



“L'énergie citoyenne”

# Assemblée Générale Ordinaire

30 mars 2019

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# 1. Constitution du Bureau

- ▶ Constitution du bureau
  - ▶ 1 Président de séance
  - ▶ 1 secrétaire au moins
  - ▶ 4 scrutateur(rice)s



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>I. Ventes et prestations</b>	<b>82 076,00</b>	<b>50 184,00</b>
<b>II. Coût des ventes et prestations (-)</b>	<b>- 124 883,56</b>	<b>- 114 621,13</b>
A. Approvisionnements et marchandises		
B. Services et biens divers	<b>- 73 995,91</b>	<b>- 74 469,91</b>
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissements sur immobilisations incorporelles et	<b>- 50 019,65</b>	<b>- 39 181,22</b>
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	<b>- 868,00</b>	<b>- 970,00</b>
<b>III. Perte d'exploitation (-)</b>	<b>- 42 807,56</b>	<b>- 64 437,13</b>
<b>IV. Produits financiers</b>	<b>48 879,55</b>	<b>115 607,52</b>
<b>V. Charges financières (-)</b>	<b>- 3 890,63</b>	<b>- 1 023,44</b>
<b>VI. Bénéfice courant avant impôt (+)</b>	<b>2 181,36</b>	<b>50 146,95</b>
<b>VII. Produits exceptionnels</b>		
<b>VIII. Charges exceptionnelles (-)</b>		
<b>XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter (+)</b>	<b>2 181,36</b>	<b>50 146,95</b>

# Résultat Faible- Explications



## Peu de rentrées

- MHP : Dividende faible
- OCE: Investissement dans un deuxième moteur
- MH: Sécheresse
- Courcelles : En cours

## Dépenses en hausse

- Frais de publicités: HOSe, appel aux souscriptions
- Amortissements

# Comptes 2018 - Actif

ACTIF		2018	2017
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>3 145 255</b>	<b>2 435 443</b>
I. Frais d'établissements (annexe I)			
III. Immobilisations corporelles (ann. III)		564 550	358 451
IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)		2 580 705	2 076 992
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>1 313 187</b>	<b>1 066 124</b>
VII. Créances à un an au plus		127 466	40 018
A. Créances commerciales		88 634	694
B. Autres créances		38 832	39 325
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)		1 042 041	884 723
IX. Valeurs disponibles		81 170	88 658
X. Comptes de régularisation (ann. VII)		62 509	52 726
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>4 458 441</b>	<b>3 501 567</b>

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>3.145.254,72</b>	<b>2.435.443,10</b>
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. III)</b>	<b>564.549,77</b>	<b>358.451,42</b>
Panneaux photovoltaïques Entra	390.000,00	390.000,00
Amortissements sur PV	-74.750,00	-35.750,00
Panneaux photovoltaïques Courcelles	256.118,00	
Amortissements sur PV Courcelles	-9.003,01	
Logiciel gestion coopérateurs	11.050,00	11.050,00
Amortissement s/logiciel	-8.865,22	-6.848,58
Mobilier et matériel de bureau	2.400,83	2.400,83
Amortissement s/mobilier et matériel de bureau	-2.400,83	-2.400,83
<b>IV. Immobilisations financières (ann.IV et V)</b>	<b>2.580.704,95</b>	<b>2.076.991,68</b>
Participation MHP	549.450,00	549.450,00
Participation Ochain Energie	1.000.000,00	1.000.000,00
Participation Brique de Terre	50.000,00 +	25.000,00
Participation Cociter	80.000,00	80.000,00
Participation Corenove	39.600,00	
Participation Monceau Hydro	250.000,00	
Participation HOSe	150.000,00	
Participation Fin'Common	500,00	
Créance à long terme MHP (prêts subordonnés)	114.208,20	152.277,68
Créance Monceau Hydro SA	250.000,00	250.000,00
NEW B SCE	2.000,00	2.000,00
Obligations Financité	10.000,00	10.000,00
Cautionnement versé en numéraire	8.264,00	8.264,00
Cautionnement Courcelles	76.682,75	

