

« Rapport de gestion sur la situation de la société durant l'exercice clos le 31/12/2019, selon l'article 51 des statuts »

Evènements importants survenus depuis la clôture de l'exercice

Covid 19 :

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a qualifié le Covid-19 d'épidémie le 30 Janvier 2020 et l'a classé en pandémie mondiale le 11 mars 2020.

L'article L 123-20 du Code de commerce indique que pour l'établissement des comptes annuels, « il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de clôture et celle de l'établissement des comptes » et conformément aux recommandations de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) qui considère que :

- L'épidémie de Covid-19 est un évènement qui n'a acquis une ampleur internationale qu'en 2020 ;
- Et que les actifs et les passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet événement et de ses conséquences.

Les comptes 2019 n'ont pas donné lieu à modification compte tenu de l'évènement postérieur Covid-19.

Au moment de l'établissement des comptes annuels, le Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur l'activité de la société.

Dans le cadre du plan comptable général et conformément à l'avis de l'ANC, à ce stade le principe de continuité d'exploitation n'est pas remis en cause.

BILAN

ACTIF

Le montant des investissements réalisés par la SCIC depuis sa création est de 683 671€ au 31/12/2019

La SCIC n'a pas réalisé de nouveaux investissements lors de l'exercice 2019, caractérisé par le développement de la plate-forme de stockage de Renty.

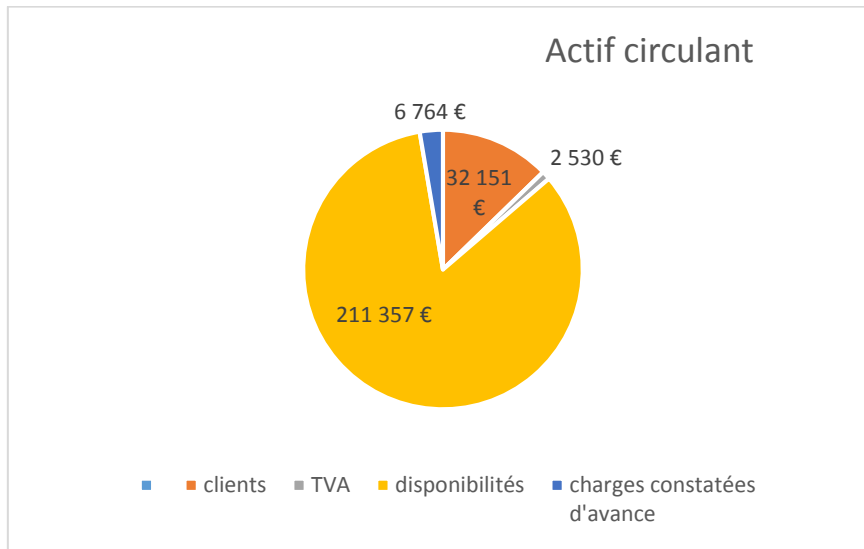
	Montant de l'investissement	Durée d'amortissement
Ensemble photo voltaïque,	106 403€	20 ans
Onduleurs	10 102€	10 ans
Micro chaufferies	515 645€	15 ans
Benne souffleuse	51 520€	8 ans

Compte tenu des amortissements, la valeur nette des investissements est 576 423€ au 31/12/2019

Aux 683 671€ d'immobilisations corporelles s'ajoutent 3765€ d'immobilisations financières
(compte nanti Crédit Coopératif : 3665€ et part Enercoop 100€)

Soit un actif immobilisé au 31/12/2019 de 687 436€ en valeur brute et 580 188€ en valeur nette

