

Oléron Sous le Soleil 17

Société par Actions Simplifiée à capital variable

840 901 953 R.C.S La Rochelle

Siège social : Maison des entreprises - ZAE les 4 moulins - 17 St Denis d'Oléron

COMPTE RENDU Conseil de gestion n° 3 du 26 octobre 2018

Présents : Claude Blaque, Claudine Dumé, Eliane Malabre, Jean-Louis Bon, Alain Marionneau, Dominique Brétéché, Margot Peeters-Garenne, Georges Vasseur (ANElrs), Gérard Gouron, Nelly Blaque.

Excusés : Jean-Christophe Malabre, André Fiquet, Alain Dreyer, Yannick Guénantin.

Absent : Philippe Lafon

Actionnaires présents : Guy Martin, Bertrand Clarke, Jacky Proust, Daniel Cornillet, Jean Noé, Marinette Mathé.

Début de séance à 20h00

1) Désignation du secrétariat de séance : Eliane Malabre

2) Points administratifs :

-Kbis : enregistré et reçu

-Déclaration de TVA au SPIE de Marennes : déclaration à faire avant le 20 de chaque mois. Notre activité n'étant pour l'instant que peu importante, une fois par trimestre serait suffisante. Margot et Jacky veulent bien se charger pour le moment des opérations comptables. Pour toutes factures demander à faire apparaître la TVA.

3) Bilan des actions de l'été :

Claude, Nelly, Bertrand, Claudine, Jean-Louis, Jacky et Alain ont rencontré des iliens et des estivants sur les différents marchés et actions avec la CDC durant l'été. Il en ressort que suivant l'endroit, l'accueil est bon, moins bon ou non reçu. Pour les prochaines fois, il serait souhaitable de demander le code postal aux personnes intéressées.

Lors de ces rencontres, un jeune de Poitiers ayant installé les panneaux chez Monsieur Pinard (2008/2009) a expliqué être prêt à travailler avec Oléron Sous le Soleil 17. Jean-Louis et Bertrand iront visiter l'installation de Monsieur Pinard.

Claudine a été une très bonne ambassadrice, ce qui a permis de percevoir à elle seule plus de 1000,00 €. Est-ce bien utile ?

A Oléron Durable Festival, à l'écomusée de Grand Village, les contacts étaient plus motivés et 2 inscriptions ont été enregistrées. Malheureusement peu de visiteurs.

A l'image du "point infos énergie" de la Communauté de Communes IO, Georges propose la réalisation d'un Kakémono, pour nos prochaines présentations et après la création du logo. Info énergie possède une très belle maquette qui attire plus de monde vers eux. Dominique propose que nous ayons un panneau avec un wattmètre, afin de mieux expliquer l'énergie verte.

Guy évoque l'association Défi énergies 17 qui dispose de matériel ludique et qui peut être emprunté.

Un four solaire pour faire cuire sur place les gâteaux que nous aurions préparés serait l'idéal. Le fumet attirerait le chaland.

4) Bilan actionnariat :

163 sociétaires pour 21600 € au 26 octobre 2018

Statistiques concernant les sociétaires : 112 Oléronais

40 résidents secondaires

20 Néo-Aquitains hors Oléron environ

5) Avancement du dossier de subvention ADEME-Région Nouvelle-Aquitaine :

Après plusieurs échanges avec V. Bozzo de la région Nouvelle-Aquitaine il a été convenu :

- 1) dépôt de notre dossier complet pour mi-décembre avec des conventions toitures signées, des devis « installations et matériels des premiers projets »
- 2) présentation de celui-ci à la commission permanente du Conseil Régional de février 2019.

6) Contacts toitures :

- **4 contacts directs** : Le Paddock à Saint Pierre, Mairie de Dolus, huîtres Fonteneau à Dolus et Thomas Collet (agriculteur bio) à Saint Denis.

- **3 contacts téléphoniques** : camping Cap Soleil à Saint Denis, Lidl et Super U à Saint Pierre
Envois de courriels pour présenter Oléron Sous le Soleil¹⁷ et nos objectifs

Avancement :

- visite au Paddock, personnes très à l'écoute et partantes pour le projet. En attente de la convention pour élaboration conjointe,

- Mairie de Dolus un accord de principe pour l'école primaire. Présentation du projet au Conseil Municipal le 3 décembre prochain,

- huîtres Fonteneau à Dolus : bon contact, à priori favorable. Reprise de contact dès le lancement de la couverture des bassins-dégorgeoirs,

- Thomas Collet à La Bétaudière : fermier sur 140 Ha pratique de l'élevage en bio, vaches Angus. Possibilité 36 kWc sur l'existant et rénovation à prévoir. Il rentre dans la démarche avec beaucoup de convictions.