<b>PASSIF</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>4 064 338</b>	<b>3 111 160</b>
<b>I. Capital (ann. VIII)</b>	<b>3 652 740</b>	<b>2 643 160</b>
<b>A. Capital souscrit</b>	<b>3 654 300</b>	<b>2 644 720</b>
Capital souscrit	3 701 880	2 674 360
Capital remboursé s/démissions	- 47 580	- 29 640
<b>B. Capital non appelé (-)</b>	<b>- 1 560</b>	<b>- 1 560</b>
<b>IV. Réserves</b>	<b>362 522</b>	<b>380 245</b>
<b>A. Réserve légale</b>	<b>52 916</b>	<b>52 807</b>
<b>B. Réserve indisponible</b>	<b>309 606</b>	<b>327 437</b>
<b>V. Bénéfice reporté</b>	<b>49 076</b>	<b>87 755</b>
<b>DETTES</b>	<b>394 103</b>	<b>390 408</b>
<b>VIII. Dettes à long terme</b>	<b>217 160</b>	<b>243 150</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>166 894</b>	<b>147 257</b>
<b>A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année</b>	<b>25 990</b>	<b>25 616</b>
<b>C. Dettes commerciales</b>	<b>20 366</b>	<b>6 998</b>
<b>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>17 587</b>	<b>23 389</b>
<b>F. Autres dettes (dividendes, démissions, ...)</b>	<b>102 951</b>	<b>91 255</b>
<b>X. Comptes de régularisation (ann. XI)</b>	<b>10 049</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>4 458 441</b>	<b>3 501 567</b>



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Affectation du résultat

Affectations et prélèvements		2018	2017
<b>A. Bénéfice à affecter</b>		<b>89 936,60</b>	<b>395 661,63</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		2 181,36	50 146,95
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent		87 755,24	345 514,68
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>		<b>17 722,40</b>	<b>- 229 944,47</b>
2. A la réserve légale		- 109,06	- 2 507,34
	Dotations à la réserve légale	- 109,06	- 2 507,34
3. Aux autres réserves		17 831,46	- 227 437,13
	Dotations au fonds spécifique projets		- 250 000,00
	Prélèvements sur fonds spécifique	17 831,46	22 562,87

Dividende : Oui ou non ?

Si Oui : 1 ou 2 %

1% : 29.000€

2% : 58.000€

+  Ristourne Energie 2030

# Réponses aux questions sur l'affectation

## ➤ Bénéfice à distribuer

Le Dividende proposé de 2018 (2%) se situe sous l'inflation ( 2,3% ) et est inférieur de 1% au plan antérieurement annoncé.

Pourquoi dès lors conserver un bénéfice reporté de près de 50.000€ ?

Le plan antérieurement annoncé proposait ceci : Dividende : 2% jusque 2019 et 2,5% à partir de 2020 (AGO 2017, Compte 2016). Il est donc faux de dire que nous sommes 1% inférieur au plan antérieurement annoncé.

Comme présenté dans l'affectation du résultat, la proposition tient déjà compte de l'utilisation du bénéfice reporté. En effet, le bénéfice 2018(+/- 3000€) n'est pas suffisant pour accorder un dividende. Une proposition à 3% est impossible, nous n'avons pas assez de bénéfices pour cela.

Nous pourrions calculer au plus juste et vider totalement les caisses, mais nous estimons que ce n'est pas une gestion saine.



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Affectation du résultat



Dividende : Oui ou non ?



Si Oui : 1 ou 2 %

1% : 29.000€

2% : 58.000€



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Désignation des vérificateurs aux comptes 2019



- ▶ Des volontaires dans la salle...
  - ▶ Claude Adam
- ▶ Vote candidat par candidat...



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour pret de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Réponses aux questions sur le RA 2018



## ➤ Monceau hydro

Qu'en est-il du prêt subordonné EZ à Monceau-hydro avec le changement d'actionnariat ?

Quels sont les résultats de Monceau-Hydro pour cette année ?

Pas d'eau, pas de résultat. Le prêt reste d'actualité, rien ne change.

Brique de terre et Corenove :

Quelle est la représentation et le contrôle d'EZ et aussi quels sont perspectives financières et les risques liés à ces entités ?

Brique de Terre : 35%, un administrateur EZ - M. Fotia

Corenove: 27%, deux administrateurs EZ - M. Installé et Pilliez

## ▶ Cociter :

Le bilan est présenté comme favorable..... Au vu des coûts (campagne + intermédiaire ) y a t'il un coût "nouveau client » pour COCITER ? L'info que le seuil de rentabilité passerait de 4000 à 6000 clients est-elle correcte ?

augmentation importante de clients

migration de clients sur le nouveau logiciel fini

nouveau logiciel de plus en plus fiable

discussions sur la vision d'entreprise en cours

La Sowecsom entre pour 200.000 euros dans le capital de COCITER

# Réponses aux questions sur le RA 2018



## ➤ Fourniture :

Les souscriptions EZ chez Cociter ne paraissent pas dépasser les 5% ... ( PS : environ 70% chez Clé )

Au vu des investissements importants prévus, y a t'il un plan d'action prévu pour les justifier?

Via E2030 Agence SA :

statut quo dans le nombre de coopérateurs (toujours presque 200). De nouveaux coopérateurs ont rallié E2030 malgré l'obligation de détenir 4 parts d'EZ. Quelques uns n'ont pas souhaité vu l'obligation des 4 parts.