Actif circulant



Soit un actif circulant de 252 802€

Et un total actif de 940 238€ en valeur brute et de 832 990€ en valeur nette

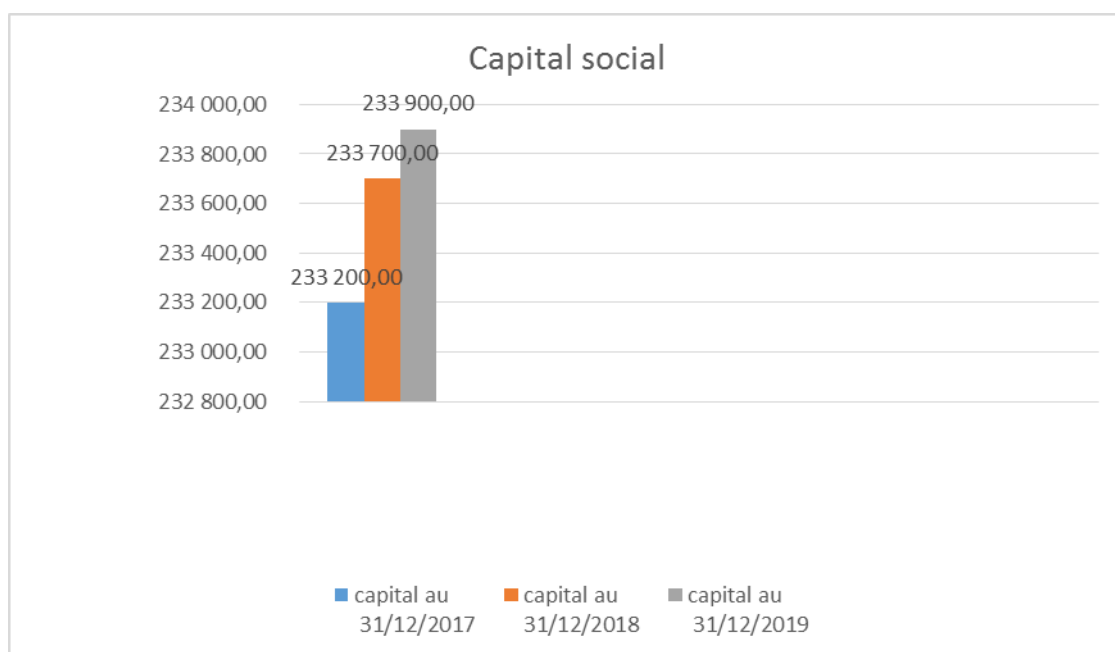
PASSIF

Les capitaux propres

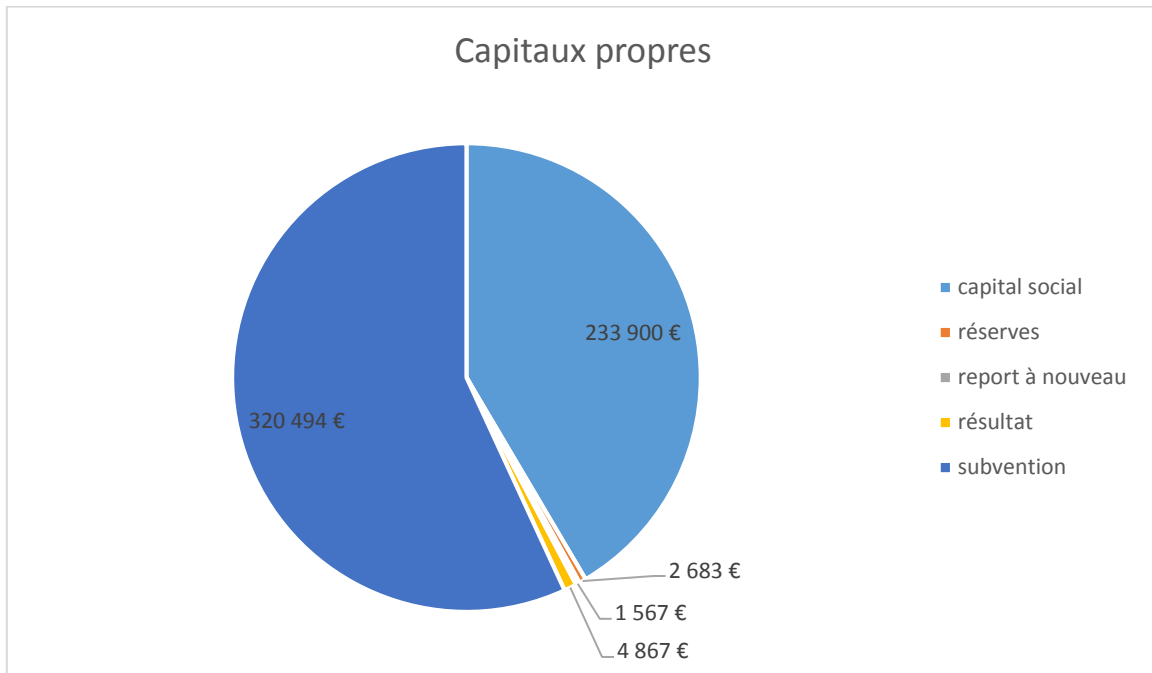
LE CAPITAL SOCIAL

S'élève à 233 900€ au 31/12/2019

soit une augmentation de 200€ correspondant à l'émission de 11 titres et au remboursement de 9 en 2019



