

20/06

Let's coop

Assemblée générale 2017
Algemene vergadering

.SMart

#LETSCOOP2017

15:30 – 17:30

Assemblée générale ordinaire
Gewone Algemene vergadering

Ordre du jour AG / Agenda AV



15:30	Accueil	Onthaal
	Le rapport d'activités & les perspectives	Jaarverslag & vooruitzichten
	Présentation des comptes et bilans	Presentatie jaarrekening en balans
	Présentation des 4 groupes de travail	Presentatie 4 werkgroepen
	Présentation de la procédure d'élection du conseil d'administration	Verkiezingsprocedure Raad van Bestuur
17:00	Clôture des votes	Eind van de stemming
	Résultats des votes	Resultaten van de stemming
	Présentation du Conseil d'administration de la Coopérative	Presentatie van de nieuwe Raad van Bestuur
	Divers	Varia
17:30	Fin	Einde

Rapport d'activité et perspectives Jaarverslag en vooruitzichten

Rapport d'activité et perspectives

Jaarverslag en vooruitzichten

- Les principales réalisations / de belangrijkste verwezenlijkingen
- Les chiffres clés / het jaar in cijfers
- Le développement international / de internationale ontwikkeling
- Passage en coopérative / de overgang naar de coöperatie



Rapport d'activité et perspectives

Jaarverslag en vooruitzichten

Les principales réalisations / de belangrijkste verwezenlijkingen

- Un nouvel accueil et espace de co-working pour SMart & CoopCity / een nieuw onthaal en co-working ruimte van SMart en CoopCity: **KOP**
- **Formateurs Associés**, asbl dédiée aux activités de formation pour et par les membres / **Verenigde Opleidingen**, een vzw voor de vormingsactiviteiten van onze leden
- **Accompagnement économique** des membres (e-commerce, coaching comm, les coursiers à vélo, ...) / **financiële begeleiding** van de leden (e-commerce, coaching in communicatie, de fietskoeriers,...)
- **Interventions & reconnaissances publiques**: plateformes coopératives, ubérisation du travail, P2P, commission européenne,... / **publieke tussenkomsten & erkenning voor de expertise in verschillende domeinen**: platform cooperativism, uberisatie van het werk, P2P, Europese commissie,...

Rapport d'activité et perspectives

Jaarverslag en vooruitzichten

Les chiffres clés / het jaar in cijfers

5000 nouveaux membres / 5000 nieuwe leden

Membres / leden : 2709 ETP / 2709 VTE

Permanents / medewerkers : 178

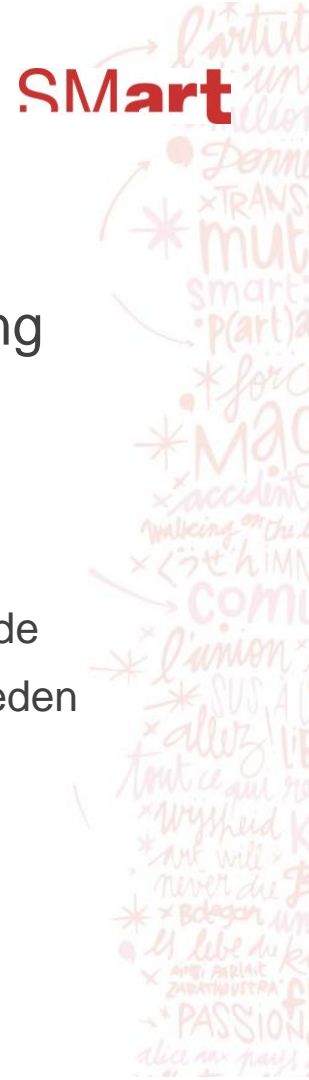
72 conseillers / 72 adviesverleners

Espaces mutualisés / co-working ruimtes :

KOP, Brussels Art Factory (1060 BXL), LaVallée (1080 BXL), Centre des Belneux (Mons),
Centre créatif des Tanneurs (Liège), Espace Audent (Charleroi)



Rapport d'activité et perspectives Jaarverslag en vooruitzichten



Le développement international / de internationale ontwikkeling

9 entités / 9 entiteiten :

Belgique, France, Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Suède
België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Hongarije, Nederland, Zweden

