

SPL Agence Régionale de l'Energie Et du Climat Occitanie

RAPPORT ANNUEL DES ELUS

EXERCICE SOCIAL 2018

- MAI 2019 -

SOMMAIRE

I – LA VIE DE LA SOCIETE AU COURS DE L’EXERCICE 2018 **Page 3**

A – ACTIONNARIAT

B – VIE SOCIALE

C – ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SPL AREC

II – FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE **Page 10**

III - PRESENTATION DES COMPTES DE L’EXERCICE 2018 **Page 10**

A - LE COMPTE DE RESULTAT

B - LE BILAN

I - LA VIE DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DE L'EXERCICE 2018

A – L'ACTIONNARIAT

Actionnaires	Capital social (en euros)	Nombre d'actions	Répartition du capital social
Région Occitanie	1 774 579,50	114 489	99,08%
Communauté d'Agglomération de Rodez agglomération	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération du Sicoval	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération Le Muretain Agglo	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération du Grand Cahors	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération Gaillac-Graulhet	1 162,50	75	0,06%
Communauté d'Agglomération du Grand Montauban	775	50	0,04%
Communauté d'Agglomération de l'Albigeois	775	50	0,04%
Conseil Départemental du Gers	542,50	35	0,03%
Conseil Départemental de l'Ariège	542,50	35	0,03%
Communauté d'Agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises	775	50	0,04%
Communauté de Communes Cœur de Garonne	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes de la Gascogne Toulousaine	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes Grand Armagnac	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes du Grand Figeac	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes Carmausin-Ségala	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes Centre Tarn	387,50	25	0,02%
Communauté de Communes des Portes d'Ariège Pyrénées	387,50	25	0,02%
Commune de Colomiers	310	20	0,02%
Commune de Tarbes	310	20	0,02%
Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises	310	20	0,02%
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy	310	20	0,02%
Parc Naturel Régional des Grands Causses	310	20	0,02%
Syndicat mixte du SCoT Vallée Ariège	155	10	0,01%
Commune de Roques-sur-Garonne	155	10	0,01%
Commune de Portet-sur-Garonne	155	10	0,01%
Commune de Ramonville Saint-Agne	155	10	0,01%

Commune de Saint-Orens	155	10	0,01%
PETR Pays du Sud Toulousain	155	10	0,01%
Syndicat mixte SCoT du Nord Toulousain	155	10	0,01%
PETR du Pays Lauragais	155	10	0,01%
Commune de Figeac	155	10	0,01%
PETR du Pays du Val d'Adour	155	10	0,01%
Commune de Carmaux	155	10	0,01%
PETR du Pays Midi-Quercy	155	10	0,01%
Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan	108,50	7	0,01%
Commune de Gavarnie-Gèdre	108,50	7	0,01%
Commune de Paulhac	108,50	7	0,01%
Commune du Séquestre	108,50	7	0,01%
Commune de Roqueserrière	108,50	7	0,01%
Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée Métropole	31	2	0,0017%
Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées	124	8	0,01%
Total	1 791 009,50	115 549	100 %

46 actionnaires composent le capital de la SPL AREC Occitanie au 31/12/2018.

B - LA VIE SOCIALE DE LA SOCIETE

B.1 – REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN 2018

Le Conseil d'Administration s'est réuni 4 fois au cours de l'exercice 2018 :

Le 17 mai 2018 dont l'ordre du jour a été le suivant :

- Evolution de la composition du Conseil d'Administration ;
- Arrêté des comptes 2017 ;
- Activités de la SPL ;
- Budget 2018 ;
- Conventions réglementées ;
- Modification du règlement intérieur et évolution de la gouvernance de la SPL AREC Occitanie ;
- GIE EPL Régionales Occitanie – Changement de représentant de la SPL AREC Occitanie ;
- Vie sociale ;
- Préparation de l'ordre du jour et convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire ;
- Questions Diverses ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

Le 7 juin 2018 dont l'ordre du jour a été le suivant :

- Agrément des nouveaux actionnaires :
 - Cessions d'actions
 - Prêts d'actions
- Nomination de nouveaux censeurs
- Convocation d'une Assemblée Générale Mixte en vue de procéder à :

- La poursuite de l'activité de la Société ;
- Une augmentation de capital réservée à la Région Occitanie ;
- Une réduction de capital en vue d'absorber les pertes antérieures ;
- Modifications corrélatives des statuts.
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.
- Questions diverses.

