

Ordre du jour

- Accueil

- Désignation d'un secrétaire de séance et 2 assesseurs
- Approbation du compte-rendu de l'AG et AGE 2022

Philippe Girardin

- Rapport Moral / Rapport d'activité

Philippe Girardin
Benoit Munier
Marc Muré

- Rapport financier

- Exercice 2022
- Affectation du résultat 2022

Jacques Demangeat
Franz Giovanni

- Renouvellement des membres du Bureau

Procès verbal de l'Assemblée Générale Sas Centrales villageoises de la Weiss 2022

le samedi 23 avril 2022
de 10h30 à midi à la médiathèque de Kaysersberg

Présents : M.Muré, P.Girardin , J. Demangeat , F. Giovanni, R. Lemoine, B. Munier, J. Defrasne, D.Ganter
Excusé : P. Eiché
En visioconférence : R. Bleu, C.Erny, G. Rousselle,

Ordre du jour

- * Approbation du Compte Rendu de l'AG 2021
- * Rapport moral
- * Rapport financier
- * Résolution : affectation du résultat 2021 à une rése



Compte rendu de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Centrales Villageoises de la Weiss Lapoutroie – Salle des Ventes et Visioconférence

Présents en salle :

Conseil de Gestion: Philippe GIRARDIN (Président), Richard Lemoine, Jimmy DEFRASNE, Benoît MUNIER, Franz GIOVANNI, Jacques DEMANGEAT, Marc MURE

Actionnaires de la SAS: Michel FLORENCE, Magali BOURCART, Gérard AGUILLAUME, Marguerite FRIEH, Claude MAILLET, Philippe WIRTH, Suzy ROUSSELOT

Présents en visio: Isabelle SAULNIER

Représentés ayant transmis des pouvoirs: MERMET Jean-Michel, LUTI Bertrand, MAIRE Rémi, PACCOUD Olivier, LASSERRE A., GERIG Capucine, GERIG Ulysse, PETIT Jean-Pierre, GIOVANNI Frédérique, ANCEL Dominique, LEMOINE Béatrice, LAURENT Isabelle.

Excusé : Conseil de Gestion: Pierre EICHE

Approbation des PV

- AG du 23/04/2022
- AGE du 9/07/2022



Société par Actions Simplifiée au capital de 8200€
78, la Gasse 68650 Lapoutroie
Courriel: weiss@centralesvillageoises.fr

RCS Colmar TI Siret: 83029807100010 APE : 3511Z

Rapport Moral et d'Activité

- **Actionnariat:**

- 1768 actions de 50€ nominal (+ 90 actions)
- 136 actionnaires

- **EDF-OA:**

- Tous les contrats d'achat sont (enfin) signés.
- Toutes les factures en attente de paiement ont été soldées au cours de l'exercice 2022

- **ECWeiss:** Musée du Bois à Labaroche:

- Toutes les parts des associés de cette structure ont été remboursées
- Certains associés ont laissé la valeur aux Centrales Villageoises
- Un bénéfice exceptionnel de 2288 € devra être constaté en 2023
- L'installation du Musée du Bois appartient maintenant aux CvW