Convention(s) à finaliser avant de la(les) présenter aux différents propriétaires. Pour ce faire il faut quelques personnes. Guy, Claudine, Claude et Nelly sont volontaires.

Mise en place d'un groupe de travail pour « installateurs et matériels » avec demande de devis. Bertrand, Jean-Louis, Claude, Jean-Aurélien et Dominique se proposent

Bertrand a contacté son installateur à Surgères

Margot peut voir avec Nouvel Air

Voir avec Enedis pour le raccordement

Cahier des charges à prévoir pour maintenance et consultations

7) Présentation du projet d'outil comptable :

Margot et Jacky sont responsables de ce projet.

Les Registres obligatoires pour une SAS - Société par actions simplifiée sont les suivants :

- Registre des Assemblées générales ou Registre des décisions.
- Livre journal.
- Registre des Mouvements de titres.

Il est recommandé de tenir également un Registre de présence des actionnaires ou des membres du conseil.

(Voir par exemple <https://www.arc-registres.com/registre-juridique-societe-sociaux-classeur-decision-assemblees/obligations-droit-societes-legales-sarl-sa-sci/sas-sasu-classeur-livre-pv-conseils-deliberation>)

Margot s'occupera du brouillard de banque. Elle demande l'acquisition d'un logiciel EBP, CIEL, Open-concerto (logiciel libre), de diverses fournitures de bureau, le devis de plusieurs experts comptables.

Il est important de présenter aux sociétaires chaque année une gestion comptable au top. Il doit y avoir un classeur des quittances de souscriptions. Il faut définir le nombre approximatif de lignes d'écritures. La proposition est de 200 lignes. Il faut aussi un groupe de travail pour les assurances, Bertrand et Jacky se proposent.

Nous nous renseignons sur la périodicité des paiements de revente de l'électricité produite par les acheteurs agréés (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle?). Pour Enercoop, il s'agit d'une facturation annuelle.

8) Création du logo Oléron Sous le Soleil 17 :

André a adressé une proposition

Claude contacte les 2 collèges pour un concours, dès la rentrée des vacances d'automne.

9) Contact avec les conseils municipaux de l'île pour adhésion Oléron Sous le Soleil 17 :

- 3 décembre 2018 au conseil municipal de Dolus. Présentation d'Oléron Sous le Soleil 17 ainsi que de la convention pour le toit de l'école primaire,
- courant novembre, présentation de 'Oléron Sous le Soleil 17 à Grand Village,
- pour les 6 autres communes, rédaction d'un courrier (Nelly, Claudine, Gérard (qui se propose de contacter directement la mairie de Saint-Trojan Les Bains)).

Pour toutes les communes, invitation à prise d'actions d'Oléron Sous le Soleil 17, évocation de toitures communales éventuellement disponibles.

10) Formation en ligne :

Des formations en lignes sont proposées par CIRENA et Energie Partagée

Bertrand et Claude se proposent pour diffuser des infos et le rappel des formations quelques jours avant

11) Questions diverses

- Bertrand demande la création d'un forum sur le site. Le principe est acté.

- Energie Partagée présente une carte <http://www.wiki.energie-partagee.org/wakka.php?wiki=ProjetS2> où se situent une centaine de sociétés comme la nôtre, une centaine en émergence et une autre centaine déjà en exploitation.

- Des vidéos très courtes indiquent mieux ce que la société réalise pour l'avenir. Pour se faire connaître, écrire à France Inter pour l'émission « carnet de campagne »

- CIRENA centralise les coordonnées des autres S.A.S. Associations, S.C.I. et collectivités membres.

- Document RTES (Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire) pour diffusion dans un réseau de collectivités à relire et proposer modifications pour début novembre.

- Lettre des actionnaires n° 2. Elle est en préparation pour information aux sociétaires.

- Ce weekend, Salon de l'habitat à Bourcefranc. Bertrand et Jean-Louis se proposent pour voir ce qui est proposé sur les panneaux photovoltaïques

- Mardi 4 décembre 2018, au cinéma Eldorado projection du film « Après demain », en co-organisation : Communauté de communes de l'île d'Oléron et Oléron Sous le Soleil 17.

- Jean-Louis et Claude rendent compte de leur rencontre informelle, en août, avec un expert comptable. Ils ont échangé sur les problématiques qui peuvent être rencontrées dans le fonctionnement d'une Société par Actions Simplifiée, comme la nôtre. André qui était également présent a rédigé un compte-rendu des échanges. Ce compte-rendu sera joint à celui-ci.

Fin de séance à 22h30

La secrétaire de Séance : Eliane Malabre

Le Président : Claude Blaque