Le 26 septembre 2018 dont l'ordre du jour a été le suivant :

- Représentants du Comité Social et Economique au sein du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales ;
- Transfert intégral de la branche d'activité « biodiversité » de la SPL AREC Occitanie à l'Agence Régionale de la Biodiversité ;
- Réalisation de l'augmentation et de la réduction de capital décidées par l'Assemblée Générale Mixte du 30 juillet 2018, reconstitution des capitaux propres et modification corrélative des statuts ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités ;
- Questions diverses.

Le 5 décembre 2018 dont l'ordre du jour a été le suivant :

- Atterrissage prévisionnel 2018 et budget prévisionnel 2019
 - Atterrissage prévisionnel 2018
 - Présentation de l'activité et de l'organisation générale
 - Budget prévisionnel 2019
- Evolution de l'actionnariat de la SPL AREC Occitanie
 - Agrément des cessions d'actions
 - Agrément des prêts d'actions
 - Evolution du capital social
 - Changement de Représentant de Collectivité
- Préparation de l'ordre du jour et convocation d'une Assemblée Générale Mixte en vue de procéder à :
 - La modification de l'annexe 1 des statuts sous réserve de la réalisation des cessions d'actions
 - La nomination de nouveaux censeurs
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités
- Questions diverses

B.2 – ASSEMBLEE GENERALE EN 2018

L'Assemblée Générale s'est réunie 3 fois au cours de l'exercice 2018 :

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 avril 2018 a été le suivant :

- Modification de l'objet social et modification corrélative de l'article 2 des statuts ;
- Modification de la dénomination sociale et modification corrélative de l'article 3 des statuts ;
- Modification de la composition du Conseil d'Administration et modification corrélative de l'article 15 des statuts ;
- Modification des réunions et délibérations du Conseil d'Administration et modification corrélative de l'article 20 des statuts ;
- Modification des pouvoirs du Conseil d'Administration et modification corrélative de l'article 21 des statuts ;
- Modification de l'article relatif à la Direction Générale et modification corrélative de l'article 22 des statuts ;

- Autres modifications statutaires ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 26 juin 2018 a été le suivant :

- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2017 après lecture du Rapport de gestion du Conseil d'administration et Rapport du Commissaire aux comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L 225-38 et suivants du Code de commerce ; approbation de ces conventions ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Ratification de la nomination d'administrateurs ;
- Nomination de Censeurs ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue d'accomplir les formalités.

L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Mixte du 30 juillet 2018 a été le suivant :

- Résolutions à caractère extraordinaire :
 - Poursuite de l'activité de la Société.
 - Augmentation du capital social, réservée à la Région Occitanie, d'une somme de 2 149 992 euros, par création d'actions nouvelles ; conditions et modalités de l'opération.
 - Proposition d'augmentation du capital social au profit des salariés.
 - Suppression du droit préférentiel de souscription au profit de la Région Occitanie.
 - Réduction du capital social d'une somme de 612 415 euros, par voie de réduction de la valeur nominale des actions ; conditions et modalités de l'opération.
 - Modification corrélative de l'article 7 et de l'annexe 1 des statuts.
 - Pouvoir en vue d'effectuer les formalités.
- Résolutions à caractère ordinaire :
 - Nomination de censeurs.
 - Pouvoir en vue d'effectuer les formalités.