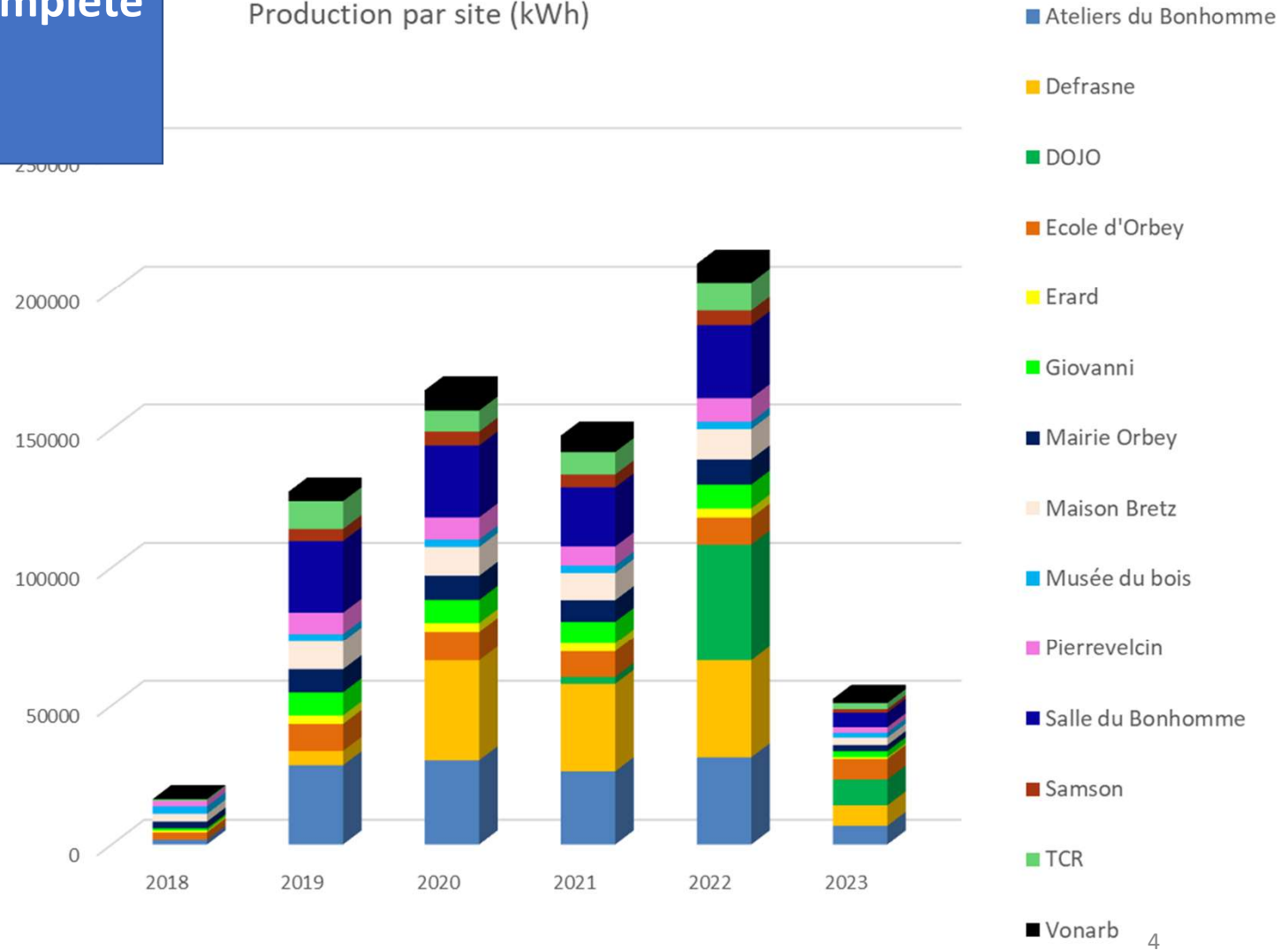
- **Membres de :**

- Association des Centrales Villageoises
- Réseau GECLER

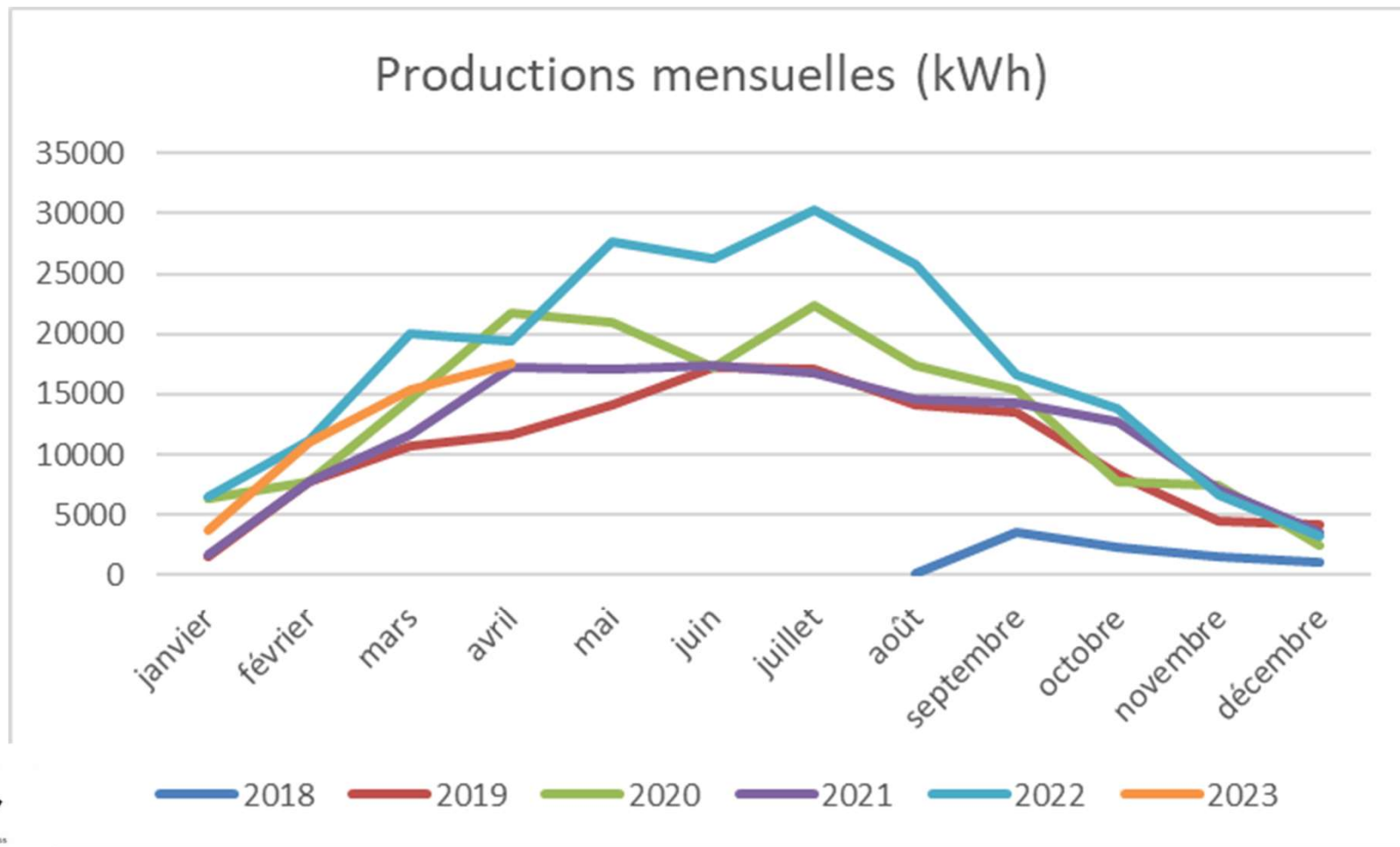
2022 est la première année complète de production du DOJO