Les capitaux propres de la SCIC s'élèvent à 563 510€ au 31/12/2019



Emprunts et dettes

EMPRUNTS

La SCIC n'a pas souscrit de nouvel emprunt au titre de l'année 2019

Depuis sa création, pour financer ses investissements en dehors de l'apport citoyen et de la subvention du Conseil Régional Hauts de France, elle a souscrit cinq emprunts pour un montant initial de 291 000€

soit un solde au 31/12/2019 de 241 597€ compte tenu des remboursements effectués

Détail des prêts :

Pas de Calais Actif : 100 000€ durée de 5 ans fin en 2023

Et

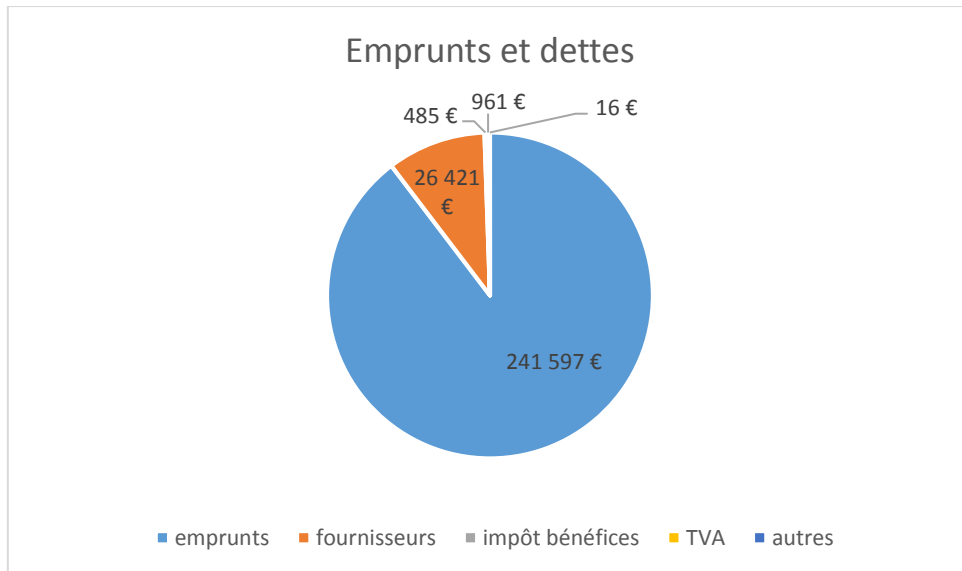
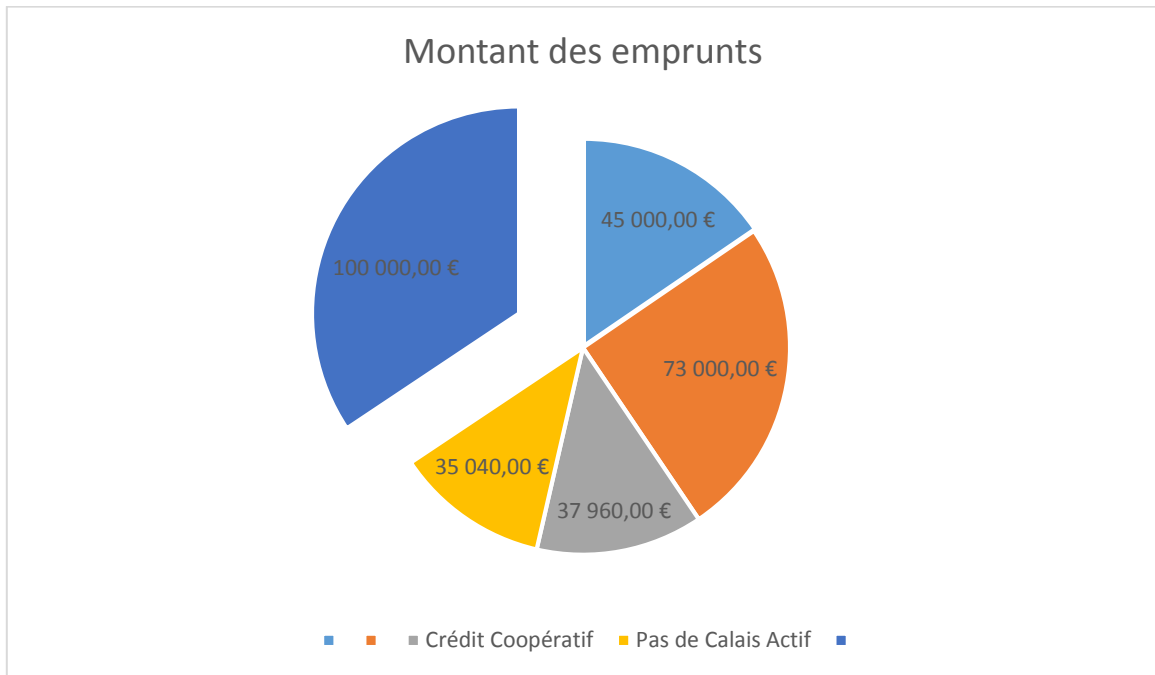
Crédit Coopératif : 191 000€ pour quatre prêts dont :