C – ACTIVITES ET ORGANISATION DE LA SPL AREC

En 2018 l'activité de la SPL s'est structurée autour des travaux suivants :

- Reprise de la coordination de l'équipe technique SPL et mise en place d'une gestion opérationnelle des CPI existants en lien avec la Direction financière et la Direction Générale. Finalisation de plusieurs CPI en souffrances, la plupart liés aux thématiques développées par l'ancienne ARPE, permettant de solder les actions engagées depuis plus de 2 ans pour certaines et ainsi de consolider le chiffre d'affaire réalisé.
- Poursuite de l'engagement de la structure dans 10 PCAET, contractualisation avec 4 actionnaires supplémentaires : Le Muretain Agglo, Grand Carcassonne, Limouxin, Gaillac-Graulhet Agglo. Ainsi l'AREC accompagne 33% des EPCI obligés de plus de 20.000 habitants. Finalisation de 5 PCAET pour dépôt à la DREAL fin 2018/début 2019 : Tarbes-Lourdes Pyrénées, Comminges Pyrénées, Grand Figeac, Perpignan Méditerranée Métropole, Scot Vallée de l'Ariège.

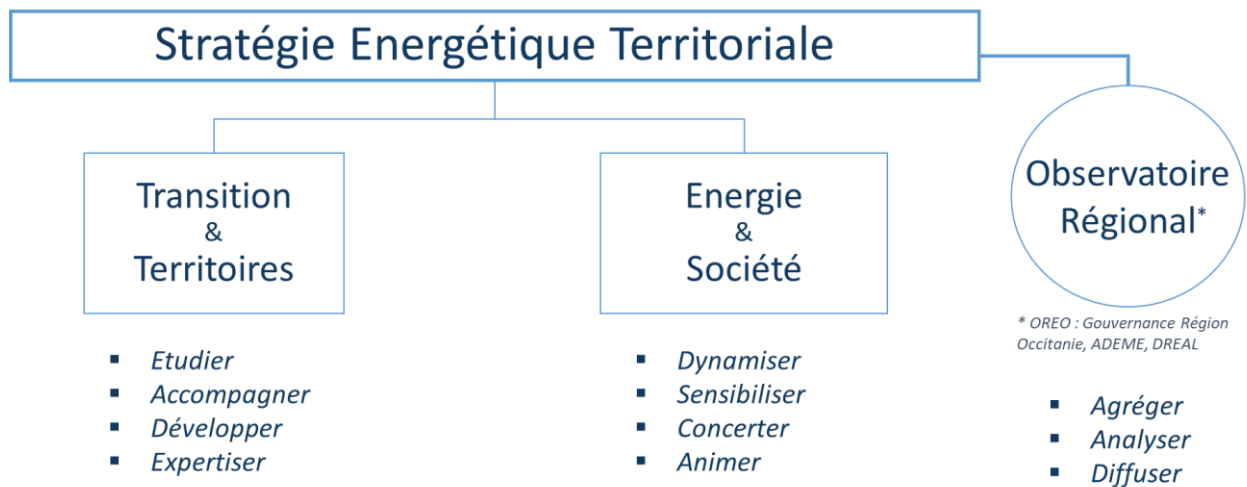
- Continuité dans la gestion opérationnelle de l'Observatoire Occitanie (OREO) et notamment de la fourniture gratuite sur demande, des données énergétiques aux collectivités régionales. Elaboration des données de consommation énergétique, production d'EnR, bilan GES de l'énergie pour l'année 2017 en Occitanie. Diffusion aux acteurs régionaux (450 structures) de la brochure des données énergétiques obtenues, présentation à Energia des données.
- Appui tout au long de l'année à la « Dynamique REPOS » et à l'organisation des assises de l'énergie dans le cadre du salon Energaia ; organisation du Nowatt tour.
- Contractualisation sur de nouveaux CPI pour la Région dont notamment les thèmes détaillés dans le tableau suivant. A noter que les travaux nécessaires à l'étude du développement de l'activité SPIRE ont été porté par la SPL.

CPI	Etat d'avancement
Accompagnement éco-chèque	Appui au STE / En cours – 2018/2019
Accompagnement logement social	Appui au STE / En cours – 2018/2019
Accompagnement dynamique REPOS	Appui au STE / En cours 2018/2019 Organisation du séminaire REPOS juin, Assises régionales de l'énergie et mise en place d'actions de communication en lien avec la DPCIC
OREO	En cours – 2018/2019 Bilans énergétiques (conso et production) 2018 réalisés Accompagnement des PCAET par la production de profils énergétiques
Accompagnement technique méthanisation	Appui au STE pour instruction technique des dossiers/ En cours – 2018/2019
Définition d'une méthodologie pour la caractérisation des enjeux sociologiques du développement des EnR sur un territoire	En cours – choix du prestataire pour la rédaction du cahier des charges types courant avril
Appui au développement des EnR dans le monde agricole	A démarré en fin d'année et se poursuit sur 2019
Définition d'une stratégie pour la valorisation des C2E	En cours – choix du prestataire début avril
Préfiguration du SPIRE	Etude préalable au développement de l'activité

Par ailleurs le tableau suivant présente l'état des CPI en cours pour l'année 2019 ; situation établie à la fin du 1^{er} trimestre.