- 14 installations en production
- Production annuelle proche de 200 000 KWh en 2022
- Suivi précis aujourd'hui sur le Musée du Bois

Production par site (kWh)



La production mensuelle varie (évidemment) avec l'ensoleillement



Nom du site	Ville	Installation	Puissance (kWc)	HAI	kWh	kWh/kWc
CVW - ERARD	Lapoutroie	29/08/2018	2,8	0	3 040	1 066
CVW – At. communaux	Le Bonhomme	25/05/2018	25,9	0	29 205	1 126
CVW - DOJO	Kaysersberg	21/10/2021	36,0	0	40 541	1 127
CVW - Ecole	Orbey	29/07/2018	9,0	0	9 112	1 012
CVW - GIOVANNI	Lapoutroie	02/07/2018	8,9	2	8 099	915
CVW - Mairie d'Orbey	Orbey	29/08/2018	8,0	0	8 324	1 045
CVW - Maison du Directeur	Orbey	02/07/2018	9,0	0	9 608	1 072
CVW - Menuiserie Defrasne	Lapoutroie	30/08/2019	33,6	0	32 297	961
CVW - Salle communale	Le Bonhomme	02/07/2018	25,8	0	24 926	967
CVW - SAMSON	Orbey	02/01/2019	4,0	0	4 916	1 232
CVW - TCR	Orbey	02/07/2018	8,9	0	9 465	1 069
CVW - VONARB	Labaroche	01/02/2019	5,9	0	6 732	1 141
CVW PIERREVELCIN	Lapoutroie	29/08/2018	8,0	0	7 838	984
			185,6		194 109	1 045

Quelques stats

91 kits commandés/livrés

196 panneaux PV

Solarcoop: 95 000 Euros de CA

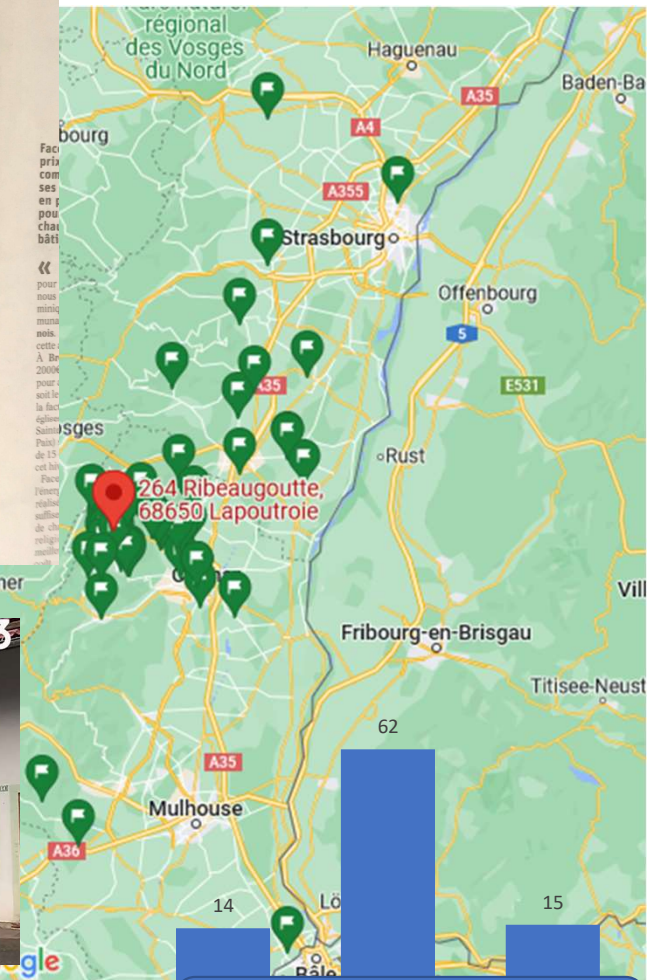
Impact financier CvW: aucun



Société par Actions Simplifiée au capital de 8200€
78, la Gasse 68650 Lapoutroie
Courriel: weiss@centralesvillageoises.fr
RCS Colmar TI Siret: 83029807100010 APE : 3511Z



Impact communication: FR3 + L'Alsace DNA



Mai 2022 – Janvier 2023

Equivalences: 196 pnx = 380 m² = 68 KWc = 75000 kWh/an = consommation totale de 23 familles