Rapport d'activité et perspectives Jaarverslag en vooruitzichten

Passage en coopérative / de overgang naar een coöperatie

Juin / Juni : AG /AV « Let's coop »

Octobre / Oktober : dépôts des statuts / de statuten werden neergelegd

Mars / Maart : agrément par le CNC / erkenning door de NRC

Décembre / December :

SMart,

Société Coopérative à Responsabilité Limitée à finalité sociale

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met sociaal oogmerk



Rapport financier 2016

Financieel rapport 2016

Budget de l'activité des membres

Totaal budget van de activiteit



Produits/Inkomsten	2015		2016	
	Montant/Bedrag(K€)	%	Montant/Bedrag(K€)	%
Chiffre d'affaires "Activités"/Omzet "Activiteiten"	€ 72.071	58,6%	€ 81.047	59,6%
Chiffre d'affaires "Contrats"/ Omzet "Contracten"	€ 50.826	41,4%	€ 55.033	40,4%
Total Produits/Totale inkomsten	€ 122.897	100,0%	€ 136.081	100,0%
Charges/Kosten	Montant/Bedrag(K€)	%	Montant/Bedrag(K€)	%
Concessions de droits d'auteurs/Concessie auteursrechten	€ 2.784	2,3%	€ 3.389	2,5%
Frais, achats&charges/Kosten aankopen en lasten	€ 17.473	14,2%	€ 18.379	13,5%
Salaires bruts/Brutolonen	€ 60.476	49,2%	€ 66.977	49,2%
Coûts patronaux/Patronale lasten	€ 33.684	27,4%	€ 35.479	26,1%
Participation des membres aux frais mutualisés (6,5% du chiffre d'affaires)/ Deelname van de leden aan de gedeelde kosten (6,5% van het omzetcijfer)	€ 8.705	6,6%	€ 8.908	6,5%
Budget non consommé/Ongebruikt budget Reporté au bénéfice des activités sur l'exercice suivant/Overgedragen naar de activiteiten van het volgende jaar.	€ 401	0,3%	€ 2.945	2,2%
Total Charges/ Totale kosten	€ 122.897	100,0%	€ 136.081	100,0%

Données extraites
du compte de résultat
consolidé du groupe
SMart



Budget propre à la structure SMart

Budget eigen aan de SMart structuur



Produits /Inkomsten	2015		2016	
	Montant/Bedrag(K€)	%	Montant/Bedrag(K€)	%
Autres prestations aux membres/andere prestaties aan de leden	€ 677	3,4%	€ 613	2,9%
Autres produits/Andere inkomsten	€ 259	1,3%	€ 242	1,2%
Cotisation des membres/ Bijdragen leden	€ 347	1,8%	€ 439	2,1%
Participation des membres aux frais mutualisés (6,5% du chiffre d'affaires)/Deelname van de leden aan de gedeelde kosten (6,5% van het omzet)	€ 8.075	40,9%	€ 8.908	42,3%
Prestations clients externes /Prestatie externe klanten	€ 457	2,3%	€ 468	2,2%
Production immobilisée (investissements immatériels)/Geproduceerde vaste activa (immateriële investeringen)	€ 1.807	9,2%	€ 1.268	6,0%
Produits issus de la mutualisation (réductions de charges, ristournes commerciales)/Opbrengsten door mutualisering (lastenvermindering, handelskortingen)	€ 8.008	40,6%	€ 8.986	42,7%
Subsides /subsidies	€ 113	0,6%	€ 108	0,5%
<i>Total Produits/Totale inkomsten</i>	€ 19.746	100,0%	€ 21.036	100,0%
Charges/Kosten	Montant/Bedrag(K€)	%	Montant/Bedrag(K€)	%
Autres charges/andere kosten	€ 107	0,7%	€ 237	1,4%
Charges externes (loyers, prestations de service, achats)/Externe kosten (huur, dienstverlening, aankopen)	€ 4.913	30,1%	€ 4.783	28,1%
Charges financières/Financiële kosten	€ 460	2,8%	€ 134	0,8%
Dotation aux amortissements/Afschrijvingskosten	€ 1.724	10,6%	€ 2.045	12,0%
Personnel permanent/Vast personeel (148 ETP/VTP en/in 2016)	€ 8.594	52,7%	€ 8.886	52,3%
Pertes liées aux faillites/Verlies door faillissementen	€ 508	3,1%	€ 909	5,3%
<i>Total Charges/Totale kosten</i>	€ 16.310	100,0%	€ 16.997	100,0%
Bénéfice/Winst	€ 3.436		€ 4.039	