SUIVI DES ENGAGEMENTS CPI						SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRES		
Actionnaire	Objet	Année de Cde	Date contrat	Date fin	Prix total (€HT)	CA FIN 2018 (€HT)	CA prévi. fin 2019 (€HT)	CA prévi. années suivantes (€HT)
Région Occitanie	Agenda_nature	2016	07/06/2016	31/12/2019	121 130	18 170	102 961	0
CU Perpignan	Agenda21	2016	14/04/2017	14/04/2019	99 909	69 936	29 973	0
CU Perpignan	Plan_climat	2016	10/03/2017	10/03/2021	67 188	56 382	2 743	8 063
Région Occitanie	Centre_biogaz_an3	2017	16/03/2015	16/03/2018	113 099	90 479	0	22 620
CA Albigeois	PCAET	2017	18/07/2017	18/11/2018	59 250	47 400	11 850	0
CC Grand-Pic-St-Loup	PCAET Pic St Loup	2017	23/01/2018	23/07/2019	58 125	20 344	37 781	0
Région Occitanie	Animation ERC 2018	2018	08/12/2017	08/10/2018	125 000	68 750	31 250	25 000
Région Occitanie	Ecochèque	2018	01/04/2018	31/01/2020	141 750	63 788	77 963	0
Région Occitanie	Aide_logement_social	2018	01/04/2018	31/01/2020	141 750	63 788	77 963	0
Région Occitanie	Accompagnement Dynamique REPOS	2018	20/07/2018	31/12/2019	261 000	73 080	187 920	0
Région Occitanie	OREO	2018	20/07/2018	31/12/2019	336 000	107 520	228 480	0
Région Occitanie	Methodo_Socio_EnR	2018	18/09/2018	31/04/2019	90 000	31 500	58 500	0
Région Occitanie	Expertise Méthanisation	2018	20/11/2018	31/12/2019	78 400	3 920	58 800	15 680
Agglo Graulhet-Gaillac	PCAET	2018	30/11/2018	31/10/2019	42 125	4 213	37 913	0
Agglo Graulhet-Gaillac	Plan climat Urbanisme	2018	30/11/2018	31/10/2019	55 450	5 545	49 905	0
Muretain	PCAET	2018	02/10/2018	01/08/2019	72 000	28 800	43 200	0
CC du Limouxin	PCAET	2018	01/10/2018	01/01/2019	80 000	8 000	68 000	4 000
Agglo Carcassonne	PCAET	2018	01/10/2018	31/07/2019	58 025	11 605	46 420	0
Région Occitanie	Préfiguration C2E	2018	21/12/2018	30/11/2019	82 022	12 303	69 719	0
Région Occitanie	Agriculture et ENR	2018	21/12/2018	30/11/2019	64 000	6 400	57 600	0
Région Occitanie	Maison de l'environnement	2019	01/01/2019	30/06/2019	104 000	0	104 000	0
Région Occitanie	SPIRE2019_Mise en œuvre	2019	signature en cours		81 200	0	81 200	0
Région Occitanie	Assistance juridique mise en place	2019	signature en cours		31 000	0	31 000	0
Région Occitanie	Etude scénarios repowering éolien	2019	signature en cours		74 000	0	74 000	0
Région Occitanie	Nowatt Tour 2019	2019	signature en cours		50 000	0	50 000	0
Région Occitanie	Accompagnement éco-resp Occitanie	2019	signature en cours		30 000	0	30 000	5 000
Région Occitanie	Mise en place expérimentation	2019	signature en cours		40 000	0	40 000	0
Région Occitanie	Réseau TOTen	2019	signature en cours		450 000	0	90 000	360 000
Région Occitanie	Evaluation AAP EnR CC	2019	signature en cours		82 400	0	82 400	0
Région Occitanie	Réseau TOTen	2019	signature en cours		450 000	0	90 000	360 000
SICOVAL	AMO ZAC du Rivel	2019	signature en cours		44 160	0	44 160	0
SICOVAL	AMO Communauté des Modes Actifs	2019	signature en cours		23 200	0	23 200	0
PNR Causses Quercy	Evaluation environnementale	2019	signature en cours		12 000	0	12 000	0
PETR Pays Midi Quercy	Outil Tete	2019	signature en cours		2 800	0	2 800	0
PMM	Bilan GES Perpignan	2019	OS en cours		15 000	0	15 000	0
Région Occitanie	Centre de ressources Gaz Vert	2019	OS en cours		500 000	0	80 000	420 000
Région Occitanie	Action collective géothermie	2019	OS en cours		60 000	0	60 000	0
Région Occitanie	Potentiel hydro-électrique	2019	OS en cours		65 000	0	65 000	0
Région Occitanie	Accompagnement lauréats AAP EnR	2019	OS en cours		160 000	0	80 000	80 000
SICOVAL	AAP ADEME Vélo & Territoire	2019	OS en cours		62 400	0	18 720	43 680
					20 000	0		
TOTAL					4 503 383	791 922	2 352 419	1 344 042
				TOTAL REGION	3 731 751	539 697	1 908 754	1 288 300
				TOTAL AUTRE ACTIONNAIRE	771 632	252 225	443 665	55 743
				PART AUTRE ACTIONNAIRE	17%	32%	19%	4%