45 000€ durée de 7ans, fin en 2022

73 000€ durée de 10 ans, fin 2028

37 960 € durée 10 ans, fin 2028

35 040€ durée 10 ans, fin 2028



Soit un total d'emprunts et dettes de 269 480€

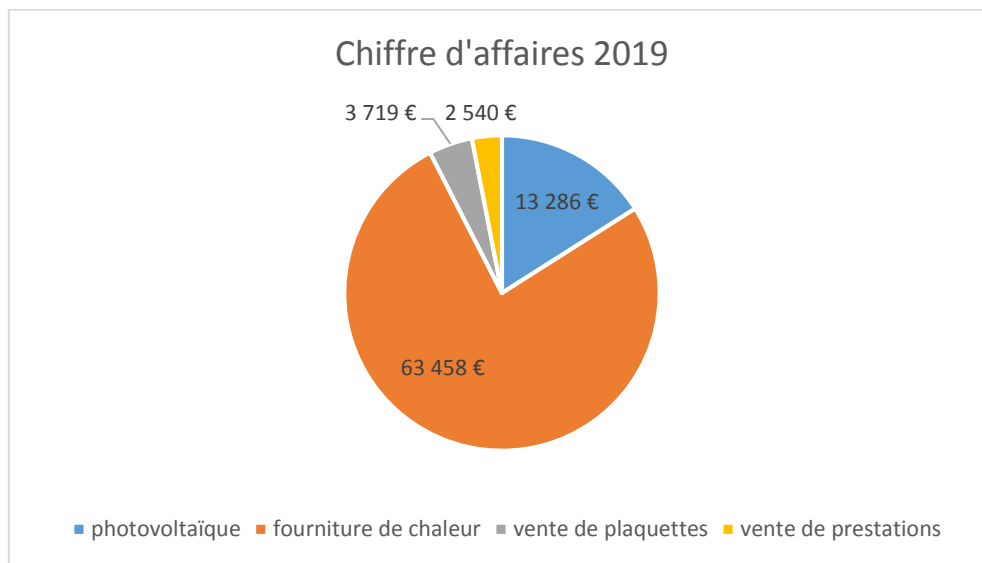
Et un total passif de 832 990€

COMPTE DE RESULTAT

LES PRODUITS D'EXPLOITATION

Leur montant est de 83105€ en 2019 soit 83003€ de chiffres d'affaires et 102€ de produits de gestion

