

Procès-Verbal de l'assemblée générale annuelle 2020 de l'Association des Centrales Villageoises

Le 31 Octobre 2020 en visio-conférence

Le 31 octobre 2020 à 09h30 s'est réunie l'assemblée générale annuelle de l'Association des Centrales Villageoises. Etant donné les conditions particulières de confinement imposées par la situation sanitaire, il n'y a pas de feuille d'émargements. La liste des participants est intégrée en Annexe 1 sous forme de saisies d'écran de la session ZOOM de visio-conférence reprenant les membres présents et les droits de vote qu'ils possèdent. Il ressort de ces saisies d'écran que 34 Centrales Villageoises (Collège 1 – 52 membres) sont présentes et 1 Centrales Villageoises est représentée par pouvoir, 2 membres fondateurs (Collège 4 – 6 membres) sont présents et il y a 1 membre du Collège partenaire (Collège 3 – 1 membre), aucun membre du Collège Collectivités (Collège 2 – 4 membres). Le quorum de délibération de 50 % est donc atteint. 25 invités étaient également présents, principalement d'autres membres de Centrales Villageoises.

La présidence de la séance est assurée par Christelle Claude, Présidente et Jean-Eric de Rango est nommé Secrétaire de séance.

La Présidente accueille les participants puis le Secrétaire rappelle l'ordre du jour :

- 09h30 - Ouverture de l'AG – Présentation des bilans
 - Présentation du bilan moral
 - Présentation du bilan financier
 - Vote des quitus
- 10h00 - Présentation des actions 2020 et 2021 et du bilan prévisionnel
 - Actions en cours et prévues.
 - Présentation du bilan prévisionnel 2020-2021
- 10h30 - Elections des membres du Conseil d'Administration
- Pause Café
- 10h50 – Tarifs adhésions 2021
- 11h15 – Point sur les Groupes de Travail et les partenariats en cours :
 - G.T. emploi mutualisé
 - G.T. Auto consommation
 - Partenariat Centrales d'achat
 - Partenariat C.E.E.
 - Partenariat et travail mutualisé avec Energie Partagée

Bilan Moral :

Le Secrétaire de l'association présente le bilan moral de l'année 2019 (voir Annexe 2).

En l'absence de questions particulières sur celui-ci, le bilan moral est ensuite soumis à l'approbation des membres de l'Association présents ou représentés. Il est accepté à l'unanimité.

Bilan Financier :

Le Trésorier de l'Association présente ensuite le bilan financier de l'association pour 2019. Une présentation synthétique de ce bilan (Annexe 3) est projetée et explicitée. Il précise que l'année 2019 ayant été une année charnière de recherche de fonds pour pérenniser le fonctionnement futur de l'Association, le bilan comporte très peu de dépenses à l'exception d'une réserve importante pour actions futures.

Il précise la source des recettes : Cotisations, Dons et partenariats (Crédit Coopératif, Fondation RTE, Région Sud, ENEDIS, Don ARES SOLAR), Divers.

Il indique également que parmi les dépenses le poste adhésion représente principalement l'adhésion à AURA-EE qui héberge le siège social de l'association et lui fournit tout le soutien logistique souhaité.

Un représentant de Centrales Villageoises fait remarquer qu'il est dommage que le travail effectué par Noémie Poize ne soit pas comptabilisé, ni valorisé afin de permettre des comparaisons sur les années à venir.

Suite à une question, le Trésorier précise que le bilan comptable a été effectué en 2019 par le cabinet CHD Villeurbanne et qu'il ne s'occupe que de la saisie de la Trésorerie et de la transmission des pièces et du suivi avec le comptable.

En l'absence d'autres questions, le bilan financier est ensuite soumis à l'approbation des membres de l'Association présents ou représentés. Il est accepté à l'unanimité moins une abstention.