Quelques commentaires de clients

- Tout s'est bien passé pour ma commande. Bravo à vous pour cette initiative qui m'a permis de me lancer dans une installation photovoltaïque que j'avais en tête depuis quelques années. La communication, le suivi de la commande, la logistique de distribution, etc étaient exemplaires, d'autant plus pour une structure associative. Encore merci pour vos engagements, le temps et l'énergie déployés. Impressionnant!
- Simplicité de montage, l'ensemble est efficace sans superflu. Simple remarque, les rails alu de support pourraient être un peu plus courts, pour ne pas trop dépasser sur les côtés et rester ainsi plus discrets. Je suis partant pour une nouvelle campagne d'achat groupé, car hésitant entre deux emplacements, je crois que j'en mettrai aux deux.
- Je viens vers vous par rapport à votre opération d'achat groupé de kif d'autoconsommation. Vous en avez vendu plus de 90. Bravo Donc grand succès (Cv Thann)
- Au niveau de l'amélioration, il faut se creuser la tête pour trouver quelque chose car l'accompagnement, les explications, l'organisation étaient sans faille. Merci à toute l'association pour l'engagement ! Je m'incline ... ☺

Les enjeux d'un « revenez-y »: nous avons estimé que:

- Il reste une demande sur la zone des Centrales Villageoises de la Weiss
- L'effet « éducatif » reste nécessaire
- Les Centrales Villageoises de la Weiss doivent « tirer bénéfice » de cette action : rétrocession de 25 €/kit

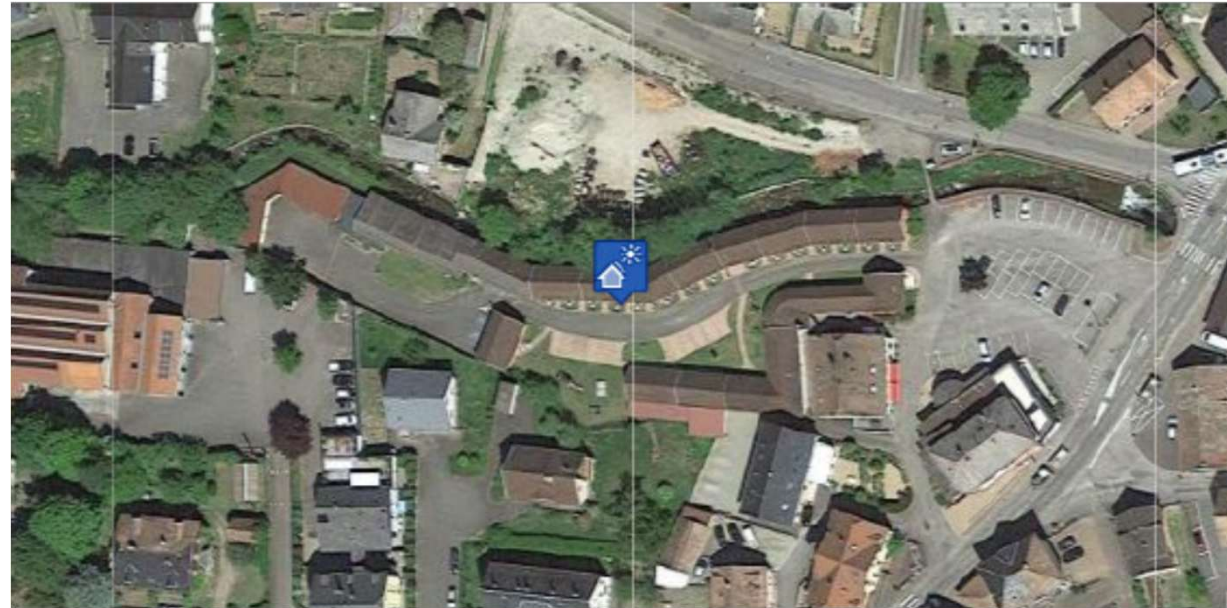
- Processus en cours

nb de commandes	23
nb de kit	28
nb de panneaux	61
total frais de port	299,00 €
total commande	32 127,00 €

Approbation du Rapport Moral et d'Activité

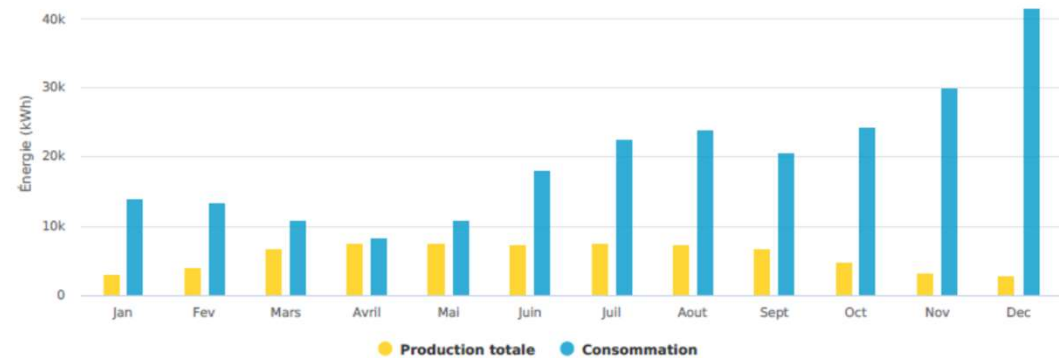
Etude de projet « Bois le Sire »

- Puissance: 62 KWc
- Production: 63 000 KWh/an
- Base tarifaire très incertaine
- Loyer incertain