Le chiffre d'affaires est en augmentation de 30% -63650€ en 2018-



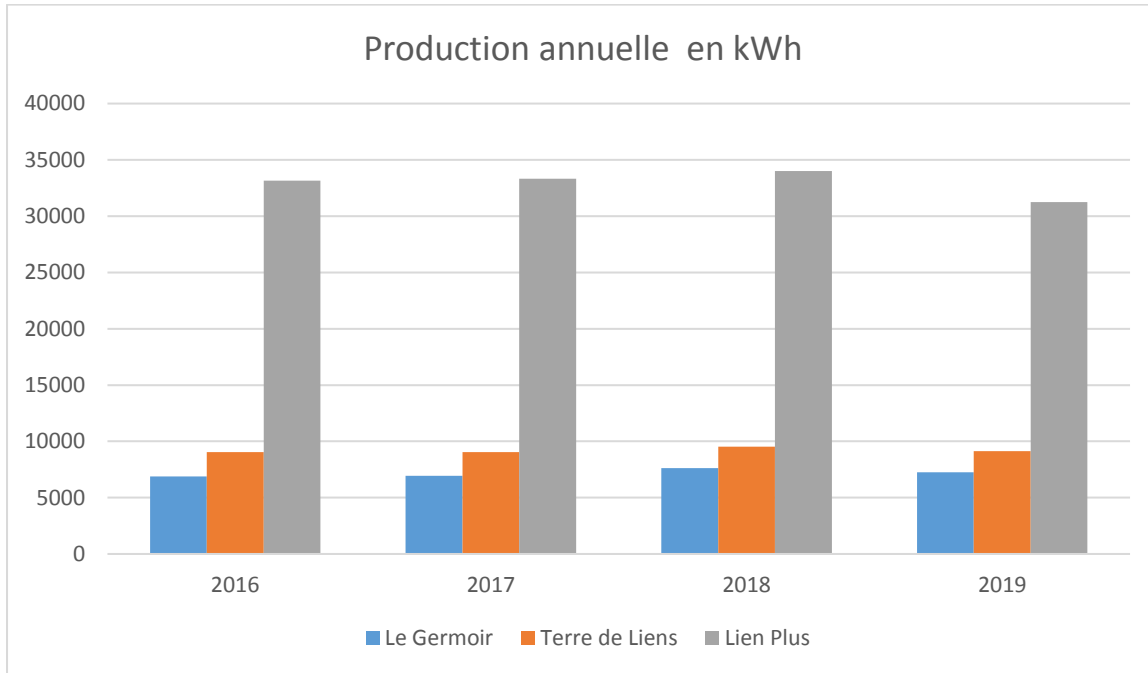
Vente d'énergie photovoltaïque 13 286€ soit une baisse de 23% par rapport à 2018

Liée à une panne sur la centrale de Lien Plus et aux conditions atmosphériques

Vente de chaleur 65 998€ et Prestations 3 719€ soit une augmentation de 59% liée à l'exploitation

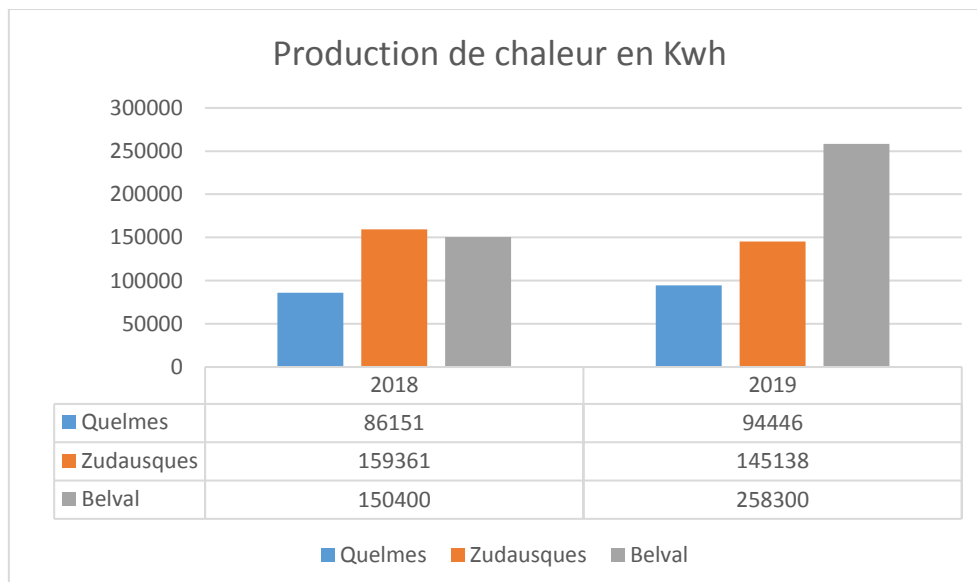
annuelle des quatre micro chaufferies et au développement de la vente de plaquettes (Anvin et A Petits Pas)

PHOTOVOLTAIQUE



Installation	Le Gerموir	Terre de liens	Lien Plus
2016	6874,25	9035,70	33162,72
2017	6928,03	9048,46	33333,33
2018	7613,10	9538,84	34008,61
2019	7265,87	9120,09	31256,95
Total de la production	29287,15	37751,71	147143,32

