

GIP AYANT POUR OBJET L'ACQUISITION DE DISPOSITIFS DE COMPTAGE COMMUNICANT

Siège social : 34, place des Corolles – 92079 Paris-La Défense

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 mai 2019

PROCES VERBAL

L'ordre du jour de la réunion est le suivant :

- 1. Election du Président du Conseil d'Administration**
- 2. Présentation de la clôture annuelle**
- 3. Zoom sur la trésorerie et les créances à fin avril 2019**
- 4. Bilan des adhésions et retraits de membres du GIP**
- 5. Point sur le nombre de PdL**
- 6. Rappel des échéances**
- 7. Planning de la consultation**
- 8. Divers**

Sont présents ou représentés en qualité qu'administrateurs :

- Martial MONFORT, Président du Conseil
- Christophe JOUGLET
- Sébastien DUMAS
- Jean-Claude MUTSCHLER

Christopher MENARD est excusé et a donné pouvoir à Martial MONFORT.

Patrick RICCI-BONOT est excusé et n'a pas donné pouvoir.

Sont présents ou représentés la moitié plus une personne des administrateurs du Conseil d'administration (CA), dont au moins un représentant d'Enedis et un représentant des ELD. Le quorum est donc atteint.

Sont également présents :

- Jean-Michel FISCHBACH, URM, invité avec l'accord des administrateurs du CA
- Gilles DESCRETTES du cabinet GININI mandaté par le GIP pour la gestion des opérations financières et comptables
- Sophie NICOLLET et Roland GALINIER intervenant en appui au secrétariat du GIP.

1. Election du Président du Conseil d'Administration

Martial MONFORT propose sa candidature en qualité de président du Conseil d'administration du GIP, pour un second et dernier mandat conformément à l'article 19.2 de la convention constitutive.

Martial MONFORT est élu à l'unanimité des voix des administrateurs présents et représentés.

2. Présentation de la clôture annuelle 2018

La clôture annuelle présentée a été audité et validée par les Commissaires aux comptes. Elle montre un écart de près de 1 M€ entre le budget et le réel qui s'explique par des travaux de redesign plus importants que prévus initialement et qui ont été pris en charge par les équipes internes d'Enedis.

Les ELD s'interrogent sur cette augmentation significative des coûts et sont surprises de n'être alertées qu'à la clôture des comptes.

Enedis reconnaît qu'une communication sur l'augmentation de ces coûts aurait pu être effectuée aux membres du GIP en fin d'année 2018. Une attention particulière sera portée fin 2019 afin que les administrateurs du GIP disposent de l'information au plus tôt.

L'impact de cette augmentation sera calculé en fonction du nombre de Pdl connus à ce jour et réparti en fonction des Pdl de chaque membre du GIP. Ce calcul sera communiqué avec le procès-verbal du présent conseil d'administration.

En synthèse, les résultats 2018 sont en augmentation par rapport au budget du fait des coûts de qualification, et sont en décroissance par rapport à 2017 malgré une montée en puissance du déploiement d'Enedis et SEI.

	Réel 31/12/2016 12 mois	Réel 31/12/2017 12 mois	Budget 2018 12 mois	Réel 31/12/2018 12 mois	Budget 2019 12 mois
Produits d'exploitation (contribution des membres)	9 310	6 630	4 645	5 753	5 093
Coûts d'exploitation	9 310	6 630	4 645	5 753	5 093
Coûts de la fonction achats	8 814	6 336	4 372	5 540	4 851
Coûts de qualification	8 289	5 081	2 890	4 049	3 500
Coût de la prestation d'achat	349	1 222	1 457	1 480	1 336
<i>Coûts fixes</i>	198	159	140	136	136
<i>Coûts variables ENEDIS</i>	151	1 051	1 296	1 315	1 156
<i>Coûts variables ELD</i>		0	3	0	14
<i>Coûts variables SEI</i>		12	17	29	31
Coûts Programme Linky	177	33	26	11	14
Coûts de la fonction support	496	295	273	213	242
Internes à ENEDIS	426	225	189	144	158
Extérieurs à ENEDIS	71	69	84	68	84
Impôts et Taxes	0	1	0	0	0

En ce qui concerne la trésorerie, en synthèse, sur l'exercice 2018, les flux de trésorerie ont été les suivants :

Montants (en €)	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018
Trésorerie d'ouverture	462 747	576 253	201 590	183 944
+ Encaissements ELD / SEI + Encaissements ENEDIS	96 684	574 192	240 395	257 460 6 450 632
Flux liés aux membres du GIP	96 684	574 192	240 395	6 708 092
- Paiements à ENEDIS - Paiements aux fournisseurs externes	- 9 642	- 881 847 - 66 552	- 258 019	- 6 778 176
Flux liés aux fournisseurs	- 9 642	- 948 399	- 258 019	- 6 778 176
- Décaissements de TVA / CVAE / CFE - Frais bancaires	26 510 45	- 261 - 195	- 21	- 127 21
Autres encaissements/décaissements	26 465	- 456	- 21	- 148
Trésorerie de clôture	576 253	201 590	183 944	113 713
Variation trimestrielle	113 507	- 374 663	- 17 646	- 70 232