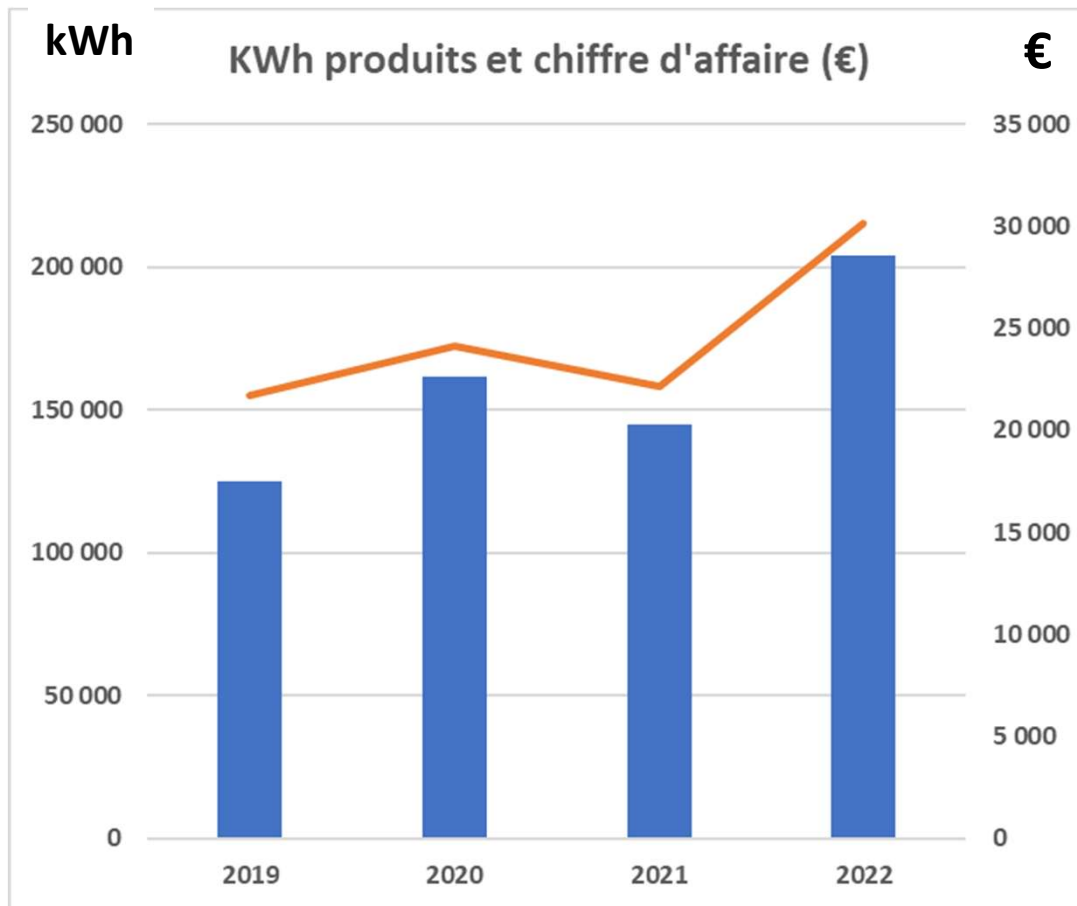


Production / Consommation mensuelles

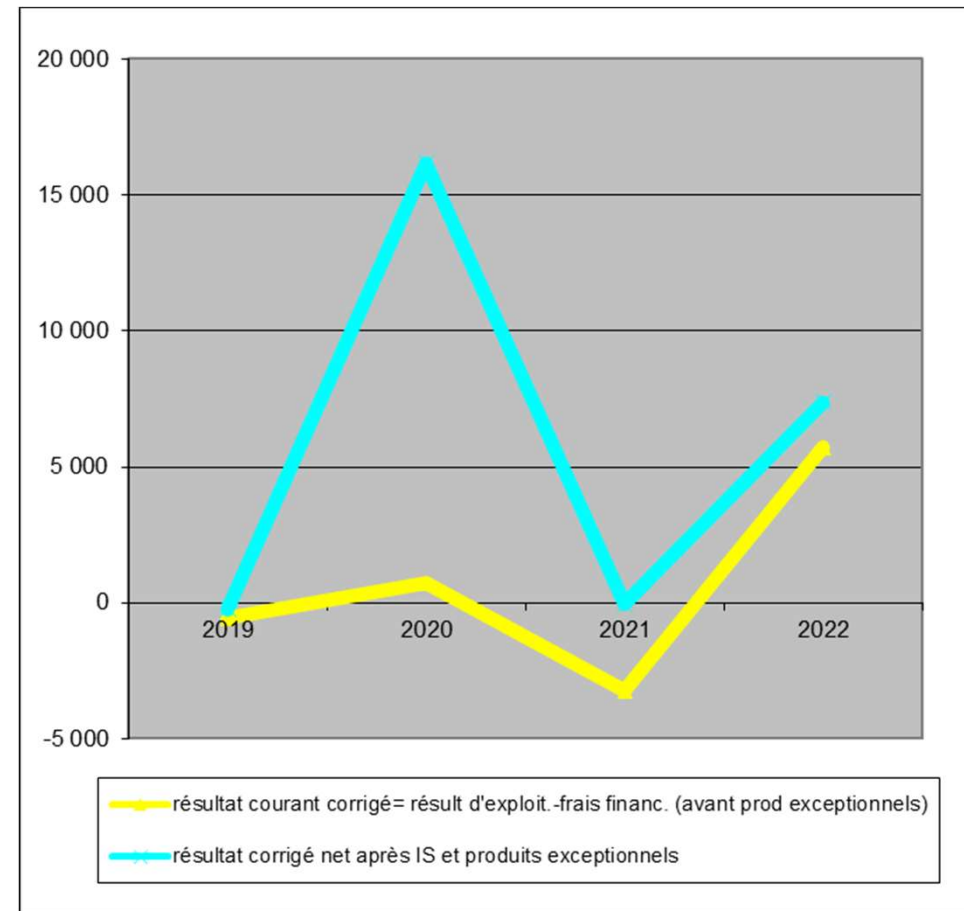
Sources : PVGIS / Enedis



Production



et résultats



Note: après correction de 2021 et 2022

Compte de résultat

	2022	2021	Évolution
Chiffre d'affaires	25 667 €	27 182 €	-5,6% 📉
Subventions d'exploitation	0 €	1 260 €	
Transferts de charges	0 €	0 €	
Reprises sur provisions	0 €	0 €	
Autres produits d'exploitation	2 €	25 €	-92%
Total des produits d'exploitation	25 669 €	28 467 €	-9,8%
Achats consommés	572 €	0 €	→
Charges de fonctionnement	4 820 €	6 429 €	-25%
Impôts et taxes	565 €	0 €	
Charges de personnel	0 €	0 €	
Dotations aux amortissements	17 324 €	18 000 €	-3,8%
Dotations aux provisions	0 €	0 €	