BOIS ENERGIE



LES CHARGES D'EXPLOITATION

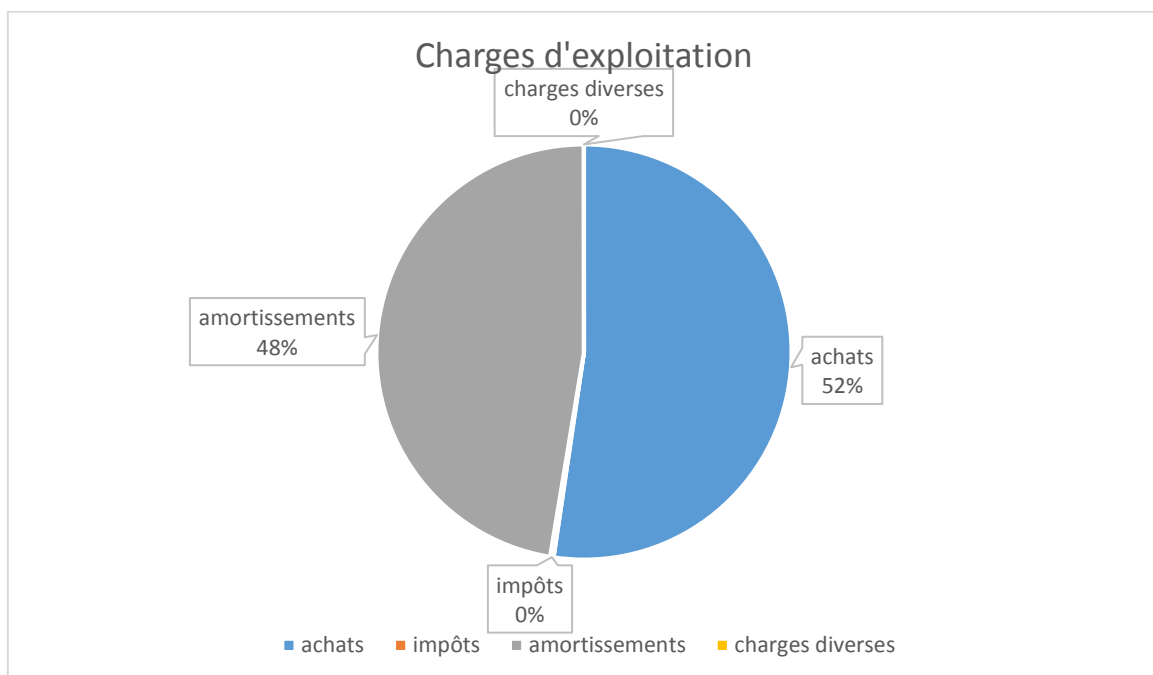
D'un montant de 99 769€, elles se décomposent comme suit :

Achats : 52218 €

Impôts : 273€

Amortissements : 47270€

Charges diverses de gestion courante : 8€



Détail des achats :

60 achats		33 518€
dont	études et prestations	12 004€
	fournitures	21 288€
61 Services extérieurs		
dont	locations	630€
	Primes d'assurance	4 173€
	Entretien et réparation	1 738€
62 Autres services extérieurs		12 159 €
	honoraires	4 703€
	Transport sur achats et ventes	6 606€
	Services bancaires	370€

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE

	réalisé année n 01/01/2019 au 31/12/2019	réalisé année n-1 01/01/2018 au 31/12/2018	réalisé année n-2 01/01/2017 au 31/12/2017	Variation 2018- 2019
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	83003	63650	20022	30,41%
autres produits	102	188	4000	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	83105	63838	24022	30,18%
Achats et charges externes	52218	35795	17483	
Impôts, taxes et versements assimilés	273	273	168	
Amortissements et immobilisations	47270	40024	8929	
autres charges	8			
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	99769	76092	26580	31,12%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-16664	-12254	-2558	
Produits financiers	266	108	51	
Produits exceptionnels	26896	21617	1751	
Charges financières	5146	3414	963	
Impôts sur les bénéfices	485	651	0	
RESULTAT NET	4867	5406	-1719	-10,00%
EXEDENT NET DE GESTION	4867	3687	0	

Le résultat de l'exercice 2019 est de 4867€

Soit un excédent net de gestion à répartir de 4867€

dont 15% en réserve légale : 730,05€ et 50% minimum du solde en réserve impartageable soit au minimum 2068.48€

solde restant à affecter : 2068.47€

Fait à Ambricourt le 1^{er} septembre 2020