



AG HESPUL 2019 – 26 JUIN 2020

Pour des raisons sanitaires, cette Assemblée Générale s'est tenue en visioconférence. Jusqu'à 70 participants nous ont rejoint.





MOT D'ACCUEIL - MARTIN BALTES, PRESIDENT D'HESPUL ET MARC JEDLICZKA, DIRECTEUR D'HESPUL

Engagement pour le développement d'une stratégie commune et partagée

Remarque: Martin a été élu président d'Hespul lors de l'AGE le 11 mars 2020

Évolutions qui prônent pour une révision de la stratégie d'Hespul:

Croissance interne d'Hespul pendant 20 ans

Création ALTE en juillet 2019: transfert de 8 ETP et perte de lien avec le territoire du Rhône

Montée en puissance d'EPICES Energie qui s'autonomise par rapport à Hespul

→ Pose la question du rôle d'Hespul et de ses liens avec les autres entités

Les besoins liés à cette évolution:

Besoin d'équilibre entre moyens matériels et humains dont on dispose

Traduire de manière opérationnelle la réflexion entamée en 2018 dans le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA)

Une stratégie n'a de sens que si elle peut être effectivement mise en œuvre et pour cela il faut qu'elle soit adoptée par l'ensemble des parties prenantes

Une 1ère étape avec la création d'un COPIL gouvernance composé de 2 salarié·es + Marc + 4 administrateur·rices. Ce qui est déjà fait:

participation de 2 salarié·es au CA

1 première réunion du COPIL et 1 deuxième le 2 juillet

Ce qui existe déjà dans la stratégie d'Hespul:

objet social en faveur de la Transition Énergétique (TE)

3 Domaines d'Activités Stratégiques (DAS):

DAS 1: explorer, concevoir, expérimenter

DAS 2: mise en œuvre avec les acteurs

DAS 3: capitaliser, diffuser, alimenter

Ces 3 activités s'alimentent mutuellement

Activités futures:

priorisation des activités à développer:

sobriété numérique

ingénierie d'animation et de sensibilisation

organisation et fonctionnement innovant

écomobilité

plaidoyer (comme véritable métier Hespul)

présentation de ces activités au prochain séminaire pour en choisir une ou deux pour les développer et leur octroyer les budgets nécessaires



mécénat: relativement peu utilisé jusqu'à présent mais identifié comme piste pour trouver des financements nécessaires

charte éthique déjà définie

permet de conserver une part importante de ressources non fiscalisées ce qui est nécessaire pour conserver le statut d'intérêt général

Réflexion sur les statuts:

réflexion entamée en juin 2019 sur la réforme des statuts avec participation des salarié·es au CA

statuts non votés à l'AG 2019 car la réflexion n'était pas assez mûre

2 salarié·es élu·es par une élection sans candidat·e pour participer au CA comme invités

AGE en mars 2020 avec renforcement CA et Bureau

Réflexion sur la gouvernance et les statuts entamée et à poursuivre jusqu'au séminaire 2020 (en novembre)

Si besoin, adaptation des statuts suite à ces réflexions à l'AG 2021

Objectifs de la stratégie:

vision partagée à moyen terme (2025)

feuille de route opérationnelle avec des objectifs pour chacun·e

engagement de chacun·e



PRESENTATION DU LIEN CA - SALARIES - VINCENT KRAKOWSKI, SALARIE ELU AU CA

En 2019, a été proposée une modification des statuts d'Hespul. Cette modification de statuts n'était pas suffisamment mûre pour être adoptée à l'AG 2019.

Au séminaire d'octobre 2019, une réflexion a été initiée avec des salariés et membres du CA. Il en est ressorti le souhait de la part des salariés d'avoir une participation plus active au CA pour:

- mieux connaître les membres du CA
- mieux comprendre le fonctionnement du CA
- bénéficier du recul apportée par les discussions en CA
- rapporter au CA les besoins et contraintes des métiers
- concrétiser en partie le fonctionnement « OPALE » que l'on cherche à atteindre
- porter la voix des salarié-es et leur permettre de participer officiellement aux votes en cas de prises de décision

En début d'année a été réalisée une élection sans candidat-es au sein de l'équipe Hespul pour élire 2 salarié-es, Estelle Lepeigneux et moi-même, pour assister comme invité-es aux réunions du CA. Nous n'avons donc pas de pouvoir décisionnel à ce jour.

Par ailleurs, le CA a également fait remonter le besoin de mieux connaître les salarié-es et les métiers d'Hespul.

