

ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 23 juin 2017

organisée avec le soutien de

L'Agence française pour la biodiversité

**AGENCE FRANÇAISE
POUR LA BIODIVERSITÉ**
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MATIN

09h00 – 09h45

Accueil, émargement et discours d'accueil

09h30 – 11h30

Possibilité de vote en direct

09h45 – 10h30

Présentation : « L'organisation géomatique au sein de l'Agence française pour la biodiversité »

Laurent COUDERCY – Chef du Service Données, Géomatique et Information

10h30 – 11h50

Assemblée générale statutaire

- Introduction et présentation des nouveaux adhérents par le Président
- Présentation du Rapport moral 2016 par le Délégué Général
- Présentation du Rapport financier 2016 par le Trésorier
- Revue d'activité des 3 Pôles par les vice-présidents
- Vote des niveaux de cotisations 2018

11h50 – 12h30

Dépouillement et annonce des résultats des votes

12h30 – 14h00

Déjeuner sur place, offert par l'Agence française pour la biodiversité

APRES-MIDI

14h00 – 15h30

Réunions des Pôles en simultané

Echanges sur les actions en cours et le programme de travail 2017-2020, l'organisation et le fonctionnement du Pôle (proposition d'un responsable de Pôle au CA).

15h30 – 17h00

Réunion du Conseil d'administration élu et élection du Bureau

Secrétariat général

- Délégué Général (50 %)
- Chargée de mission (80 %)
- Appui extérieur (10 j. / mois) - DEWYNTER Conseil

Adhésions 2016

- 166 adhérents
- 22 nouveaux adhérents (dont 13 individuels)
- Plus de 96 000 € de recettes issues des cotisations des membres

2016

- CAP ATLANTIQUE
- Agence des espaces verts de la Région d'Ile-de-France
- Conseil départemental du Loiret
- EPTB Seine Grands Lacs
- Observatoire National des Véloroutes et Voies Vertes
- SMICA
- Syndicat Mixte Pays de Balagne

- CADAGEO
- SPATINEO

2017

- Agence régionale de santé – Auvergne Rhône-Alpes / Atlasanté
- Angers Loire Métropole
- Commune de Megève
- Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)
- Groupe Aéroport de Paris

- Alisé-Géomatique,
- CAP CARTO,
- DECLARANET – PROTYS,
- FUTURMAP,
- GEOPIXEL
- GEO REFLET,
- Groupe ATGT,
- NAOMIS
- PHASE B
- PARERA
- SIGMAG & SIGTV,
- Sogelink,
- VEREMES...
- L'Europe Vue du Ciel

- CESBIO/CNES - Centre d'étude spatiale de la biosphère (UMR5126)

Administrateurs

- Election en Juin 2014 -> Juin 2017 (3 ans)
 - ✓ Election des 15 élus du Conseil d'administration
 - ✓ Election des 6 élus du Bureau
 - ✓ Mandat de 3 ans

- Nouvelle équipe réunie tous les 2 ou 3 mois

Partenaires 2016 / 2017

Partenaires institutionnels



Sponsors site web 2016...



... et 2017



AFIGEO adhère à



Partenaires projets



AFIGEO siège au sein des Conseils



ÉCOLE NATIONALE
DES SCIENCES
GÉOGRAPHIQUES



Site Internet



- Création de nouvelles rubriques (ex. "Apéros Géo.")
- Intégration de liens directs vers les observatoires, partenaires...
- Mise à jour régulière (min. hebdo)

Lettre AFIGÉO



Veilles thématiques et technologiques

CP et articles presse

Actions conjointes AFIGEO/CNIG

Commission Donnée du CNIG - GT PCRS

- Arrêt des travaux par la COVADIS sur la V2 du standard PCRS en mars 2017
- Décision de lancer un appel d'offre pour la V2 du standard PCRS
 - ✓ Mission confiée à AFIGEO
 - ✓ Financements mutualisés (ENEDIS, GRDF, CRAIG)
 - ✓ AO lancé en avril 2017
 - ✓ Publication du standard V2 prévu en juillet



**Réflexion sur les actions conjointes :
étude sur le rapprochement AFIGEO / CNIG**

- **Participation aux réunions**
13-14 juin 2016, Lecco ; 12-14 sept. Saragosse ; téléconf.
 - **Contribution aux réflexions**
plan d'action biannuel, Business Model
 - **Participation à la communication**
du projet à l'échelle européenne
articles Web et Newsletter, CP en français...
 - **Appui à la création d'outils de com.**
leaflet, plaquette, poster de l'ASTEE...
 - **Diffusion nationale**
d'information sur ENERGIC-OD
campagnes e-mailing, site de l'AFIGEO...
 - **Promotion du projet lors de rencontres**
9es Rencontres des dynamiques régionales...
 - **Communication spécifique autour du concours**
- 