Données extraites
du compte de résultat
consolidé du groupe
SMart

Bilan/Balans (31/12/2016)

Actif/activa

Smart

	2015	2016
Bilan/Balans - Actif/Activa	€ 40.762.995	€ 46.676.911
Actifs Immobilisés / Vast Actief	€ 14.496.448	€ 14.847.960
21 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES / IMMATERIEEL VAST ACTIEF	€ 2.981.299	€ 2.816.632
22 - TERRAINS ET CONSTRUCTIONS / TERREINEN EN GEBOUWEN	€ 5.458.471	€ 5.753.396
23 - INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE / INSTALLATIES, MACHINES EN MATERIAAL	€ 8.017	€ 13.159
24 - MOBILIER ET MATERIEL ROULANT / MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIAAL	€ 20.731	€ 7.015
26 - AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES / ANDER MATERIEEL VAST ACTIEF	€ 1.485.245	€ 1.456.559
28 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES / FINANCIEL VAST ACTIEF	€ 3.978.230	€ 4.443.343
29 - CREANCES A PLUS D'UN AN / VORDERINGEN OP +1JAAR	€ 104.552	€ 113.279
34 - MARCHANDISES / VOORRADEN	€ 57.814	€ 35.578
37 - COMMANDES EN COURS D'EXECUTION / BESTELLINGEN IN UITVOERING	€ 402.089	€ 0
Actifs circulants / Vlottend actief	€ 26.266.547	€ 31.828.951
40 - CREANCES COMMERCIALES / VORDERINGEN (DEBITEUREN)	€ 18.898.929	€ 18.387.281
41 - AUTRES CREANCES / OVERIGE VORDERINGEN	€ 4.867.100	€ 5.744.363
49 - COMPTES DE REGULARISATION / OVERLOPENDE REKENINGEN	€ 8	€ 194.503
53 - BANQUES (EPARGNE) / BANK (SPAARRKN)	€ 93	€ 91
55 - BANQUES / BANK	€ 2.504.894	€ 7.707.632
57 - CAISSES / KAS	€ 0	€ 0
58 - VIREMENTS INTERNES / INTERNE OVERBOEKING	€ -4.477	€ 5.080

Bilan/Balans (31/12/2016)

Passif/Passiva



SMart

	2015	2016
Bilan/Balans - Passif/Passiva	€ 40.779.582	€ 46.720.152
Patrimoine net / Eigen vermogen	€ 3.448.822	€ 7.546.846
13 - RESERVES / RESERVES	€ 8.467.248	€ 8.467.248
14 - BENEFICE REPORTE (ou PERTE REPORTEE) / OVERGEDRAGEN WINST OF VERLIES	€ -5.018.426	€ -920.402
Dettes à Long Terme / Schulden lange termijn	€ 6.614.703	€ 6.984.004
16 - PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES / VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN	€ 3.430.776	€ 3.430.776
17 - DETTES A PLUS D'UN AN / SCHULDEN OP +1JAAR	€ 3.183.928	€ 3.553.228
Dettes à Court Terme / Schulden korte termijn	€ 30.716.057	€ 32.189.302
42 - DETTES A PLUS D'UN AN ECHEANT DANS L'ANNEE / LT SCHULDEN DIE BINNEN HET JAAR VERVALLEN	€ 559.389	€ 2.249.923
43 - DETTES FINANCIERES / FINANCIËLE SCHULDEN	€ 566	€ 0
44 - DETTES COMMERCIALES / HANDELSCHULDEN	€ 3.894.442	€ 3.549.723
45 - DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES / SCHULD MBT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN, SOCIALE LASTEN	€ 11.644.021	€ 8.668.675
46 - ACOMPTES RECUS / ONTVANGEN VOORUITBETALINGEN	€ 300.088	€ 0
47 - DETTES DECOULANT DE L'AFFECTATION DES RESULTATS / SCHULDEN UIT BESTEMMING VAN HET RESULTAAT	€ 0	€ 0
48 - DETTES DIVERSES / DIVERSE SCHULDEN	€ 5.505.193	€ 6.063.972
49 - COMPTES DE REGULARISATION / OVERLOPENDE REKENINGEN	€ 8.812.358	€ 11.657.008

