

Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 Septembre 2020

Le 12 Septembre 2021 à 10h00 les actionnaires de la société Centrales Villageoises NID'Energies, société par actions simplifiées de capital variable, dont le siège social est situé à l'Amplitude Center au 30 avenue Alexandre Fleming à Bourgoin-Jallieu, immatriculée au RCS de Vienne, sous le numéro SIREN 828 567 602, se sont réunis en présence au Golf des 3 Vallons à l'Isle d'Abeau (et visio-conférence), dans le cadre de l'Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation qui leur a été adressée individuellement le 28 aout 2021.

Cette Assemblée Générale Ordinaire clôturait l'exercice fiscal Avril 2020 – Mars 2021.

24 actionnaires étaient présents :

Mr Hubert ALLIER	Mr Christian FEURER	Mr Florent LAVAL
Mr Laurent CHANUSSOT	Mr Stéphane GERBAUD	Mr Gérald MARTIN
Mme Irène COLIN	Mr Yann HAMONIC	Mme Gabrielle NOBLIA
Mr Arnaud DE FRESLON	Mr Jean-Jacques HUIBAN	Mme Rosemarie TASTEVIN
Mr Sébastien DELMAS	Mme Noémie HUMBERT	Mme Pauline TEYSSIER
Mr Michel-André DURRAND	Mr Thomas JOLIVEL	Mr Philippe TISSERAND
Mr Emmanuel DURAND	Mme Danièle LACREUSE	
	Mr Michel LACREUSE	

La Commune de Saint-Alban-de-Roche, représentée par Mr Christophe LAVILLE
L'Etang des Cigales, représentée par Mr Emmanuel DURAND
Radiance Mutuelle, représentée par Mr Emmanuel DURAND

2 actionnaires étaient présents par visio :

Mr Cyril ROURE
Mr Sylvain DURAND-TERRASSON

15 actionnaires avaient donné pouvoir et étaient représentés :

La CAPI, représentée par Mr Guillaume VIAL	Mr Fabrice COLLINSE	Mr Georges HILAIRE
Mr Denis AUBOURG	Mme Valérie CROCHET	Mme Maua JUGE
Mr Jean-Michel BROUILLARD	Mr Thibaut COUILLAUD	Mr Pierre METAYER
Mr Daniel CHAUVIN	Mme Céline DEBES	Mr Pras SYLVAIN
Mr Yves CLARET	Mme Monique DESPREAUX	
	Mr Pierre GIROUD	

L'assemblée est présidée par Florent Laval, président de la société.

L'ordre du jour était le suivant :

- 9h30-10h00 : Accueil des actionnaires et consignes afin de faciliter la visio-conférence
- 10h00-12h00 : Assemblée Générale Ordinaire
 - Rapport d'activité
 - Rapport financier
 - Vote des résolutions
 - Perspectives et propositions

I. Rapport d'activité

Eléments présentés dans le rapport d'activité :

- Organisation restructurée pour gagner en efficacité
- Il est précisé que Noémie Humbert dispose d'une délégation de pouvoir du président
- Clôture de la première phase d'investissement (204k€), avec la mise en service de la 7^{ème} centrale photovoltaïque à Four en décembre 2020
- Les données d'exploitation et actions de maintenance : Le taux de disponibilité des centrales est de 99,5%. La production sur l'année fiscale 2020 est au-dessus des prévisions du business plan.
- Reste à faire : finaliser la documentation technique, corriger quelques défauts techniques et organiser la maintenance curative avec un prestataire.
- Les outils et actions de communication : panneaux d'information posés sur les 7 bâtiments, Flash info tous les 2 mois (les actionnaires présents sont satisfaits du contenu), mise à jour du site internet (il a été fait remarquer que la navigation n'était pas toujours simple), relais sur le site Tous en transition, page Facebook, article de presse et bulletins municipaux

II. Rapport financier

Eléments présentés dans le rapport financier :

- Etat de l'actionariat au 31/03/2021, avec le capital porté à 62 400€, pour 624 actionnaires
- Le bilan comptable et comparaison avec l'exercice précédent : 204 935,06 € d'immobilisation (en légère augmentation du fait de l'investissement pour la dernière centrale de la grappe 1)
- Le compte de résultat : premier exercice excédentaire avec + 4102,11 € pour 2020
- Le remboursement des apports en comptes courants d'associés sollicités en Novembre 2020 a eu lieu depuis mars 2021. Pour rappel, 15k€ avaient été apportés.
- Perspectives financières : avec la visibilité en date de l'AG, l'exercice 2021 devrait permettre d'apurer le déficit accumulé lors des 3 exercices précédents. La distribution de dividende pourrait débuter à la suite de l'exercice 2022, conformément aux statuts de la société (pas de dividende les 5 premières années).