- **European Network for Redistributing Geospatial Information to user Communities - Open Data**
- **Project is partially funded by the European Community (CIP - 620400)**
- **Duration: 36 months (01/10/2014 - 30/09/2017)**

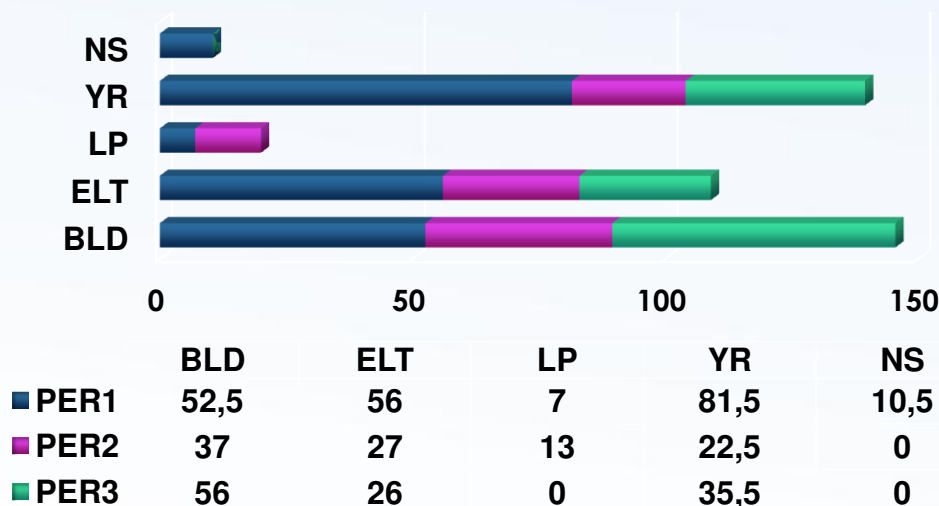


- European NETwork for Redistributing Geospatial Information to user Communities - Open Data
- Project is partially funded by the European Community (CIP - 620400)
- Duration: 36 months (01/10/2014 - 30/09/2017)

ENERGIC OD 2017 - Budget

		DOW	PER1	PER2	PER3
Admin	WP1	2,50	1,1	0,675	0,73
State of art	WP2	2,25	2,525		
Open dat survey	WP3	1,25	1,48		
Requirement	WP4	4,25	3,75	0,3	
Virtual Hub test	WP5	1,75		0,35	0,95
Dissemination	WP7	4,75	1,175	2,2	1,38
Business plan networking	WP8	4,75		1,55	2,85
		21,50	10,03	5,08	6,70

Temps passé



EU funding 50%

Rapport financier 2016

- Bilan comptable 2016
- Perspectives 2017
- Simulation 2018

Rapport financier 2016

Charges d'exploitation : 232 296,45 €

➤ Charges de personnel	116 346,36 €
▪ Salaires	81 104,87 €
▪ Charges sociales	34 931,89 €
▪ Autres charges de personnel	309,60 €
➤ Charges de fonctionnement	115 950,09 €
▪ Maintenance	375,62 €
▪ Blandine Dewynter	36 295,00 €
▪ Rencontres Dynamiques Régionales	54 758,50 €
▪ Déplacements, missions	6 944,21 €
▪ Fournitures divers	1 746,26 €
▪ Cotisations	4 298,13 €
▪ Frais tél + postaux	600,33 €
▪ Frais bancaires	493,00 €
▪ Honoraires comptable	2 090,37 €
▪ Assurance	515,77 €
▪ Impression/documentation	2 560,99 €
▪ Internet	1 804,39 €
▪ Impôts et taxes	2 890,44 €
▪ Divers dont amortissement	577,08 €

Rapport financier 2016

➤	Produits d'exploitation :	232 676,08 €
➤	Cotisations	87 569,81 €
➤	Subventions DRI	15 000,00 €
➤	Subvention Dynamique Régionale	40 000,00 €
➤	Sponsor	53 316,66 €
➤	Evènements	15 074,83 €
➤	ENERGIC-OD*	21 710,00 €
➤	Divers	4,78 €
➤	Résultats 2016	379,63 €
➤	Résultat de l'exploitation	378,97 €

Quelques chiffres

➤	Capitaux Propres 2016	178 789 €
▪	Capitaux propres 2015	178 410 €
▪	Résultats 2016	379 €
➤	Trésorerie au 31 décembre 2016	192 896 €
▪	Crédit Lyonnais	87 448 €
▪	Livret	85 062 €
▪	Compte Courant	20 172 €
▪	Compte-titre	214 €