Via Cociter :

Malgré notre insistance , nous n'avons pas eu de données pour les inscriptions de nos coopérateurs car les souscriptions se font sans passer par chez nous. Le chiffre donné par CLEF est étonnant : les hommes, femmes et enfants coopérateurs n'existent-ils pas chez eux ? Ce ratio se base probablement sur le nombre de ménages (codes EAN ou adresses) en ne prenant pas en compte la composition de ménages avec 2 , 3 ou plus de coopérateurs).

Nous avons mené une campagne spéciale début 2018 tant pour Cociter que pour E2030. Et depuis, à chaque bulletin d'information, une publicité pour la fourniture proposée par EZ est présentée.

## ➤ GT

Une professionnalisation grandissante semble prendre le pas sur le bénévolat. Pour quelles raisons ? Y a t'il un plan financier qui en mesure l'impact sur les résultats futurs?

Appel bénévole en 2018, un inscrit ! Pour du projet. Pas de volontaire pour la gestion interne. La charge opérationnelle fait fuir les administrateurs. Nous avons donc jugé qu'il était urgent de devoir professionnaliser. Voir budget.

# Réponses aux questions sur le RA 2018

## ➤ Ccdc

Quel avenir le CA voit-il pour certains GT et le Ccdc s' il bloque ou conditionne selon son bon vouloir l'exposé de certaines idées en AG ?

Suite à la démission de Thierry, tel que le prévoit le ROI, nous avons invité le Ccdc a se nommer un coordinateur. Nous attendons donc que le Ccdc nomme un coordinateur. Pour le reste, la charge opérationnelle de la coopérative est telle que les administrateurs sont bien chargés, et jugent comme non urgent la question d'une éventuelle ré-organisation jusqu'à maintenant. Une volonté est cependant bien présente pour repenser le fonctionnement global. Aurons-nous le temps en 2019 ?

Concernant l'exposé en AG des propositions du Ccdc, Le CA ne juge pas opportun d'organiser une journée complète au moment de l'AGO qui doit rester concise et précise sur les sujets soumis aux votes. Il est préférable d'organiser la réunion proposée par le CCdC à tous les coopérateurs dans le courant du mois de janvier afin que le C.A. puisse "apprécier la pertinence de la proposition et justifier son appréciation" (ROI art.2.3 al. 3°) et éventuellement intégrer la proposition au vote à l'AG.

Nous n'avons pas reçu de réponse quand à la proposition d'organiser une réunion en janvier, ni aucune proposition à voter en AG.

Nous rappelons que le Ccdc est un organe de conseil au CA, et non un organe stratégique parallèle au CA, ni de contrôle du CA, ni un organe supérieur au CA. (Voir ROI)



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Budget

**Professionalisation:** +35.000€ / an . Sous-traitance

**Publicité:** Réduction à 5000€/an (23.500 en 2018)

**Informatique:** +6500€(1x), +1000€/an

**Impact:** Dividende réduit mais... les prévisions budgétaires sont actuellement + impactées par la météo que par la professionnalisation.



# Ordre du jour



1. Constitution du Bureau : Scrutateurs, secrétaire, Président
2. Approbation des PVs des Assemblées générales 2018
3. Présentation des Comptes annuels 2018
4. Rapport des vérificateurs aux comptes
5. Questions/réponses sur les comptes annuels 2018
6. VOTE : Approbation des comptes annuels 2018
7. Proposition d'affectation du résultat
8. VOTE : Approbation ristournes pour la fourniture d'électricité
9. VOTE : Approbation de l'affectation du résultat et paiement pour le 30/6/2019
10. VOTE : Election de Claudine Baudeaux comme administratrice
11. VOTE : Décharge aux vérificateurs aux comptes
12. VOTE : Décharge aux administrateurs
13. VOTE : Désignation des vérificateurs aux comptes 2019
14. VOTE: Annulation de la proposition pour Cociter votée en AG en octobre 2018 si aucune réponse au 30 juin 2019.
15. VOTE: Accord pour prêt de +-250.000€ pour un second moteur pour OCE
16. Questions sur les rapports(Gestion/activités)
17. Présentation du Budget 2019
18. Questions/réponses
19. Fin prévue à 17h, verre de l'amitié de 17h à 17h30.

# Questions/Réponses

- ▶ Collecte des questions

- ▶ Réponses

- ▶ Si pas le temps, réponse via la prochaine lettre d'information. Vous pouvez toujours envoyer vos questions à [info@emissions-zero.coop](mailto:info@emissions-zero.coop)



Nous vous invitons à boire le verre de l'amitié

