégie et de notre budget. <ul style="list-style-type: none"> - Renaud Keutgen arrive en fin de mandat en tant qu'administrateur et ne souhaite pas se représenter. - Christian Deltour arrive en fin de mandat en tant qu'administrateur et souhaite se représenter. Le président de séance demande l'accord de l'assemblée pour procéder au vote, tenant compte du fait que ce point n'a pas été annoncé à l'ordre du jour. L'assemblée marque son accord à l'unanimité. Christian Deltour est élu à l'unanimité. - Noémie Laumont, Olivier Van der Elstraeten et Elsa Brusselaers restent administrateurs. - Nous acceptons les candidatures pour intégrer le CA en 2023.
7. Présentation du projet „Epicerie à Mehagne”	Gwenaëlle présente le projet d'ouverture de l'épicerie sur notre terrain de Mehagne.
	L'Assemblée Générale a débuté à 11h30 et s'est terminée à 13h00 MERCI à TOUS !