



## Conseil d'Administration

du vendredi 19 juin 2020  
à la Chenevière, Estandeuil

### Présents

Pascal, Sabrina, Henri, Jean-Claude, Michel, Olivier, Gyl, Benoît, Brigitte.

### Excusée :

Émilie

### Ordre du jour

- 1- Informations générales
- 2- Point sur la commission juridique et finances
- 3- Point sur la commission travaux
- 4- Point sur la commission communication.
- 3- Projet de séminaire

## 1- INFOS

- ◆ A ce jour, le nombre de sociétaires est de 78 et le capital social de 33 900€
- ◆ Le fonds d'investissement Agri2E se propose de placer 8 000€ en capital social.
- ◆ Subvention de la Région AURA : 125 400 €
  - Votée en commission le 17 avril et annoncée par mail
  - La notification sera adressée après contrôle préfectoral de légalité
- ◆ Synthèse de la réunion ENEDIS par Pascal et Jean-Claude
  - Accueil sympathique après des difficultés pour obtenir le rendez-vous
  - Le coût des raccordements reste évasif, il serait plus précis après une pré-étude facturée qui s'avère un investissement inutile si l'étude de structure ultérieure rend le projet impossible
  - Rencontre avec un technicien (M. Chagnon) qui restera en contact et considère comme fiable notre estimation des coûts

## 2 – COMMISSION JURIDIQUE ET FINANCES :

- ◆ Démarches bancaires : au Crédit Mutuel (Mme Paroutaud) avec Pascal et Henri
  - Le crédit est accordé pour une somme de 417 200€ évalué sur 100 % du montant du projet HT et versé en plusieurs tranches
  - Durée de l'emprunt : 15 ans ou 18 ans ?

### ***Délibérations***

- ◆ *Le CA mandate son Président pour conclure la convention d'emprunt pour un maximum de 500 000€*
- ◆ *Les pouvoirs du compte bancaire sont attribués à Pascal, Henri et Olivier*
- ◆ *La durée de l'emprunt sera de 15 ans*



◆ Les Comptes Courants Associés :

Olivier fait judicieusement remarquer qu'il faudrait noter sur les contrats un délai de départ des intérêts

***Délibération***

◆ *les intérêts se comptabiliseront dès le 1<sup>er</sup> jour du mois suivant le versement du chèque sur le compte bancaire de la Scic*

◆ Choix de l'expert-comptable :

- Nécessité de solliciter des devis pour une gestion des comptes courants et les aspects juridiques et fiscaux en priorité, la gestion courante pouvant être gérée en interne.
- Proposition de KPMG à Ambert + rechercher d'autres cabinets

◆ L'assurance :

- Reprendre contact avec la Maif qui assure Combrailles-Durable (Brigitte reprendra contact)
- Prendre contact avec Pacifica du Crédit Agricole (Jean-Claude ou Pascal s'en chargent)
- Possibilité de se renseigner auprès de Noémie d'AURA-CLE sur les assurances des autres Scic et demande de devis

### 3- COMMISSION TRAVAUX

◆ Point sur les toitures retenues pour le 1<sup>ère</sup> tranche :

- CUNLHAT
  - Seul le projet salle omnisports est concerné par la 1<sup>ère</sup> tranche de travaux
  - La signature de la COT (document validé par les services) sera obtenue après délibération du prochain conseil municipal de juillet
  - Versement des parts sociales et avis de publicité (pour la salle omnisports) sont transmis.
- PALLADUC
  - En attente du versement des parts sociales
  - L'avis de publicité est transmis
  - Une réunion avec Mme le Maire Caroline Guélon est à présent possible depuis sa nomination pour faire le point sur le projet et valider la rédaction de la convention avant signature.
- SAINT-REMY sur Durolle
  - Point effectué avec la commune et le nouveau maire, M. Frédéric Chonier
  - 2 toitures en projet dont la concrétisation ne pourra démarrer qu'à partir de l'automne 2021 : le tennis, à présent désamianté, nécessite une étude diligentée par la commune (délais administratifs de financement) pour renforcement de la charpente / le bâtiment technique bénéficiera de l'étude de structure Start-EnR
  - Sur la salle omnisports devra être envisagé un arrêt de neige, façade de l'entrée du public.
  - 2 COT ont été revues ensemble et en attente de signature
  - Un référent est nommé, M. Pierre Mignot (présent à la réunion)
- VALCIVIERES
  - Une étude préalable apparaît inutile. Le propriétaire a déposé les plaques de fibrociment amiantées, il n'y aura pas de surpoids sur la charpente de la nouvelle toiture.

Le bail est en cours de signature. Restera la question de validation par un notaire pour garantir le bail emphytéotique (en attente de tarif par un notaire)

◆ Les études de structure :

- Elles seront réalisées par un prestataire de la Région basé sur Clermont-Ferrand, M. Corentin Cornaud
- Le montant de la subvention devrait couvrir les études de Cunlhat (salle omnisports), Saint-Rémy (local technique) et Palladuc. Pour les projets suivants, TDM et Ambert, il s'agit de bâtiments neufs pour lesquels les installations sont prévues dans le cadre du permis de construire.

◆ Demande d'intervention sur une toiture privée :

- Il s'agit d'un paysan de Marsac ayant une installation posée mais non raccordée depuis 3 ans
- L'installation de 3x9 Kwc (soit 27 Kwc ) est en attente de l'avis de l'ABF
- Il resterait une tranchée de 300/400 m à réaliser pour branchement (sur terrains du propriétaire)

**Délibération**

◆ *Le CA considère être de sa mission d'offrir une aide locale*

◆ *Si les aspects administratifs permettent de finaliser l'installation, la Scic pourra prendre à sa charge le reste des travaux (évalués à 15 000 € maximum), endosser la production et proposer un loyer exceptionnel au propriétaire de 20 % de la production*

**4- COMMISSION COMMUNICATION :**

◆ La news-letter :

- Constat de peu d'abonnés pour l'instant, il semble que la proposition ne soit parvenue à tous. Peut-être renouveler l'offre
- Le site : est une réussite, riche et agréable visuellement.
- Un communiqué aux communes a été réalisé, en attente d'envoi.

◆ Les partenaires :

- Nous avons été sollicités par l'association Oxygène (Cébazat), Adrien Boyer, qui souhaite nous inclure dans sa prochaine manifestation

◆ La semaine européenne d'Ambert

- Manifestation VTTA en septembre avec passage à Marsac, trajet sur lequel nous pourrions communiquer.

**5- PROJET DE SÉMINAIRE :**

- L'objectif serait le rassemblement des sociétaires autour d'un temps festif, la consolidation des liens entre sociétaires, la présentation de l'état du projet et le recueil d'idées ou de nouveaux actifs...
- A envisager fin septembre ?
- Une réunion projet se propose avec Pascal, Gyl, Sabrina et Brigitte le 22 juin.

Pour le collectif,  
Brigitte le 3 juillet 2019