La personne s'étant abstenu tient à préciser que ce n'est que pour signifier sa désapprobation au fait que le cabinet comptable n'ait pas remis un bilan comptable complet. Il est alors précisé que la synthèse présentée était le reflet simplifié par souci de compréhension du bilan comptable effectivement émis par le cabinet comptable CHD en bonne et due forme. Ce bilan comptable est disponible en Annexe 4.

Présentation des actions 2020 et 2021 :

Le Vice-Président, Gilles Dutrève, présente rapidement les actions prévues pour 2020, même si nombre d'entre elles sont déjà bien entamées, voire achevées :

- Outillage
 - Une trentaine d'outils mis à jour
 - Création de documents types pour accompagner l'évolution de la réglementation sur les offres de titres
 - Poursuite des réponses aux sollicitations (appui aux CV, site web...)
- Services
 - Mise en place d'une solution de visioconférence partagée
 - Benchmark des solutions de monitoring du marché (présentées en webinaire le 15/06)

- Rapprochement avec la MAIF pour déploiement du dispositif négocié avec Energie Partagée
- Relations externes
 - Partenariat avec EP : premiers livrables communs; webinaire avec Réseaux Régionaux; réflexion sur adhésion simplifiée
 - Suivi de la convention ENEDIS et amorçage d'un échange avec EDF OA
- Formation
 - Cycle de formation sur les structures : 3 sessions dans 3 régions différentes
 - Transformation du COPIL de mars en une journée de webinaires
 - Organisation de divers webinaires (utilisation des sites web, défis DECLICS, etc.)
- Communication
 - Lancement d'une newsletter trimestrielle à destination du grand public : *L'écho des Centrales Villageoises*
- Vie du réseau
 - Paramétrage d'une page du site dédiée aux retours d'expériences
 - Ajout d'un « Tableau de bord » dans la base de données « sociétés »
 - Questionnaire d'évaluation de l'activité de l'association

Etienne Jouin insiste sur l'importance du remplissage des bases de données communes sur les sociétés et les installations qui permettent à la fois aux différents adhérents d'avoir des ordres de grandeurs ou de questionner d'autres Centrales Villageoises ayant le même matériel, les mêmes problématiques, etc. et à l'association de fournir des statistiques ou des retours d'expérience à la fois en interne mais également en externe pour communiquer auprès des financeurs, entre autres. Suite à une demande de plusieurs Centrales Villageoises, les liens vers ces bases de données seront régulièrement insérés dans les lettres mensuelles.

Etienne Jouin présente ensuite les résultats de l'enquête de satisfaction réalisée auprès des Centrales Villageoises adhérentes en précisant les retours sur les 4 axes principaux identifiés : communication / formation / outils et service / Innovation. La synthèse des résultats est disponible sur le site internet de l'association.

Etienne Jouin indique également qu'une version réactualisée du Guide des Projets Centrales Villageoises va être très prochainement réédité et envoyé aux CV. Elle sera également remise sous format papier à tous les nouveaux collectifs entrants. Deux nouvelles plaquettes sont également en cours de finalisation : la première pour présenter l'association et la seconde pré-formatée pour être personnalisable facilement par chaque collectif .

De nombreuses questions fusent autour de toutes ces activités en cours, en développement ou en réflexion. Les principales tournent autour du besoin de communication sur les territoires et de mobilisation des bénévoles. De nombreuses propositions sont également faites pour participer à un groupe de travail communication articulé autour de différentes idées comme la création de petits outils digitaux pour les réseaux sociaux (bandeaux, mini vidéos, etc..), la création « d'ambassadeur », ou des cartes cadeaux comme celles de Gres21. Les autres axes revenant souvent sont le parrainage des nouveaux entrants dans le réseau et la valorisation du temps de travail des bénévoles.