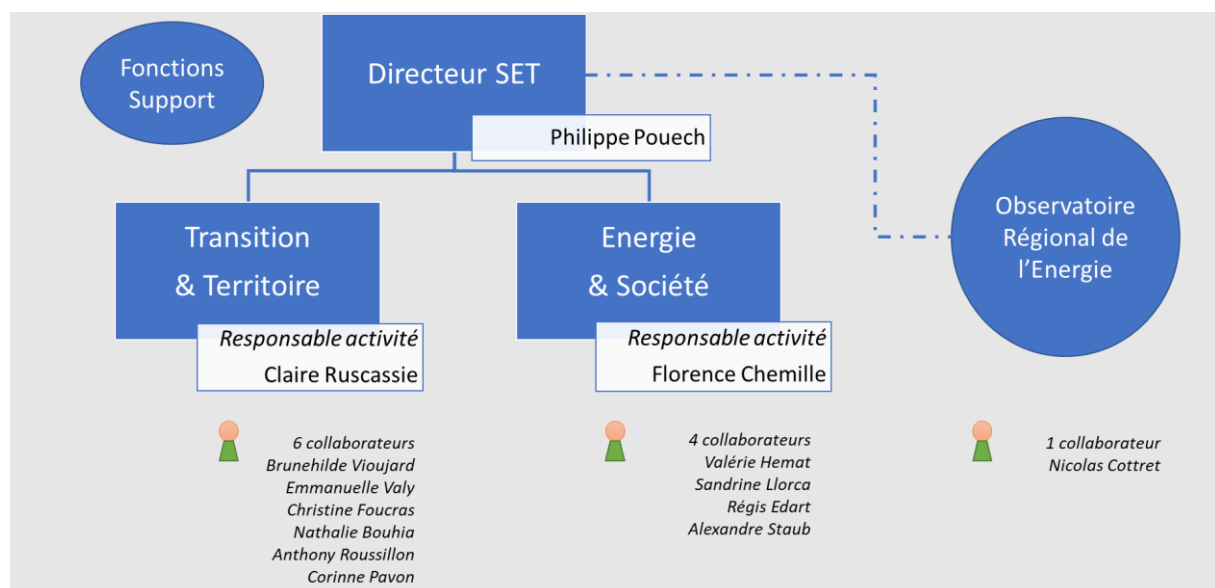
En 2018 l'activité de la SPL a été réorganisée au sein d'un pôle de « Energétique Territoriale » comme indiqué dans le schéma suivant :