Hypothèse Budget 2017

Charges

BUDGET 2017					Configuration Actuelle (sans nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Pésimiste (avec nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Optimiste (avec nouveaux collaborateurs)
TOTAL CHARGE					160 333 €	192 958 €	192 958 €
Salaires		Temps de présente	Nombre de mois		82 433 €	115 058 €	115 058 €
Yves Riallant	Salaire brut	50%	8	2 150 €	17 200 €	17 200 €	17 200 €
	Charges patronales				7 740 €	7 740 €	7 740 €
Elise Ladurelle	Salaire brut	75%	13	3 050 €	39 650 €	39 650 €	39 650 €
	Charges patronales				17 843 €	17 843 €	17 843 €
Assistante	Salaire brut	50%	5	1 000 €		5 000 €	5 000 €
	Charges					2 250 €	2 250 €
Remplacant Yves Riallant	Salaire brut	100%	5	3 500 €		17 500 €	17 500 €
	Charges					7 875 €	7 875 €
Frais de Fonctionnement					77 900 €	77 900 €	77 900 €
Assurance					550 €	550 €	550 €
Adhésion					5 000 €	5 000 €	5 000 €
Site (TEICEE)					0 €	0 €	0 €
Déplacement					10 000 €	10 000 €	10 000 €
Fournitures					2 500 €	2 500 €	2 500 €
Honoraires comptable					3 500 €	3 500 €	3 500 €
Internet					1 850 €	1 850 €	1 850 €
Téléphone, Frais postaux					1 000 €	1 000 €	1 000 €
Prestataires Externe (Blandine)	10 jours/mois	120		375 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
Frais Bancaires					500 €	500 €	500 €
Divers (Imprévus, Documentation, Maintenance, etc...)					4 000 €	4 000 €	4 000 €
Impôt, taxes, etc.					4 000 €	4 000 €	4 000 €

Hypothèse Budget 2017

Produits

BUDGET 2017					Configuration Actuelle (sans nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Pésimiste (avec nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Optimiste (avec nouveaux collaborateurs)
TOTAL PRODUIT					158 600 €	152 600 €	193 600 €
Cotisations					95 000 €	95 000 €	95 000 €
Subv DRI*					15 000 €	9 000 €	50 000 €
Sponsoring					5 100 €	5 100 €	5 100 €
Energic OD*					43 500 €	43 500 €	43 500 €

Résultats Estimés

BUDGET 2017					Configuration Actuelle (sans nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Pésimiste (avec nouveaux collaborateurs)	Hypothèse Optimiste (avec nouveaux collaborateurs)
RESULTATS					-1 733 €	-40 358 €	643 €

Simulation 2018

(Il n'y aura plus ENERGIC OD)

Charges 2018

BUDGET 2017					Projection Pessimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)	Projection Optimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)
TOTAL CHARGE					211 218 €	211 218 €
Salaires		Temps de présente	Nombre de mois		142 318 €	142 318 €
Elise Ladurelle	Salaire brut	75%	13	3 050 €	39 650 €	39 650 €
	Charges patronales				17 843 €	17 843 €
Assistante	Salaire brut	50%	13	1 000 €	13 000 €	13 000 €
	Charges				5 850 €	5 850 €
Remplacant Yves Riallant	Salaire brut	100%	13	3 500 €	45 500 €	45 500 €
	Charges				20 475 €	20 475 €
Frais de Fonctionnement					68 900 €	68 900 €
Assurance					550 €	550 €
Adhésion					5 000 €	5 000 €
Site (TEICEE)					0 €	0 €
Déplacement					10 000 €	10 000 €
Fournitures					2 500 €	2 500 €
Honoraires comptable					3 500 €	3 500 €
Internet					1 850 €	1 850 €
Téléphone, Frais postaux					1 000 €	1 000 €
Prestataires Externe (Blandine)	8 jours/mois	96		375 €	36 000 €	36 000 €
Frais Bancaires					500 €	500 €
Divers (Imprévus, Documentation, Maintenance, etc...)					4 000 €	4 000 €
Impôt, taxes, etc.					4 000 €	4 000 €

Simulation 2018

(Il n'y aura plus ENERGIC OD)

Produits 2018

BUDGET 2017					Projection Pessimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)	Projection Optimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)
TOTAL PRODUIT					109 100 €	150 100 €
Cotisations					95 000 €	95 000 €
Subv DRI*					9 000 €	50 000 €
Sponsoring					5 100 €	5 100 €

Résultats 2018

BUDGET 2017					Projection Pessimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)	Projection Optimiste 2018 (avec nouveaux collaborateurs)
RESULTATS					-102 118 €	-61 118 €