Autres charges d'exploitation	3 €	1 €	+200%
Total des charges d'exploitation	23 283 €	24 430 €	-4,7%
Résultat d'exploitation	2 386 €	4 038 €	-40,9%
Résultat financier	-2 036 €	-2 246 €	+9,3%
Résultat courant	350 €	1 792 €	-80,5%
Résultat exceptionnel	3 305 €	3 193 €	+3,5%
Résultat de l'exercice	3 105 €	4 237 €	-26,7%

VOTRE BILAN

au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2022

Bilan au 31/12/2021

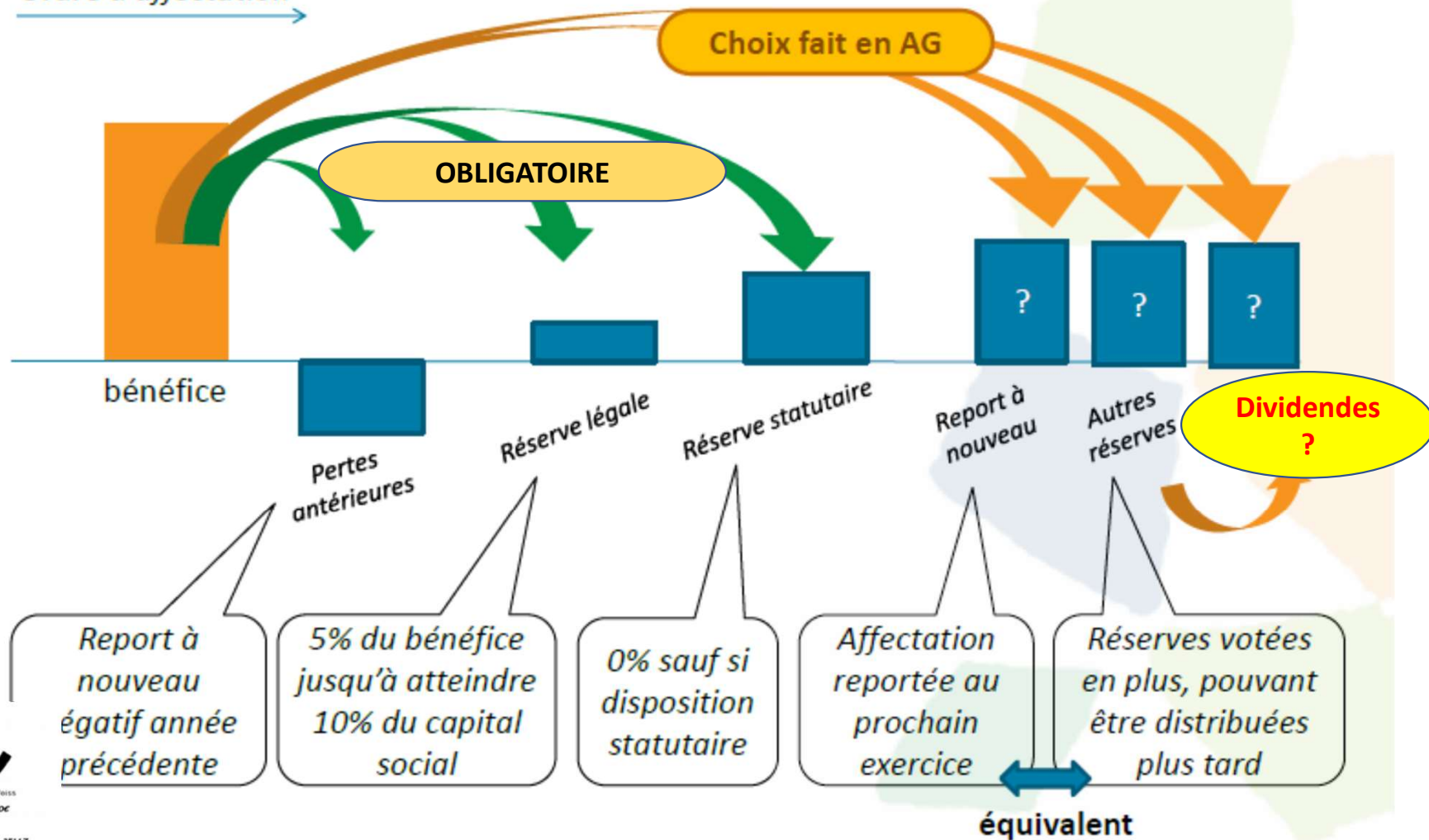
	ACTIF 301 764 €	PASSIF 301 764 €
IMMOBILISATIONS	268 095 €	156 245 € CAPITAUX PROPRES
		137 256 € DETTES FINANCIÈRES
ACOMPTE VERSÉS	-360 €	
CRÉANCES CLIENTS	8 402 €	
AUTRES CRÉANCES	2 519 €	
TRÉSORERIE	23 108 €	4 783 € DETTES FOURNISSEURS
		3 480 € AUTRES DETTES

