

# **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 5 Novembre 2018**

### **PROCES VERBAL**

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

- Validation du procès-verbal de réunion du conseil d'administration du 17 juillet 2018
- Bilan des adhésions / retraits de membres du GIP
- Point de sortie 2018 & Budget 2019
- PMT 2020-2022
- Clôture trimestrielle au 30 septembre 2018
- Questions complémentaires : Planning de la prochaine consultation

Sont présents ou représentés en qualité qu'administrateurs :

- Martial MONFORT, Président du CA
- Christopher MENARD
- Patrick RICCI-BONOT
- Christophe JOUGLET
- Denis MATHIEU
- Jean-Claude MUTSCHLER
- Sébastien DUMAS

Nicolas ALAZET est excusé et a donné pouvoir à Christopher MENARD.

Absent non représenté : Bruno LACHAUSSEE

Le quorum est donc atteint.

Sont également présents :

- 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. Bilan des adhésions et retraits de membres du GIP**

A ce jour, le GIP compte 113 membres.

Au 1<sup>er</sup> janvier 2018, Energies et services d'Electricité de Saint-Privat-la-Montagne a fusionné avec l'URM.

Enercal a sollicité Electricité de Strasbourg et souhaite faire un Proof of concept (POC).

## 2. Point de sortie 2018 et budget 2019

Les hypothèses prises sont les suivantes :

- Pour l'exercice 2018 : aucun déploiement pour les ELD, poursuite du déploiement pour SEI et Enedis ;
- Pour l'exercice 2019 : démarrage du déploiement pour les ELD, tout le volume passé pour le marché 2018-2019, poursuite du déploiement pour SEI et Enedis

En synthèse, les coûts sont les suivants :

- **Les coûts de la fonction « achats »** sont constitués des éléments suivants :

- Qualification des matériels

Hypothèse 2018-2019 :

- Qualification de 3 compteurs et 2 attributaires,
- 5 produits qualifiés,
- 10 campagnes par an.

	Budget 2018 12 mois	Point de sortie 2018 12 mois	Budget 2019 12 mois
<b>Coûts de qualification</b>	<b>2 890</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

L'écart entre le budget et le point de sortie 2018 s'explique par des travaux de « redesign » plus importants que prévus initialement et donc un nombre de campagne plus important que prévu ; ainsi, pour répondre aux pénuries de composants, des requalifications de certains composants sont nécessaires.

- Coût de la prestation d'achat

La quote-part de charges fixes entre le budget 2019 et le point de sortie 2018 est stable. Pour mémoire, et suite à la réorganisation de la prestation d'achats en 2017, la part variable appliquée aux achats réceptionnés de compteurs et concentrateurs est de 0,34% pour 2018

La synthèse des coûts variables de la prestation d'achat est la suivante :

	Budget 2018 12 mois	Point de sortie 2018 12 mois	Budget 2019 12 mois
<b>Coût de la prestation d'achat</b>	<b>1 457</b>	<b>1 456</b>	<b>1 324</b>
<i>Coûts fixes</i>	<i>140</i>	<i>136</i>	<i>136</i>
<i>Coûts variables ENEDIS</i>	<i>1 296</i>	<i>1 291</i>	<i>1 158</i>
<i>Coûts variables ELD</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Coûts variables SEI</i>	<i>17</i>	<i>29</i>	<i>31</i>

A noter : Pour calculer les contributions variables à compter du début du déploiement, le montant réel des achats réceptionnés par année se fera par groupement d'ELD.

- **Coût de la fonction support**

Les coûts de la fonction support sont constitués des coûts internes Enedis (Gouvernance du GIP, Support interne juridique, DFAA – Initialisation et suivi, DFAA – Notation des

Fournisseurs) et des coûts externes (Comptabilité/Fiscalité/Gestion/Trésorerie, Commissaires aux comptes).

Ces coûts sont en forte baisse entre le budget et le point de sortie 2018. En revanche, il est anticipé une augmentation du barème de facturation interne dans le budget 2019.

En synthèse, le compte de résultat est le suivant :

	Réel 31/12/2017 12 mois	Budget 2018 12 mois	Point de sortie 2018 12 mois	Budget 2019 12 mois
<b>Produits d'exploitation (contribution des membres)</b>	<b>6 630</b>	<b>4 645</b>	<b>5 197</b>	<b>5 081</b>
<b>Coûts d'exploitation</b>	<b>6 630</b>	<b>4 645</b>	<b>5 197</b>	<b>5 081</b>
<b>Coûts de la fonction achats</b>	<b>6 336</b>	<b>4 372</b>	<b>4 970</b>	<b>4 839</b>
Coûts de qualification	5 081	2 890	3 500	3 500
Coût de la prestation d'achat	1 222	1 457	1 456	1 324
<i>Coûts fixes</i>	159	140	136	136
<i>Coûts variables ENEDIS</i>	1 051	1 296	1 291	1 158
<i>Coûts variables ELD</i>	0	3	0	0
<i>Coûts variables SEI</i>	12	17	29	31
Coûts Programme Linky	33	26	14	14
<b>Coûts de la fonction support</b>	<b>295</b>	<b>273</b>	<b>227</b>	<b>242</b>
Internes à ENEDIS	225	189	146	158
Extérieurs à ENEDIS	69	84	81	84
Impôts et Taxes	1	0	0	0

Le point de sortie 2018 est en augmentation par rapport au budget (+569 K€) du fait de coûts de qualification plus élevés. Le budget 2019 est en baisse du fait de la baisse des coûts variables et le déploiement des ELD démarre en 2019.

