

	<b>Assemblée générale ordinaire</b> <b>24 juin 2020</b> ----- <b>Compte-rendu</b>	Pages : 3 + annexes  Rédactrice : AFM  Date : 02/07/2020
---	--	--

**Sur convocation du Président, les adhérents d'OPenIG se sont réunis le 24 juin, de 14h à 16h30, en visioconférence Teams.**

*Le quorum est respecté (34 adhérents avec droit de vote présents + 24 pouvoirs, soit 58 adhérents présents ou représentés, à savoir davantage que les 10% requis du nombre d'adhérents : 172 fin 2019) et l'Assemblée Générale Ordinaire peut valablement délibérer. Les votes ont lieu via l'application sécurisée Klaxoon (les résultats des votes sont récupérés et archivés à OPenIG). Certains adhérents ont dû quitter l'AG en cours, si bien que le nombre de votants n'est pas le même pour tous les votes.*

*La liste des membre présents, représentés et excusés et l'ordre du jour sont joints en annexe, de même que le fichier support Powerpoint d'OPenIG.*

Avant d'aborder l'ordre du jour, le Président salue les nombreux participants en ce contexte si particulier. Il remercie particulièrement l'équipe d'OPenIG ainsi que les membres du Bureau qui, dans l'urgence de la crise sanitaire, ont su agir et réagir avec célérité.

## **I – RAPPORT MORAL 2019**

Le Président présente le rapport moral et le rapport d'activité de l'année 2019 (*voir le rapport d'activité et le support Powerpoint*). Les faits les plus marquants dans la vie de l'association au cours de cette année sont :

- l'adoption du « projet associatif 2019-2023 » en 6 axes et un certain nombre de valeurs,
- la signature d'une convention de partenariat entre OPenIG, la Région, IGN et les services de l'Etat (avec une feuille de route annuelle), et les débuts du CRIG Occitanie,
- le lancement de chantier de refonte de l'IDG et du site Internet (voir point 3.1/ de l'ordre du jour) ; les adhérents qui sont fortement impliqués dans le groupe de travail dédié sont chaleureusement remerciés par le Président
- la tenue de nombreux ateliers, journées et groupes de travail, consacrés à l'occupation du sol, aux ERP, au PCRS...

L'association comptait au 31 décembre 2019 172 adhérents et 8 nouveaux membres ont été acceptés depuis le début d'année.

**Le rapport moral est adopté à l'unanimité des 33 votants.**

## **II – RAPPORT FINANCIER**

### **2.1/ Exercice comptable 2019**

La Directrice détaille les principaux éléments présents dans la Note de la Trésorière disponible dans les documents préparatoires (de même que les rapports officiels de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes) : le budget de fonctionnement 2019 est excédentaire de 7449 €, et stable par rapport à l'année précédente.

Les charges ont été également rapportées à chaque axe du projet associatif (diapo 23 du fichier Powerpoint) ; en revanche, suite à une question de Marc Aparicio (Montpellier Méditerranée), il s'avère que la présentation des ressources par axe n'est pas pertinente (la majorité des ressources provient des cotisations et de subventions de fonctionnement générales, qui sont par essence « non affectées ») : *le graphique qui avait été présenté en AG a donc été retiré du fichier Powerpoint et de la note de la Trésorière (dont une nouvelle version est annexée au présent compte-rendu).*

L'expert-comptable précise que les recettes sont en légère augmentation par rapport à l'année précédente, avec une diminution de la dépendance aux subventions publiques et que le fait d'alimenter les fonds associatifs permet d'avoir une trésorerie sereine et de cofinancer des investissements.

Le commissaire aux comptes certifie que les comptes 2019 présentés sont « réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice ».

**Les comptes de l'exercice 2019, qui avaient été arrêtés par le Conseil d'Administration du 5 juin, sont approuvés à l'unanimité des 31 votants.**

**L'Assemblée Générale vote également à l'unanimité des 31 votants l'imputation du résultat positif (7449 €) aux fonds associatifs.**

## 2.2/ Budget prévisionnel 2020

La Directrice présente les budgets de fonctionnement (590 000 €) et d'investissement (125 000 €) prévisionnels 2020 (voir la « Note de la Trésorière » parmi les documents préparatoires).