- Plusieurs idées ont germé suite à ces constats:
 - faire bénéficier les administrateurs-trices des formations interne en cours d'élaboration
 - constituer des groupes de travail mixte salariés-administrateurs pour avancer sur des sujets précis issus des Fiches d'Activités Stratégiques identifiées dans le DLA (ex: GT mobilité déjà démarré mais également Données énergétiques et énergie des données, Ingénierie d'animation et de sensibilisation, Organisation et fonctionnement innovants)
 - former un groupe de travail mixte salariés-administrateurs pour réfléchir spécifiquement au renforcement du lien entre CA et salariés (déjà démarré, 2 salarié-es+Marc+4 admin, puis tous les 1er jeudi du mois, sauf en août)



PRESENTATION DU BILAN MORAL DE L'ASSOCIATION - ANNE CHANCROGNE CAMBON, PRESIDENTE D'HESPUL EN 2019

Plusieurs chantiers en 2019 suite à la création de l'ALTE mais également la démission en bloc du Bureau
Il est essentiel de redéfinir la place des adhérent·es, des salarié·es, des administrateur·rices



PRESENTATION D'ACTIVITES D'HESPUL

DAS 1: Expérimenter avec le SIEML - Emmanuel Goy, salarié d'Hespul

Mission d'accompagnement du Syndicat d'Énergie du Maine et Loire qui a fait appel aux compétences d'Hespul sur une partie importante de ces métiers (PV, réseaux, animation/éducation, support)

Le plan stratégique du SIEML, validé par les membres du syndicat, c'est à dire les élu·es des collectivités du Maine et Loire, redéfinit les métiers du syndicat. Ces métiers étaient initialement centrés sur le suivi et la maintenance des réseaux de distribution et vont devoir évoluer notamment du fait du déploiement du photovoltaïque.

Le pôle technique, dont le sujet principal est le réseau, travaille ainsi de plus en plus avec le pôle transition énergétique notamment pour redéfinir la planification du réseau pour accueillir au moindre coût les énergies renouvelables.

DAS 2: projet Mixeur - Estelle Lepeigneux, salariée d'Hespul

Agrégateur d'applications web au service de la transition énergétique et de la performance, il s'agit d'un outil professionnel au service des espaces info énergie

Créée il y a environ 1 an et demi

Outil pour vulgariser et informer les utilisateurs potentiels

Par exemple:

Thermix: simulation de systèmes de chauffage

Ecorénover: construction d'un plan de financement pour effectuer des rénovations → indicateurs pour un particulier souhaitant faire des travaux

Outil déjà en ligne et utilisé par 26 structures lauréates du programme Actimo (<https://programme-actimmo.com/>): besoin de fédérer une communauté d'utilisateurs pour assurer un financement pérenne et bénéficier d'un retour d'expériences permettant de faire évoluer l'outil selon les besoins des utilisateurs

Certains outils sont disponibles en ligne gratuitement: Thermix, Ecorénover, Évaluer mon devis tandis que Mixeur est réservé aux professionnels

DAS 3: Sites ressources - Damien Salel, salarié d'Hespul

2 sites avec un contenu objectif, à jour et de qualité:

photovoltaïque.info: faciliter le développement de la filière PV aujourd'hui notamment en aidant à surmonter le "mur des démarches administratives et techniques" pour mettre en place des projets PV, destiné aux porteurs de projet PV (professionnels et particuliers), 25 000 visiteurs / mois, 10 ans de service

reseaux.photovoltaïque.info: comprendre et lever les verrous au développement de la filière PV à moyen et long termes, destiné aux acteurs des réseaux, sorti en octobre 2019, nombre de visiteurs plus faible

Remarque: possibilité de contacter Hespul via un formulaire de contacts



TEMPS D'ECHANGES ANIME PAR MAÏTE GARNIER

Questions sur Mixeur

Lionel Guy, FNCCR: *Mixeur s'adresse-t-il aux collectivités?* Oui, notamment dans le cadre de la réalisation du SPPEH (Service Public de la Performance Énergétique de l'Habitat). Par ailleurs, Thermix peut également être utile pour des collectivités qui souhaiterait mettre en œuvre concrètement un SDE. (Schéma Directeur de l'Énergie) C'est ainsi que l'on a pu travailler avec la métropole de Grenoble qui souhaitait mettre application une obligation réglementaire : étudier le potentiel en énergie renouvelable d'une construction ou d'une rénovation. Et ainsi valider la réalisation des projets au regard de leur taux de couverture en énergie renouvelable.