	ACTIF 318 576 €	PASSIF 318 576 €
IMMOBILISATIONS	281 634 €	146 768 € CAPITAUX PROPRES
		163 157 € DETTES FINANCIÈRES
CRÉANCES CLIENTS	23 340 €	
AUTRES CRÉANCES	7 637 €	7 903 € DETTES FOURNISSEURS
TRÉSORERIE	5 965 €	748 € AUTRES DETTES

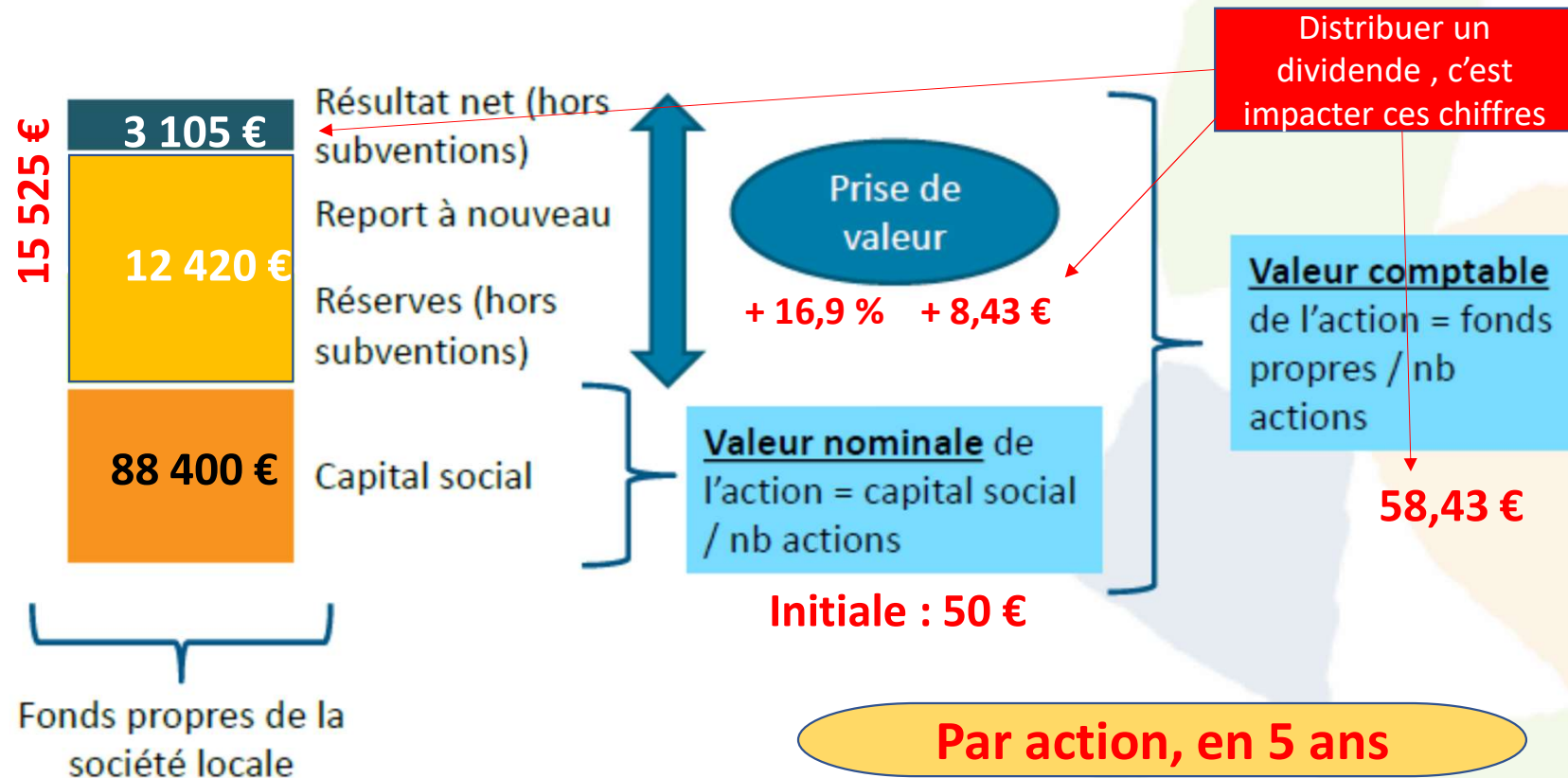
Approbation du Rapport Financier

L'affectation d'un bénéfice (SAS)