4 groupes de travail
4 werkgroepen

4 groupes de travail

4 werkgroepen

- **Un comité éthique** : pour quoi faire, avec qui et avec quelle légitimité ?
Animé par **Sarah de Heusch** / Contact: ris@smartbe.be
- **Un outil de transparence économique et financière** : comment rendre l'information fiable, simple et compréhensible par tous ?
Animé par **Nicolas Wallet** / Contact: wana@smartbe.be
- **La représentation de SMart** : quoi de mieux que de se reposer sur nos sociétaires ? Comment choisir nos futurs porte-paroles, de quelle formation ont-ils besoin, comment animer et organiser leur travail ?
Animé par **Olivier Desclez** / Contact: deo@smartbe.be
- La participation de nos utilisateurs à **l'amélioration de nos outils informatiques** et à la conception de nos futures applications : quels sont les espaces de dialogues à inventer et à organiser ?
Animé par **Stefano Vicenzi** / Contact: sziv@smartbe.be

Des questions
ou vous inscrire?
smartinprogress@smartbe.be



4 groupes de travail

4 werkgroepen

- **Een ethisch comité**, waarvoor, met wie en met welke legitimiteit?
Begeleiding: **Sarah de Heusch** / Contact: ris@smartbe.be
- **Economische en financiële transparantie**: hoe kunnen we iedereen betrouwbare, eenvoudige en begrijpelijk informatie bieden?
Begeleiding: **Nicolas Wallet** / Contact: wana@smartbe.be
- **De vertegenwoordiging van SMart**: van vennoot tot ambassadeur?
Hoe kiezen we onze toekomstige woordvoerders, welke opleiding hebben ze nodig, hoe kunnen we hen ondersteunen en hun werk organiseren?
Begeleiding: **Olivier Desclez** / Contact: deo@smartbe.be
- Deelname van onze leden aan het **verbeteren van onze informaticatools** en bij het ontwerp van nieuwe toepassingen: welke dialoog kunnen we opzetten en organiseren?
Begeleiding: **Stefano Vicenzi** / Contact: sz@smartbe.be



Vragen of zin om je
in te schrijven?
smartprogress@smartbe.be

Election du Conseil d'administration Verkiezing van de Raad van bestuur

Se porter candidat ? Zich kandidaat stellen?

- Ouvert à tous / Open voor iedereen
- 24.04.2017 > 15.06.2017
- 35 candidats / 35 kandidaten
- Catégorie A : 22 (6 femmes / 16 hommes)
Categorie A : 22 (6 vrouwen / 16 mannen)
- Catégorie B : 13 (6 personnes morales / 4 femmes / 3 hommes)
Categorie B : 13 (6 rechtspersonen / 4 vrouwen / 3 mannen)



Composition CA

Samenstelling RvB

- Selon les statuts, le CA sera composé de minimum 7 membres et maximum 18 membres
De statuten voorzien voor de RvB: min. 7 leden, max. 18 leden.
- Election à la majorité simple = le CA sera composé de 18 membres
De statuten voorzien voor de RvB: min. 7 leden, max. 18 leden.
- Parmi lesquels : 3/5^e de catégorie A = 11 places + 2/5^e de catégorie B = 7 places
Hiervan: 3/5de cat. A = 11 plaatsen, 2/5 van categorie B = 7 plaatsen
- 40% de femmes minimum + 40 % d'hommes minimum (hors personnes morales)
Min. 40% vrouwen + min. 40% mannen (excl. rechtspersonen)

SMart



Comment voter ?

Hoe stemmen?