Bilan Prévisionnel 2020-2021:

Le Trésorier, Claude Dubreuil, présente un tableau simplifié reprenant les grands axes budgétaires de l'année 2020 (Annexe 5) tout en précisant que l'année 2021 sera plus ou moins similaire. Ce budget prévisionnel présente un solde équilibré grâce aux différents financements trouvés au cours de l'année 2019 et les nouveaux acquis en 2020.

Ce bilan prévisionnel est repris en Annexe 5.

Suite à différentes questions, il est précisé que des attendus assez précis sont exigés par les différents financeurs institutionnels et qu'il est donc nécessaire de les satisfaire pour éviter de se voir reprendre les fonds. Certaines aides sont en théorie pluriannuelles (Région Grand Est, Fondation AKUO, Fondation Terre Solidaire).

Il est également rappelé par les différents membres du bureau, l'importance de mobiliser les collectivités locales à l'échelle de chaque Centrales Villageoises pour les convaincre d'adhérer au collège 2, où il y a déjà 4 communautés de Communes adhérentes. Une plaquette de présentation spécialement destinée aux Collectivités locales est disponible soit en téléchargement sur le site internet de l'Association, soit en présentation sur papier glacé sur demande auprès de l'Association.

Le Secrétaire revient rapidement également sur les deux fondations qui se sont engagées à nos côtés depuis le début de cette année 2020 et qui vont probablement de ce fait modifier le prévisionnel: Fondation de France avec un engagement sur un an et Fondation Terre Solidaire avec un engagement de principe sur 3 ans.

Renouvellement des membres du C.A.:

Le Secrétaire après avoir rappelé que ce sont les personnes morales qui sont adhérentes, et qui donc siègent au C.A., indique que la Centrales Villageoises des Crêtes nomme Christian Larousse comme représentant à la place de Jean-Paul Dosièrre et que la Centrales Villageoises des Portes du Vercors nomme Jacques Regnier en remplacement de Claude Dubreuil. Claude Dubreuil est nommé par la même Centrales Villageoises suppléant. Il continuera ainsi à soutenir le C.A. dans les domaines où il excelle.

La Centrales Villageoises Gervanne-Rayé, représentée par Stéphane Marron souhaite se retirer du C.A., les membres de son conseil de gestion n'ayant pas la disponibilité pour y apporter leurs compétences.

Une seule Centrales Villageoises a informé le C.A. qu'elle souhaitait présenter une candidature au conseil de gestion : Les Centrales Villageoises du Pays du Saintois, qui seront représentées par son président Loïc Vautrin.

Après questionnement des adhérents présents, une autre Centrales Villageoises présente sa candidature au Conseil d'Administration : Les Centrales Villageoises Eygues Energies, qui sera représentée par Marc Richard.

Le vote d'une nouvelle résolution (3b) est donc rajouté à l'ordre du Jour pour l'élection de ce nouveau candidat.

Les deux candidatures sont donc soumises aux votes l'une après l'autre et elles sont toutes les deux acceptées à l'unanimité (moins sa propre voix pour Loïc Vautrin).

Le Secrétaire précise également le fonctionnement pratique du C.A. pour répondre à différents questionnements : environ 6 réunions par an, une demi-journée à chaque fois, plutôt en visioconférence, basé surtout sur des réflexions de stratégie. Ensuite pour ceux qui ont la disponibilité et l'envie, il y a la

possibilité de participer au bureau (2 VP à remplacer) ou à des groupes de travail spécifiques sur telle ou telle problématique.

Montants Cotisations 2020 et 2021 :

Le Secrétaire rappelle que les montants des cotisations sont votés en Assemblée Générale. Comme les Assemblées Générales se tiennent en Mars et que les budgets des Collectivités locales partenaires sont votés à la même période, il est nécessaire d'émettre des appels à cotisations pour les collèges 2 & 4 dès le mois de Janvier. Il avait donc été décidé en 2019 de faire voter les adhésions de l'année N+1 lors des A.G. de l'année N. Il faut cependant cette année valider également les adhésions de l'année N, soit 2020, pour permettre d'effectuer ce saut.