### 3. PMT 2020 - 2022

Les hypothèses de qualifications pour le PMT 2020 – 2022 sont :

- Qualification de 3 compteurs et 1 concentrateur et 2 attributaires,
- 8 produits qualifiés
- 8 campagnes par an pour un cout annuel de 2 800 k€

	Réel 31/12/2017 12 mois	Budget 2018 12 mois	Point de sortie 2018 12 mois	Budget 2019 12 mois	PMT 2020 12 mois	PMT 2021 12 mois	PMT 2022 12 mois
<b>Produits d'exploitation (contribution des membres)</b>	<b>6 630</b>	<b>4 645</b>	<b>5 197</b>	<b>5 081</b>	<b>4 184</b>	<b>3 577</b>	<b>3 314</b>
<b>Coûts d'exploitation</b>	<b>6 630</b>	<b>4 645</b>	<b>5 197</b>	<b>5 081</b>	<b>4 184</b>	<b>3 577</b>	<b>3 314</b>
<b>Coûts de la fonction achats</b>	<b>6 336</b>	<b>4 372</b>	<b>4 970</b>	<b>4 839</b>	<b>3 943</b>	<b>3 337</b>	<b>3 073</b>
Coûts de qualification	5 081	2 890	3 500	3 500	2 800	2 800	2 800
Coût de la prestation d'achat	1 222	1 457	1 456	1 324	1 128	522	259
Coûts fixes	159	140	136	136	136	136	136
Coûts variables ENEDIS	1 051	1 296	1 291	1 158	958	353	90
Coûts variables ELD	0	3	0	0	0	0	0
Coûts variables SEI	12	17	29	31	35	34	33
Coûts Programme Linky	33	26	14	14	14	14	14
<b>Coûts de la fonction support</b>	<b>295</b>	<b>273</b>	<b>227</b>	<b>242</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	<b>241</b>
Internes à ENEDIS	225	189	146	158	157	156	156
Extérieurs à ENEDIS	69	84	81	84	84	84	84
Impôts et Taxes	1	0	0	0	0	0	0
<b>Pour mémoire, PMT présenté en 2017 :</b>				<b>4 299</b>	<b>4 087</b>	<b>3 468</b>	

#### 4. Clôture trimestrielle au 30 septembre 2018

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
<b>Trésorerie d'ouverture</b>	<b>462 747</b>	<b>576 253</b>	<b>201 590</b>
+ Encaissements ELD / SEI	96 684	574 192	
+ Encaissements ENEDIS			240 395
<b>Flux liés aux membres du GIP</b>	<b>96 684</b>	<b>574 192</b>	<b>240 395</b>
- Paiements à ENEDIS		- 881 847	- 258 019
- Paiements aux fournisseurs externes	- 9 642	- 66 552	
<b>Flux liés aux fournisseurs</b>	<b>- 9 642</b>	<b>- 948 399</b>	<b>- 258 019</b>
- Décaissements de TVA / CVAE / CFE	26 510	- 261	
- Frais bancaires	45	- 195	21
<b>Autres encaissements/décaissements</b>	<b>26 465</b>	<b>- 456</b>	<b>- 21</b>
<b>Trésorerie de clôture</b>	<b>576 253</b>	<b>201 590</b>	<b>183 944</b>
<b>Variation trimestrielle</b>	<b>113 507</b>	<b>- 374 663</b>	<b>- 17 646</b>

Au 30 septembre, le GIP dispose d'une trésorerie confortable.

A noter que les appels de fonds 2018 ont été adressés aux membres du GIP la semaine du 23 octobre.

## **5. Questions complémentaires : planning de la prochaine consultation**

Les ELD indiquent que les expressions de besoins ne sont pas encore finalisées et s'interrogent sur l'intégration des concentrateurs pour 2020. Les ELD indiquent que les volumes de compteurs devront couvrir les besoins jusqu'en 2024.

### Proposition d'ordre du jour de l'Assemblée Générale prévue le 7 novembre 2018 :

- Election des membres du Conseil d'Administration du GIP
- Point sur les demandes d'adhésion / sorties du GIP
- Clôture financière – approbation des comptes 2017
- Approbation du budget du GIP pour l'exercice 2019 sur proposition du Conseil d'administration
- Présentation du PMT 2020-2022
- Point d'information sur l'avancement Enedis
- Point d'information sur l'avancement des ELD
- Points divers