3. Zoom sur la trésorerie et les créances à fin avril 2019

En synthèse, sur l'exercice 2019, les flux de trésorerie ont été les suivants :

Montants (en €)	Q1 2019
Trésorerie d'ouverture	113 713
+ Encaissements ELD / SEI + Encaissements ENEDIS	562
Flux liés aux membres du GIP	562
- Paiements à ENEDIS - Paiements aux fournisseurs externes	
Flux liés aux fournisseurs	-
- Décaissements de TVA / CVAE / CFE - Frais bancaires	- 21
Autres encaissements/décaissements	- 21
Trésorerie de clôture	114 253
Variation trimestrielle	541

A titre d'information, 5 ELD ont des créances en attente de paiement, dont Gattières qui s'est retirée du GIP et Allevard qui a fusionné.

4. Bilan des adhésions et retraits de membres du GIP

A ce jour, le nombre de membres du GIP est de 113.

A la connaissance d'Enedis et des ELD, il n'y a pas eu de mouvement de membres.

Par ailleurs, les demandes des ELD de Mayotte, Tahiti et Nouvelle Calédonie n'ont pas évoluées.

URM : une opération de fusion est en cours et sera confirmée ultérieurement.

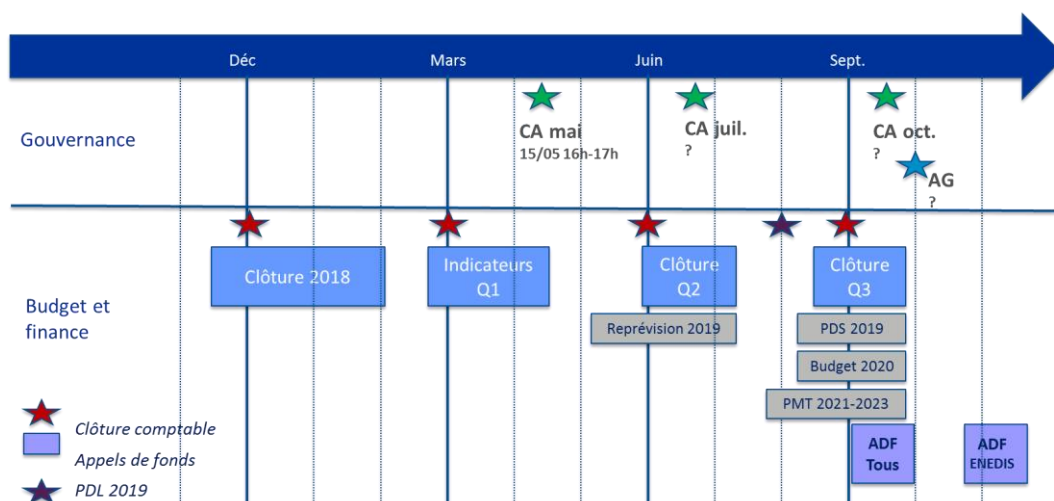
5. Point sur le nombre de PDL

Le GIP qui communiquera directement auprès de chacun des membres du GIP l'obligation de transmission du nombre de Pdl C5 actifs au plus tard le 15 juin 2019.

Au 30 juin, une relance à tous les membres sera effectuée par l'intermédiaire des représentants au CA. Au 31 août, les appels de fonds 2018 seront déterminés sur la base des nombres de Pdl reçus ou estimés.

6. Rappel des échéances

En séance sont rappelées les différentes échéances budgétaires et financières et l'organisation des Conseils d'Administration et Assemblée Générale qui en découle.



7. Planning de la consultation

Le planning de la consultation est présenté en séance. Les ELD indiquent que les documents nécessaires à la consultation seront transmis pour relecture en fin de semaine. Un Copil achat est fixé au 27 mai.

8. Divers

Les échéances suivantes sont rappelées :

- Le prochain CA est fixé au 5 septembre 2019 à 16 heures.
- Un CA est prévu le 7 octobre 2019 à 14 heures.
- La prochaine AG aura lieu le 14 octobre 2019 à 17 heures.

Afin de faciliter l'obtention du quorum en assemblée générale, une solution informatique est en cours d'étude. Celle-ci devra permettre de relancer et d'obtenir plus facilement les procurations des membres du GIP qui ne peuvent être présents.

Aucun point additionnel divers n'étant soulevé, la séance est levée.