III. Vote des résolutions

Résolution 1

Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion et quitus donné au conseil de gestion

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil de gestion, approuve dans toutes leurs parties le rapport de gestion et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2021, faisant ressortir un bénéfice de 4 102.11 euros (Quatre mille cent deux euros et 11 centimes).
Elle donne quitus entier et sans réserve aux membres du Conseil de gestion pour l'accomplissement de leur mandat au titre dudit exercice.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 2

Affectation du résultat en report à nouveau

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir constaté l'existence d'un bénéfice au titre de l'exercice considéré, décide, sur proposition du Conseil de gestion, d'affecter le solde, soit 4 102,11 euros (quatre mille cent deux euros et onze centimes), en dotation du compte de report à nouveau, qui ajouté au report à nouveau de l'exercice précédent s'élèvera à - 4 843.01 euros (moins quatre mille huit cent trois euros et 1 centime).

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 3

Conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil de gestion mentionnant l'absence de conventions de la nature de celles visées à l'article L.227-10 du Code de commerce, en prend acte purement et simplement.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 4

Election des membres du Conseil de gestion

Le Conseil de gestion est actuellement composé de : Mr Bruno BEGARD, Mme Christelle CLAUDE, Mr Arnaud DE FRESLON, Mr Christian FEURER, Mr Stéphane GERBAUD, Mme Noémie HUMBERT, Mr Florent LAVAL (Président), Mr Gérald MARTIN, Mme Pauline TEYSSIER, Mr Philippe TISSERAND, Mr Emmanuel DURAND (Collège Personnes morales), Mr Guillaume VIAL (collège Collectivités) soit 12 membres.

Conformément aux statuts, qui prévoient un renouvellement du Conseil de gestion par tiers tous les ans, les membres sortants sont : Mr Stéphane GERBAUD, Mme Noémie HUMBERT, Mme Pauline TEYSSIER.

L'assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, prend acte de la volonté des membres suivants de ne pas être renouvelés : Mr Bruno BEGARD, Mme Christelle CLAUDE.

L'assemblée générale, procède à la réélection de : Mr Stéphane GERBAUD, Mme Noémie HUMBERT, Mme Pauline TEYSSIER pour un mandat d'une durée de 3 ans.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

Résolution 5

Pouvoirs au porteur

L'Assemblée générale, statuant en sa forme ordinaire, confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

Contre : 0

Abstention : 0

→ approuvée à l'unanimité

IV. Perspectives, propositions et échanges

Eléments présentés et ouverts à discussion:

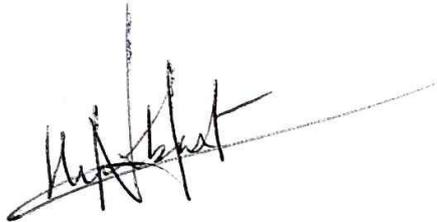
- Une étude d'activités à mener en faveur de la sobriété a bien eu lieu en 2020, mais a difficilement donné suite au regard du contexte sanitaire et à l'exigence d'engagement nécessaire. En 2021, les actions « Watty à l'école », « Fresques du climat », « Balades thermographiques » devraient concrètement se réaliser grâce à la collaboration d'une nouvelle bénévole.
- La prise de retard du projet de la SAS Villieu solaire, reporte la participation financière de NID'énergies, actée à l'AG 2020
- Le projet de création d'une société de projet (type SAS) sur les Vals du Dauphiné pour développer la production d'énergie renouvelable sur des sites de grande ampleur. Intérêt pour NID'énergies d'entrer au capital, à hauteur de 10k€ comme

- pour Villieu Solaire sur le territoire CAPI : permettre à des citoyen, voire des communes du territoire de participer à ce projet.
- De nouvelles opportunités étudiées pour une seconde phase d'investissement, notamment deux toitures prometteuses : le Centre Technique Municipal de l'Isle d'Abeau (100kWc) et la salle polyvalente de la Rochette à Pont-de-Beauvoisin (36 kWc) pour un investissement total de 150 k€ environ.
 - Des difficultés rencontrées : baisse des tarifs de rachats, tensions sur le prix des matériaux, fin probable des subventions régionales...
 - Etat de la levée de fonds en cours : 22k€ levés à ce jour, issus de 20 actionnaires. L'objectif était de 40k€ avant la fin du mois de septembre 2021.

Le Président
Florent LAVAL



Membre du Conseil de Gestion,
Noémie HUMBERT



NID' énergies

SAS à capital variable

Amplitude Center, 30 av. Alexandre Fleming
38300 BOURGOIN-JALLIEU
• nidenergies@centralesvillageoises.fr
RCS Vienne 828 567 602