Jean Marc, adhérent: *Quand Mixeur sera diffusé à l'ensemble des EIE?* Communauté d'utilisateurs mise en place à laquelle peuvent participer les EIE

Mixeur est libre de droits. La communauté permet de mutualiser les outils et de les faire évoluer

Questions sur la stratégie

Christophe Bertholeyns, adhérent: 3 remarques-suggestions :

ajouter aux statuts l'objectif de développer le passage à l'échelle d'un réseau de solutions pour réaliser l'objectif de -50% d'émissions CO2 de 2020 à 2030 (-5 à -6%/an): Déjà compris dans l'objet d'Hespul lorsque l'on adresse la transition énergétique. Par ailleurs, Hespul est déjà dans le passage à l'acte avec prisme certes PV mais en lien avec les autres sujets.

opportunité d'une gestion/prise en charge de tâches-responsabilités par les adhérents de l'association via la comptabilisation de points/budget par tâche traduit en points (rémunération du temps passé sur des tâches/fonctions mutualisées, possible mécénat de compétences): objet du groupe de travail gouvernance, la proposition est notée notamment pour alimenter les débats sur le modèle économique. Par ailleurs, le mécénat de compétences se pratique dans des structures que nous connaissons bien, comme l'association négaWatt. Hespul étudie la question.

au delà du photovoltaïque, positionner Hespul sur le sujet des micro-réseaux en autonomie énergétique de proximité (hybride solaire photovoltaïque, thermique chaud-froid, eau de pluie, solutions de stockage, mobilité en partage, logique de coproduction/co-investissement/cogestion sous forme de 'commun énergétique'): Hespul conserve l'espoir de faire évoluer la manière dont est géré le système énergétique et plus particulièrement les réseaux électriques. Hespul travaille déjà sur la planification territoriale. Marc rappelle que le réseau est un bien commun. Enfin, Hespul travaille également sur l'autoconsommation et les communautés énergétiques et a publié sur le sujet. Actuellement, Hespul travaille avec Énergie Partagée, sur la déclinaison dans le droit français des communautés énergétiques définies dans le droit européen. Enfin, Hespul travaille de manière transverse, avec une vision à 2050 (vision issue des scénarios négaWatt avec, notamment, 100% d'approvisionnement énergétique renouvelable): méthanation, stockage thermique, etc. Hespul a récemment créé un Groupe Métier Synergie des réseaux. Le site seaux.pv.info est une manière de faire connaître l'approche transverse d'Hespul.



RAPPORT FINANCIER - DANIELE BLANC-PELISSIER, TRESORIERE D'HESPUL ET VERONIQUE BACO-ANTONIALI, COMMISSAIRE AUX COMPTES

Rapport financier

Bilan financier exceptionnel du fait d'un projet européen (Smarter Together) apportant des financements importants mais qui sont directement fléchés sur des investissements réalisés dans le cadre du projet et qui ne font que transiter par Hespul, résultats donnés avec et sans le montant correspondant à ce projet pour faciliter la lecture du rapport financier

Le départ des activités avec la création de l'ALTE a été entièrement compensé sur 6 mois par une augmentation générale des autres activités

Le résultat des subventions est à l'équilibre cette année

Forte augmentation des prestations non-soumises à TVA, notamment du fait du programme ACTIMO

Renouvellement des financeurs et plus de contrats de moins gros volumes que les années précédents

Baisse des financements des collectivités (Rhône, région AURA, ADEME)

Bilan 2019 positif avec un résultat de : 80 901,78€

Affectation du résultat : Le résultat sera affecté en Autres Réserves

Prise de participation d'Hespul dans EPICES de 110 k€

Mécénat comme source potentiel de fonds (jusqu'à 30%)

Retour commissaire aux comptes

Compte de résultat: présentation de toutes les opérations comptables de l'exercice 2019 avec d'un côté les produits et d'un autres les charges (divisés en 3 parties: exploitation, financier, exceptionnel)

Bilan: bilan actif (immobilisations, stock, créances, disponibilités) et bilan passif (fonds associatifs, dettes) → Besoin en Fond de Roulement (BFR): stock + créances - dettes

En annexe des comptes: règles et méthodes comptables utilisées pour faire les comptes

Mission de la commissaire aux comptes (CAC): professionnel indépendant et assermenté garant des informations publiées par les entreprises et de la santé financière des entreprises

Démarche d'audit: démarre par une lettre de mission qui définit mission de la CAC et peut intégrer un calendrier, évaluation des process de contrôle interne (notamment de Coutosux), contrôle des informations auprès de tiers externes, revue des données chiffrées de la structure telles que rapportées dans les rapports d'activité

