

6) Point sur Est-Ensemble

Brigitte CORINTHIOS fait le point sur l'adhésion de l'Agglomération.

En date du 28/11/2011, un courrier de l'Agglomération Est Ensemble avait été adressé au Président de MVE. Le courrier stipulait que les réflexions sur la possible adhésion de l'Agglomération Est Ensemble avaient été menées par Mme Aline Archimbaud, alors Vice-Présidente en charge de l'écologie urbaine et Lionel Vacca. Suite à la démission de Mme Archimbaud de son poste de Vice-Présidente en septembre 2011, il apparaissait difficile d'engager une adhésion sans de nouvelles discussions avec le futur Vice-Président, qui ne reprendraient qu'en début d'année 2012. C'est pourquoi le courrier engageait les villes adhérentes à MVE à maintenir leur adhésion en 2012 sur la base des conventions actuelles.

- le CA demande qu'un courrier soit envoyé aux maires des 4 villes membres d'Est Ensemble et adhérentes à MVE afin de s'assurer du maintien de leur cotisation en 2012, tant que l'Adhésion avec Est Ensemble n'est pas confirmée.

7) Questions diverses

Rescrit fiscal :

Brigitte CORINTHIOS fait part de la situation actuelle et du risque qu'encourent les Agences Locales de l'Energie, notamment sur la question fiscale : le dossier d'assujettissement de l'activité des associations est actuellement en cours d'instruction dans les services de Bercy.

Pour défendre l'intérêt général de l'activité des ALEc, FLAME, la fédération des Agences Locales de l'Energie a entrepris une démarche de lobbying auprès des parlementaires et pour appuyer cette démarche locale.

Gilles ROUSSET a apporté son éclairage en tant qu'expert-comptable et commissaire aux comptes. Il encourage vivement l'Agence à entreprendre cette démarche auprès des parlementaires de son territoire.

- le CA appuie la démarche entreprise par FLAME et propose que le courrier rédigé par la fédération et co-signé présidence de Flame et président de MVE soit envoyé aux députés et sénateurs des territoires d'intervention de MVE.

Assemblée Générale de MVE :

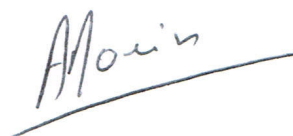
La date de L'Assemblée Générale a été fixée au jeudi 12 avril 2012 à 19h30 au Pré Saint-Gervais à la Maison des Associations.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.

Fait à Montreuil le 16 février 2012

Le Président,
M. Lionel VACCA

La Secrétaire
Mme Anne MONIN



1) Bilan d'activité 2011

Le projet de Bilan d'activité 2011 a été présenté par Brigitte CORINTHIOS.

- le Conseil d'Administration prend acte du rapport moral 2011 qui sera présenté en AG.

2) pré-bilan financier (situation à septembre 2011) ;

Gilles ROUSSET, expert-comptable de l'Agence a présenté la situation comptable au 30/09/2011. Le bilan 2011 sera finalisé prochainement, en intégrant une comptabilité analytique par projet. L'objectif de la comptabilité analytique par projet est de pouvoir mesurer les projets bénéficiaires et ceux qui sont déficitaires. La mise en place de la comptabilité analytique permettra ainsi de mieux piloter les projets. L'année 2011 sera une année test.

- Le conseil d'administration prend acte de la situation comptable au 30/09/2011

3) Présentation de la nouvelle organisation de l'Agence ;

Brigitte CORINTHIOS a présenté la nouvelle organisation de l'Agence qu'elle propose de mettre en place pour assurer le développement territorial de MVE. Cette nouvelle organisation reste toutefois soumise à l'obtention de financements supplémentaires, qui ne sont pas encore acquis.

- le Conseil d'Administration prend acte de cette nouvelle organisation.

4) Note d'orientation 2012 et budget prévisionnel 2012 ;

Brigitte CORINTHIOS a présenté les grandes lignes du programme 2012 ainsi que le budget prévisionnel qui en découle, notamment en termes de personnel.

Le budget 2012 a été présenté pour la première fois en déséquilibre, de 10.000 euros environ. Monsieur ROUSSET précise que ces 10.000 euros de déficit n'auraient pas d'incidence sur la trésorerie, du fait d'une provision de 10.000 euros également sur les immobilisations.

Le déséquilibre est dû à l'embauche du 5eme Conseiller Info Energie (CDD – 6 mois), dont le co-financement est assuré par l'ADEME. Les financements complémentaires de ce poste sont envisagés dans le cadre de l'arrivée d'Est Ensemble.

Cependant, pour se préparer à l'élargissement du territoire, il apparaît nécessaire de renforcer l'équipe. Dans cette perspective, il est prévu :

- Le maintien de 6 postes en CDI
- La prolongation du contrat de Candice Brunias en CDD jusqu'à fin juin 2012, sur un poste d'assistante administrative
- Ce 5ieme Conseiller Info Energie aura pour mission principale la mise en place d'un réseau d'acteurs de la précarité énergétique

- le Conseil d'Administration prend acte de la note d'orientation 2012 et approuve à l'unanimité le budget prévisionnel pour l'année 2012

5) Adhésion de Joinville-le-Pont ;

La Ville de Joinville-le-Pont, en date du 7 février a fait une demande d'adhésion à l'Agence MVE.

- la demande d'adhésion de la Ville de Joinville-Le-Pont est acceptée à l'unanimité. Elle fera l'objet d'une présentation lors de l'Assemblée générale annuelle.

Procès-Verbal Du Conseil d'Administration du mardi 7 février 2012

Le mardi sept février deux-mille douze à 19h30, le conseil d'administration de l'Association Maitrisez Votre Energie s'est réunie au siège de l'association sur convention de Lionel Vacca, Président, effectuée par courriel conformément à l'article 7.2 des statuts.

Monsieur Lionel Vacca préside la séance en sa qualité de président en exercice.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents et représentés. Le quorum étant atteint, Monsieur le président constate en conséquence que le Conseil d'Administration peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise pour chacun des points évoqués dans l'ordre du jour adressé aux adhérents.

Présents :

Cf liste d'émargements

Invités :

- o Brigitte CORINTHIOS – Directrice de MVE
- o Gilles ROUSSET – expert-Comptable

Le président rappelle aux membres que l'ordre du jour du Conseil d'Administration est le suivant :

- 1) Présentation du Bilan d'activité 2011
- 2) Présentation du pré-bilan financier 2011
- 3) Présentation de la nouvelle organisation de l'Agence
- 4) Présentation du rapport d'orientations et du budget prévisionnel 2012 ;
- 5) Présentation de la demande d'adhésion de la Ville de Joinville-le-Pont
- 6) Point sur l'adhésion d'Est Ensemble
- 7) Questions diverses.

Le président dépose sur le bureau de l'assemblée tous les documents s'y rapportant.