Le Conseil d'Administration propose donc que les tarifs 2019 de tous les collèges soient reconduits en 2020. Aucune objection n'étant levée, cette proposition est acceptée à l'unanimité moins une abstention.

Le Secrétaire expose ensuite le souhait du Conseil d'Administration de proposer une nouvelle tarification en 2021 pour le collège 1 afin de simplifier la compréhension, de limiter les effets de seuil et de donner plus de visibilité aux associés des différentes Centrales Villageoises sur leur participation future au financement de l'Association Nationale.

La nouvelle grille se résumerait donc à :

- une cotisation nulle tant que le collectif n'a pas déposé de statuts de société, SAS ou SCIC, au greffe du tribunal de commerce l'année N-1.
- une part fixe de 150 € à partir de l'année suivant le dépôt des statuts pour toutes les CV.
- une part variable de 1 % du Chiffre d'affaire de l'année N-1 dès que la Centrales Villageoises a un résultat net comptable positif à la clôture de l'exercice N-1.
- un plafonnement de la cotisation à 10 % du résultat net comptable réalisé à l'année N-1

Il est également précisé que le résultat net comptable utilisé pour déclencher le paiement de 1 % du chiffre d'affaire ou le plafond est un résultat net après impôts.

Après quelques précisions sur les dates des exercices et les termes comptables employés, cette nouvelle grille des cotisations est soumise aux votes des adhérents présents ou représentés et acceptée à l'unanimité moins deux abstentions.

Le Secrétaire indique ensuite le souhait du Conseil d'Administration de proposer l'adoption des mêmes cotisations pour l'année 2021 pour les collèges 2, 3 et 4 que ceux en vigueur en 2019. ***Après une revue détaillée des montants de ces cotisations, la proposition est soumise au vote des membres présents ou représentés et elle est adoptée à l'unanimité.***

Présentation des Groupes de Travail en cours :

- **Groupe de Travail Emploi Mutualisé :** Noémie Poize expose les attendus et les avancées de ce premier groupe de travail qu'elle pilote et dont la première réunion a eu lieu en Juillet. Les 2 premières réunions ont porté sur les attentes avec l'identification de besoins principalement sur la communication et le développement de projet suite à une enquête à laquelle plus de 10 CV ont répondu. Les étapes suivantes permettront d'affiner et chiffrer un premier profil de poste mutualisé sur la Communication et quelques tâches d'administration. Il faudra également solliciter des CV sur l'intérêt et la capacité de contribution financière

possible à horizon 5 ans pour une telle solution. Enfin une Étude d'un portage par l'Association des CV et sur les aides possibles sera réalisée.

Plusieurs représentants présents manifestent leur intérêt pour être associés à ce groupe de travail et d'autres apportent leurs propres témoignages.

- **Groupe de Travail Autoconsommation :** Etienne Jouin fait le point sur ce groupe de travail, également lancé en Juillet 2020. Il précise que le groupe travaille uniquement sur les projets d'autoconsommation individuelle où la CV intervient en tiers-investisseur car ce sont les plus prometteurs à court terme. Les objectifs sont de trouver les outils pour que les collectifs puissent mener eux-mêmes des pré-études technico-économiques sur l'autoconsommation et identifier et sécuriser les différents risques en montant un contrat type. Le groupe de travail est divisé en 3 sous-groupes de travail : Dimensionnement des installations (test d'outils de calcul des taux d'autoproduction et d'autoconsommation; calcul des économies réalisées), Modèle économique (Amélioration de l'outil d'analyse économique; étude de la problématique du loyer) et Contractualisation et gestion des risques (identification des risques et des actions de sécurisation; échanges avec les banques et assurances).
- **Centrale d'achat :** Noémie Poize réexplique brièvement l'objet de ce partenariat avec le distributeur EKLOR puis explique les différentes difficultés rencontrées dans la mise en place du dispositif : volatilité du marché PV, nécessité d'adapter la solution technique au contexte local impliquant de bien faire le lien entre l'AMO et EKLOR, nécessité d'une pédagogie auprès des installateurs locaux qui conduit à proposer un accompagnement direct par l'Asso CV et AURA-EE. Elle mentionne également que les CV du Haut Jura ont décidé d'imposer le dispositif aux installateurs dans leur appel d'offre après plusieurs mois de calage entre EKLOR et leur AMO sous le soutien continu de l'Asso CV à travers son accompagnement direct des discussions.