Rapport sur les compte annuel (formaté au niveau national): le commissaire aux comptes délivre son avis dans ce rapport

Conventions étudiées: Hespul-EPICES, Hespul-Gederra, Hespul-ALTE, Hespul-CLER

Conclusion: la CAC certifie que les comptes annuels sont réguliers, sincères et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice

Budget prévisionnel 2020, Danièle Blanc-Pelissier

Prévision en légère hausse par rapport à l'année précédente pour les charges

Pour le moment il y a un reste à trouver estimé à 335 k€ environ pour équilibrer le résultat 2020



30 projets déposés pour un montant de 387 k€ dont la moitié pour lesquels Hespul est relativement certain d'obtenir une réponse positive, soit 268 k€ attendu avec une probabilité raisonnable

Possibilité, en dernier recours, d'un prêt garanti par l'Etat

Prévisionnel complexifié par la crise sanitaire: retard dans la mise en place des missions avec charges d'exploitation non financées à ce jour pour 80 k€ (impact de la crise qui ne sera peut-être pas épongé sur l'année)

Les activités reprennent mais avec un rythme incertain



MONTANT DES COTISATIONS ANNUELLES, JESSICA PAGES, SALARIEE HESPUL

Montants inchangés par rapport aux autres années (différents montants suivant le type d'adhérent·e):
de 10€ à 85€

Demande Anne Chancrogne: *sera-t-il possible d'avoir la répartition des adhérent·es suivant les montants de cotisation payés?* A étudier au CA



PRESENTATION DU PLAIDOYER PV PAR MARC JEDLICZKA

Partie conséquente des missions d'Hespul et ce depuis sa création (historiquement par exemple sur la mise des tarifs d'obligation d'achat)

Une partie importante du travail de Marc, notamment via la participation à de nombreuses instances de concertation avec la casquette Hespul mais aussi CLER ou négaWatt

Un groupe de travail sur le plaidoyer a été mis en place il y a quelques mois pour formaliser cette action

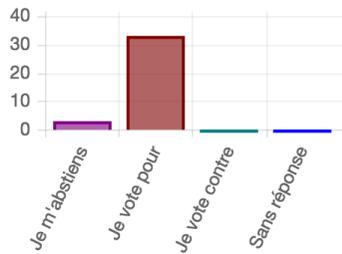
Besoin de transmettre le savoir faire de Marc notamment pour qu'Hespul puisse continuer à le faire après son départ à la retraite d'ici quelques années



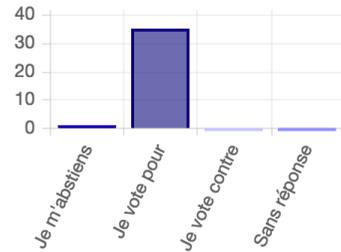
VOTE

39 participants au vote, 36 réponses complètes, toutes les résolutions sont approuvées.

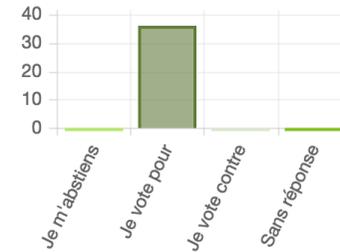
Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale 2018



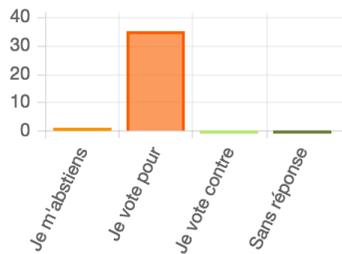
Approbation du rapport moral 2019



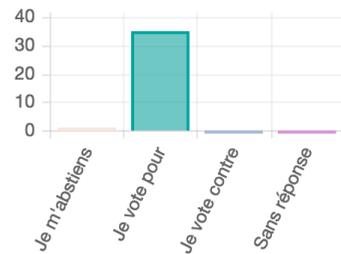
Approbation du rapport d'activité 2019



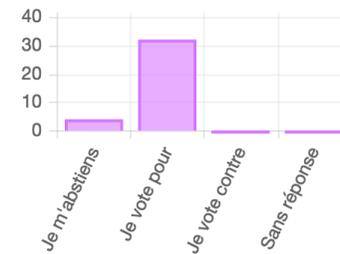
Approbation du rapport financier d'Hespul 2019



Approbation du budget Hespul 2020



Approbation du montant des cotisations



Martin Baltes, président d'Hespul
 Le 03/07/2020