- Un homme, 1 voix
1 vennoot, 1 stem
- Chaque sociétaire peut voter pour 18 candidats maximum (1 voix par candidat)
Elke vennoot kan stemmen voor max. 18 kandidaten (1 stem per kandidaat)
- Chaque sociétaire peut voter pour chaque catégorie
Elke vennoot kan stemmen voor elke categorie
- Chaque sociétaire peut élire 11 personnes en catégorie A et 7 personnes en catégorie B
Elke vennoot kan voor 11 personen in categorie A en 7 in categorie B kiezen.

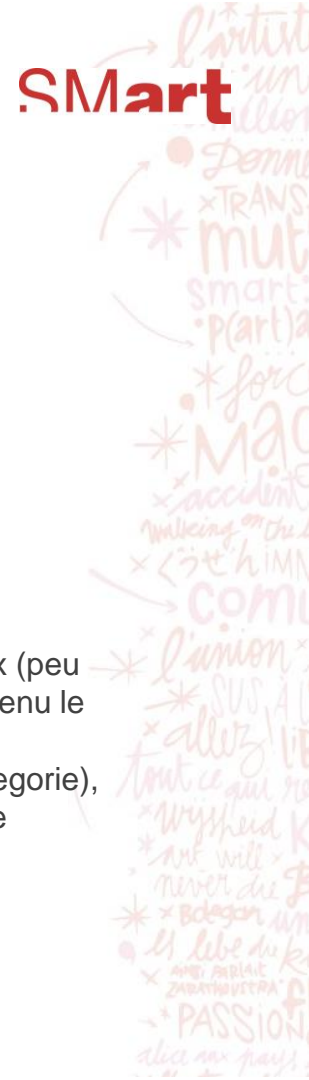


Comment répartir les voix ?

Hoe worden de stemmen verdeeld?

- Classement par catégories : A et B
Rangschikking per categorie A en B
- Classement par ordre décroissant du nombre de votes reçus
Rangschikking in aflopende volgorde van de ontvangen stemmen
- 11 premiers candidats de la catégorie A
De 11 eerste kandidaten van categorie A
- 7 premiers candidats de la catégorie B
De 7 eerste kandidaten van categorie B
- En cas d'égalité : tirage au sort
Bij een gelijke score: via loting





Comment répartir les voix ?

Hoe worden de stemmen verdeeld?

- Extraction des personnes morales pour le calcul des genres
De rechtspersonen worden niet meegeteld voor de berekening van het genderevenwicht
- 40 % de femmes (minimum) et 40 % d'hommes (minimum)
Min. 40% vrouwen + min. 40% mannen
- Si on n'atteint pas ces minima, il faudra « repêcher », c'est-à-dire rééquilibrer les pourcentages
Als we deze minima niet bereiken, moeten we de percentages herberekenen
- Le règlement d'ordre intérieur prévoit : « le candidat du sexe surreprésenté ayant obtenu le moins de voix (peu importe sa catégorie) est échangé au profit du candidat du sexe opposé de la même catégorie, ayant obtenu le plus de voix parmi les non élus initiaux. »
Het interne huishoudelijk reglement voorziet dat: de kandidaat met de minste stemmen (ongeacht de categorie), van het geslacht dat het meest vertegenwoordigd is, wordt vervangen door een kandidaat van het andere geslacht uit dezelfde categorie, met de meeste stemmen bij de oorspronkelijk niet-verkozenen.
- Jusqu'à obtenir la proportion minimale des 40% au sein des personnes physiques
Tot het minimale aandeel van 40% binnen de natuurlijke personen bereikt werd.

Les résolutions soumises au vote Besluiten voorgelegd ter stemming



POINT 1. Approbation des comptes consolidés 2016 du groupe (bilan et compte de résultats)

PUNT 1. Goedkeuring van de geconsolideerde jaarrekeningen 2016 van de groep (balans en resultatenrekening)

POINT 2. Approbation du rapport d'activités 2016

PUNT 2. Goedkeuring van het jaarverslag 2016

POINT 3. Approbation de la création des 4 groupes de travail et de la méthode

PUNT 3. Goedkeuring voor het opzetten van 4 werkgroepen en van de methodologie

POINT 4. Election du conseil d'administration

PUNT 4. Verkiezing van de raad van bestuur

**Merci !
Bedankt !**

20/06

Let's coop

Assemblée générale 2017
Algemene vergadering

.SMart

#LETSCOOP2017