De nombreux échanges ont lieu sur la volatilité de la disponibilité des panneaux rendant très difficile l'anticipation en centrales d'achat. Il est également rapporté que la taille des installations augmentant de façon sensible, il pourrait être plus intéressant de négocier directement avec des fournisseurs de panneau, bien que l'on perde alors l'intérêt de passer par un distributeur comme EKLOR qui fournit une solution clef en main (panneaux ; fixations, onduleurs, tableaux électriques). Une demande de centralisation des bilans carbone (ECS selon la méthode des appels d'offre CRE) des différents panneaux disponibles est également demandé par plusieurs Centrales Villageoises. Etienne propose dans un premier temps de centraliser les ECS qui seraient récupérés par les différentes CV.

- **Certificats d'Economies d'Energie :** Etienne Jouin fait le point sur le partenariat avec GEO PLC pour la valorisation des C.E.E. et la plateforme dédiée au niveau des Centrales Villageoises. Il rappelle que l'intérêt de ce partenariat est qu'un travail de clarification a été mené pour synthétiser le processus d'obtention des primes CEE, via la création d'un mode d'emploi pour les particuliers. Les collectivités sont quant à elles accompagnées directement par GeoPLC. Le dispositif a du mal à démarrer avec peu de dossiers réalisés jusqu'ici. Etienne Jouin indique que les retours semblent meilleurs pour les collectivités que pour les particuliers, pour lesquels il a fait remonter des retours pour améliorer le processus. Il rappelle enfin que GEO PLC est toujours disponible pour venir présenter la plateforme et son fonctionnement, aussi bien par visio que sur place, comme cela a eu lieu récemment avec la Commune de Vaugneray (69).
- **Partenariat et Travaux Communs avec Energie Partagée :** Etienne Jouin indique que le travail en commun avec Energie Partagée a conduit à la production de trois livrables : Des

baux et COT type basés sur le modèle des Centrales Villageoises, un guide de sélection de toitures et un guide sur les enjeux des études structures. Deux autres guides devraient voir leur diffusion rapidement : un guide de suivi de chantier dont la version finale est imminente et un guide sur la réglementation applicable aux bâtiments spécifiques (E.R.P., E.R.T., I.C.P.E. et I.G.H.) qui devrait être diffusé avant la fin de l'année.

Il reste trois autres livrables dans les cartons à terminer d'ici Mars 2021 dont les sujets sont : Les Ombrières, les bâtiments neufs « PV ready » et une boîte à outils pour se procurer facilement des déroulés d'AG de société type avec des modèles de résolutions. Plusieurs Centrales Villageoises semblent déjà intéressées par le sujet des Ombrières.

Tous les sujets à l'ordre du jour ayant été traités et en l'absence de questions supplémentaires de la part de l'assistance, l'Assemblée Générale est déclarée clôturée par la Présidente à 12h25.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, paraphé et signé par la Présidente et le Secrétaire de séance.

Fait à Lyon, Le 07 Novembre 2020.

Signatures : Christelle Claude Présidente

Jean-Eric de Rango Secrétaire

Annexes:

Annexe 1 : Saisie d'écran des participants

Annexe 2 : Bilan Moral 2019

Annexe 3 : Synthèse des comptes 2019.

Annexe 4 ; Bilan Comptable CHD 2019

Annexe 5 : Prévisionnel financier 2020