Deux secteurs d'activité ont été mis en place afin de regrouper certains types d'actions et de thématiques. Le secteur « Transition et territoire » qui réalise des missions en liens avec les problématiques de développement des production d'EnR, de réalisation des PCAET et mise en place de plans d'actions sur les territoires. Le secteur « Energie et société » qui porte des actions à la fois de sensibilisation et concertation des acteurs mais aussi d'accompagnement de la dynamique REPOS au travers différentes actions et manifestations. Cette nouvelle organisation permet d'une part d'optimiser le fonctionnement interne de l'équipe et d'autre part d'apporter une meilleure visibilité aux acteurs et actionnaires de nos activités et compétences.

A noter que le pôle de compétences reste l'opérateur de l'observatoire de l'énergie de la Région.

Cette nouvelle structuration des activités a conduit à mettre en place un nouveau système de fonctionnement avec la nomination de responsable d'activité pour permettre un suivi technique et opérationnel des missions qui nous sont confiées. Le schéma suivant présente cette nouvelle organisation fonctionnelle.



Par ailleurs afin de suivre au plus près le déroulement de nos différents outils de gestion de projet ont été mis en place au sein de l'équipe : traçabilité des temps de travail des collaborateurs en fonction des missions, enregistrement continu des taux d'avancement des contrats tant sur le plan technique que financier, suivi des plans de charge de l'équipe afin de pouvoir répondre au mieux à de nouvelles demandes des actionnaires.

Cette nouvelle organisation a permis aussi d'établir un travail collaboratif avec le service financier et la comptabilité du GIE pour améliorer le suivi du chiffre d'affaire, des dépenses et de la trésorerie de la structure.

Le fonctionnement mis en place permet un pilotage du suivi de l'évolution de l'activité et de disposer d'une lisibilité sur l'évolution du « point d'atterrissage » en fin d'année.

II – FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE 2018

A – AUGMENTATION DE CAPITAL, REDUCTION DES PERTES ANTERIEURES

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2018, les actionnaires de la SPL AREC ont décidé :

- Une augmentation de capital à hauteur de 2 149 971.20 € par émission de 103 364 actions de 20.80€ chacune. Compte tenu de la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de la Région Occitanie, l'augmentation de capital a été entièrement souscrite par cette dernière, portant sa participation de 91.30% à 99.08%.
 - 1 799 990.40 € au titre d'un apport en numéraire ;
 - 349 980.80 € au titre d'une compensation de créances (transformation en capital de l'avance en compte courant d'associé).
- Une réduction du capital d'un montant de 612 409.70 €, compte tenu de la situation des capitaux propres et des pertes constatées au 31 décembre 2017 et dans l'optique d'apurer le compte « report à nouveau » débiteur de 617 600.50 €.

A l'issue de cette double opération d'augmentation et de réduction, le capital social de la SPL AREC s'élève à 1 791 009.50 €, divisé en 115 549 actions de 15.50€ chacune.

III - PRESENTATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2018

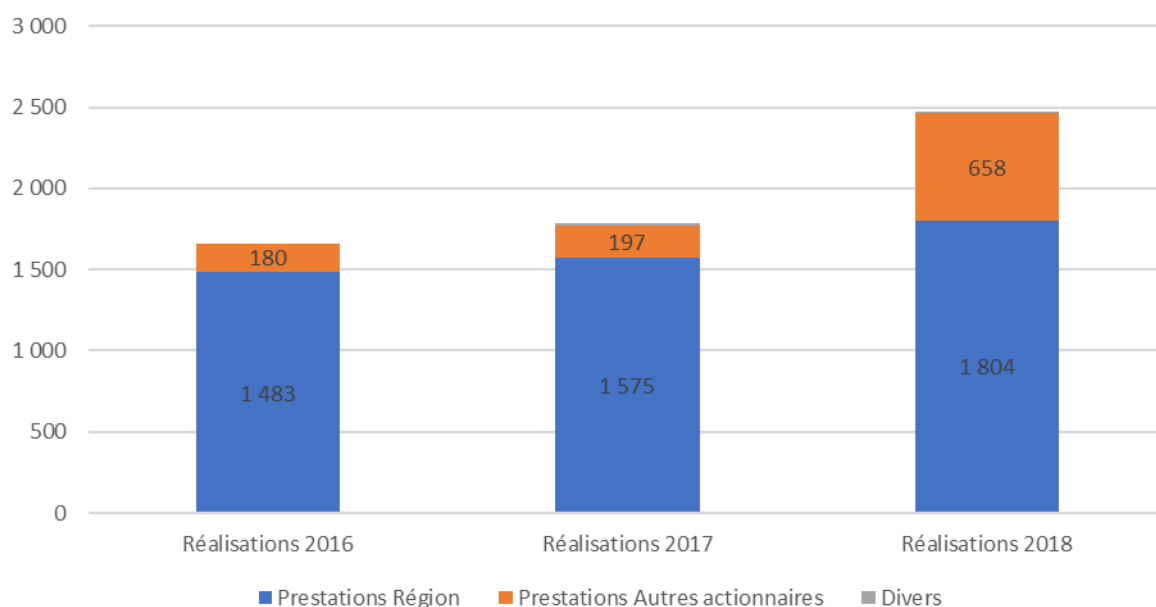
A – LE COMPTE DE RESULTAT

En K€	2018	2017	Var
Production vendue de biens			0
Production vendue de services	2 471	1 783	688
= Total Chiffre d'Affaires	2 471	1 783	688
Subventions d'exploitation			0
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	113	10	103
= Produits d'exploitation	2 584	1 793	790
Autres achats et charges externes	-1 159	-640	-519
Impôts et taxes	-50	-40	-10
Charges de personnel (dont charges sociales)	-1 310	-1 419	109
Dotations aux amortissements	-33	-27	-5
Dotations aux provisions	-73	-267	194

= Charges d'exploitation	-2 624	-2 600	-231
= Résultat d'exploitation	-41	-600	559
+ Produits financiers			0
- Charges financières			0
= Résultat financier	0	0	0
= Résultat Courant	-41	-600	559
Produits exceptionnels	33	3	30
Charges exceptionnelles	-1	-21	20
= Résultat exceptionnel	32	-17	50
= Résultat net	-8	-617	609

Le chiffre d'affaires s'élève à 2 471 K€ au 31/12/2018 contre 1 783 K€ au 31/12/2017, soit une progression de + 688 K€.

Evolution du chiffre d'affaires de la SPL AREC



Les charges d'exploitation s'élèvent à 2 624 K€ au 31/12/2018, en hausse de 231 K€ par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution s'explique essentiellement par :

- Une augmentation des charges de sous-traitance de 400 K€ lié à la progression de l'activité
- Compensée par une baisse des charges de personnel de 109 K€ et par une diminution des dotations aux provisions de 194 K€

Le résultat d'exploitation ressort ainsi à -41 K€ en amélioration de 560 K€ par rapport à 2017.

Après un résultat exceptionnel de +32 K€, le résultat net s'élève - 8 K€.

B – LE BILAN

(en K€)	Total 31/12/2018	Total 31/12/2017	Variation
ACTIF			
Actif immobilisé	130	140	-10
Actif circulant			
Stocks et en cours			
Av. & acomptes versés s/ commande	9	12	-3
Créances	1 318	1 143	176
Trésorerie	2 462	640	1 822
Charges constatées d'avances	39	7	31
TOTAL ACTIF	3 958	1 942	2 016
PASSIF			
Capitaux propres	1 777	-364	2 142
Provisions pour risques et charges	391	427	-36
Emprunts et dettes financières	1	357	-356
Avances et acomptes reçus s/commande	896	852	44
Dettes d'exploitation	892	670	222
Produits constatés d'avances			0
TOTAL PASSIF	3 958	1 942	2 016

Le total du bilan s'élève en 2018 à 3 958 K€ soit une hausse de 2 016 K€ par rapport à 2017 s'expliquant par :

- A l'actif : une augmentation de la trésorerie de 1 822 K€ et une hausse des créances de 176 K€
- Au passif : une hausse des capitaux propres de 2 142 K€ liée à l'augmentation de capital par apport en numéraire et incorporation de l'avance en compte courant d'associé ainsi que par l'amélioration du résultat net de l'exercice.