

## EXERCICE COMPTABLE 2021 : ce qu'on peut retenir

En €	Exercice 2021	Exercice 2020	Exercice 2018-2019	Variation	Commentaires
<b>COMPTABILITE</b>					
<b>Chiffres clés</b>					
Total bilan NET	278 110	268 374	253 328	3,6%	investissements non amortis et capitaux restant
<b>Total actif Immobilisé NET</b>	<b>111 660</b>	<b>72 773</b>	<b>74 201</b>	53,4%	NET inclut 12.511 € amortissements
<b>Actif circulant</b>	<b>166 450</b>	<b>195 601</b>	<b>179 127</b>	-14,9%	149k€ = trésorerie (2021)
<b>Total passif capital et provisions</b>	<b>161 133</b>	<b>149 831</b>	<b>134 591</b>	7,5%	
<b>Total dettes</b>	<b>116 762</b>	<b>116 239</b>	<b>118 737</b>	0,4%	
Total Produits	7 210	8 059	8 631	-10,5%	Hors quote-part de subvention (500€) en 2020 et 2021
Total Charges	-7 935	-6 434	-11 940	23,3%	charges (2,5 k€) Hors frais financiers en 2020 et 2021
Résultat d'exploitation	-725	1 624	-3 340		
Résultat Comptable	-798	1 540	-3 309		Charges > CA
Report à Nouveau (RAN) sur exercice n+1	-2 567	-1 769	-3 309	45,1%	
<b>Quelques chiffres</b>					
Capital social souscrit (Fonds propres)	155 200	142 600	128 400	8,8%	96 sociétaires (3 collectivités SCMB, Verzé & Sydesl)
CCA Apport d'associés (dette)	116 762	116 188	116 186	0,5%	Merci aux apporteurs
Investissement			77 813		Aucun nouvel investissement depuis lot 2018
<b>Immobilisations en cours</b>	<b>45 898</b>	<b>3 201</b>	<b>559</b>		Fin 2021 comptabilisation du Vinipôle
Subventions			10 000		CCClunisois en 2019
<b>Vente électricité</b>	<b>7 178</b>	<b>8 059</b>	<b>7 985</b>	-10,9%	en baisse significative (année peu ensoleillée) <i>MAIS mieux que prévisions</i>
Trésorerie (en banque)	148 863	184 945	166 961	-19,5%	On avait commencé à payer le Vinipôle

## MODELE ECONOMIQUE / PROJECTIONS

vu au 30/06/2022

	ordre grandeur	Rentabilité / K propre
Projet Quai de la Gare Cluny CCC Clunisois	130000€ / 100 kWc	1,00%
Stabulation agricole	95000€ / 100 kWc	1,00%

### Quelques indicateurs économiques & financiers

	lot 2018	lots 2018 + 2021	Objectif
Investissement : lot 2018 + Vinipôle@Davayé	82 500 €	133 500 €	
TRI annuel sur «Fonds Propres 20 ans»	-5,67 %	0,26 %	≥ 1 %
VAN		-21 000 €	positif
estimation production électricité kWh / an	42 500	86 500	
estimation vente électricité € / an	8 000	11 770	

Davayé 51000  
 Amélioration significative  
 Petites centrales pas rentables; global rentable estimations  
 Prix vente kWh moindre sur Davayé

Lot 2022		Commentaire
Capital social souscrit (Fonds propres)	155 200	
Investissement possible avec prêt bancaire	776 000	FP = 20 % de l'engagement

Sources de financements		
Capital social		Prime d'émission
Emprunts		Argent plus cher et plus rare
		Prêteurs éthiques
CCA		Chance d'en disposer
Croissance		Résultat d'exploitation et comptable