Ordre d'affectation →



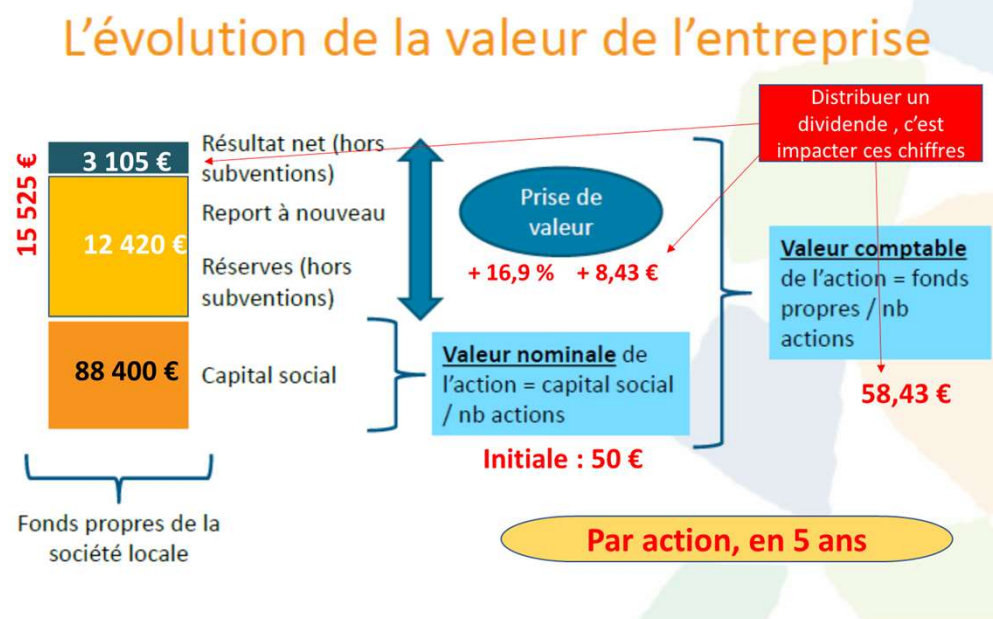
L'évolution de la valeur de l'entreprise



Option 1: « dividende » ?

- Actuellement:
 - 1768 actions souscrites à 50€ (valeur totale 88 400€)
 - Une distribution de dividende est possible: 0,75 €/action (total 1 326 €)
 - Soit 1% de la valeur de chaque action (2 x taux Caisse Epargne)
 - A déduire pour le titulaire: 30% de Flat Tax → **Solde à 0,52 €/action**
 - **Quelles difficultés pour la Centrale Villageoise ?**
(souvent pour des sommes de l'ordre de 1 ou 2 €, voire moins)
 - **CvW doit recueillir le choix fiscal de chaque associé (flat tax ou intégré au revenu)**
 - **CvW doit récupérer un RIB de chaque associé**
 - **CvW doit recueillir le choix de chaque actionnaire: virement ou chèque**
 - **CvW doit assumer le coût d'envoi des chèques**
 - **CvW doit suivre chaque versement (retiré ?)**
 - **CvW doit créer des Comptes courants d'associé pour ceux qui ne souhaitent pas la distribution**
 - **CvW doit déclarer chaque versement au fisc**
 - **Des centaines de ligne de comptabilité...**
 - **Chaque associé doit déclarer l'encaissement au fisc**

Option 2: valorisation de l'action



- **Aucun versement immédiat de dividende**: l'évolution de la valeur est mise en « stock » dans la comptabilité de la SAS (et est donc inclus dans l'impôt sur le revenu uniquement lors de la vente)
- **Les nouveaux actionnaires paieront la valeur majorée de l'action**
- Le conseil de gestion **informe chaque année** sur l'évolution de la valeur comptable
- Les ventes d'action se feront sur la base de la valeur comptable (mais **le prix reste à fixer acheteur/vendeur**)

Soumis au vote de l'AG

- Option 1:
 - Paiement d'un dividende brut avant impôt de 0,75 €/action
 - Recours à une prestation externe pour la mise en place du processus
- Option 2:
 - Intégration du résultat de l'exercice en Report à nouveau
 - Et donc revalorisation de l'action à 58,43 € à fin 2022
 - Chaque année, le Conseil de Gestion fournira la nouvelle valeur d'action en AG

Versement de dividendes

OU

Affectation du résultat intégralement en réserve et
revalorisation de l'action

Renouvellement des membres du Conseil de Gestion

- Mandats à renouveler:

- Jacques Demangeat

- Benoit Munier

- Nouvelle candidature:

- Gérard Aguilleaume

Elections

Clôture de l'Assemblée Générale