Les seules questions de l'assemblée portent sur le budget d'investissement :

- l'orientation donnée au parc d'ordinateurs de l'équipe salariée de l'association (doter chaque personne d'un seul ordinateur, portable, très performant pour faciliter et sécuriser la gestion du système d'information, d'une part, et apporter davantage de souplesse pour les déplacements, le télétravail, et les conditions exceptionnelles connues en 2020 de travail prolongé à distance) :
  - il est précisé que pour le confort de travail, quand ils se trouvent au bureau, les salariés disposent de 2 écrans et d'un « hub » pour décupler la puissance des ordinateurs et ainsi réaliser des traitements « lourds » en géomatique
  - certains adhérents suggèrent, pour anticiper, de doter les salariés d'un 3ème écran pour pouvoir travailler de manière prolongée également dans de bonnes conditions depuis leur domicile (ce type d'investissement a été réalisé dans certaines structures ce printemps).
- Marc Aparicio souhaite savoir si le cofinancement d'investissements par des collectivités territoriales présenté dans la Note est réaliste ; la Directrice indique que plusieurs collectivités ont déjà indiqué qu'il était plus facile de dégager du budget en investissement qu'en fonctionnement, notamment si, par exemple, de futurs modules de l'IDG OPenIG répondent à des besoins de la collectivité en question (et leur font donc économiser un investissement en propre). Cependant aucune demande de subvention d'investissement n'a encore été déposée ; il reste le second semestre (et les suites du GT IDG) pour y remédier.

**Ce budget prévisionnel est voté à l'unanimité des 31 votants.**

## 2.3/ Grille de cotisations pour 2021

La grille de cotisations proposée pour 2021 est celle en vigueur en 2020, à l'exception de précisions apportées sur les adhésions de soutien.

**Cette grille de cotisations 2021 est approuvée à l'unanimité des 31 votants.**

## **III – QUESTIONS D'ACTUALITE**

### 3.1/ Nouveau site Internet et nouvelle IDG

Myriam Cros, Cheffe de projet en charge de cette refonte, rappelle le contexte et présente l'avancement, avec le lancement de la version bêta le 22 avril (diapos 33 à 42), réalisée par le prestataire NeoGeo Technologies. Cette nouvelle version est bien reçue, et le travail de l'équipe et du GT piloté par la région est salué par un grand nombre d'adhérents.

Hélène Bley-Dalouman, stagiaire, présente le travail qu'elle réalise sur la mise en place de processus de tuilage d'images volumineuses, à partir de 2 exemples : scans et orthophotographies HR 20 cm. Si ces flux tuilés existent déjà sur le site de l'IGN (et sont gratuits pour les collectivités), il est précisé que :

- ces images rasters ont été choisies pour montrer la faisabilité des process dans 2 cas types : gamme d'images de différentes échelles (scans) et image très volumineuse sur laquelle on zoome ;
- ainsi, ce process sera très probablement utilisé pour la future diffusion de PCRS image sur l'IDG OPenIG
- il a, par le passé, été utile de disposer de flux sur le site OPenIG quand le site IGN est indisponible ;
- les process bien documentés pourront être transférés des adhérents qui détiennent d'autres images volumineuses (levés aériens, images par drones ou ULM, autres..), ou bien directement appliqués à ces images confiées à OPenIG.

Un échange a lieu sur la mise à disposition éventuelle d'espaces de calculs pour réaliser ces tuilages : l'EID Méditerranée, l'AURCA, la Région seraient intéressés.

Jean-Yves Garinet et Hélène Durand trouvent très intéressante l'idée d'aller vers « un cloud de l'imagerie régionale », pour ne pas qu'OPenIG se contente de rediffuser des données qui existent ailleurs, mais offre l'opportunité à ses adhérents de diffuser des images qu'ils ne peuvent exploiter.

Il est convenu qu'OPenIG interrogera prochainement l'ensemble des adhérents de manière précise sur les images concernées, et reviendra vers les adhérents qui se seront signalés.

### 3.2/ Fonctionnement interne

Le Président remercie les salariés d'OPenIG qui ont continué à travailler pendant la crise, en télétravail, et avec un pourcentage de chômage partiel pour certains entre avril et juin. Le Bureau de l'association s'est réuni à plusieurs reprises en urgence pour statuer sur les modalités de travail.

### 3.3/ Actions, GT et projets en cours

La Directrice présente les actualités de l'association (diapos 48 à 53) : CRIG Occitanie, PCRS, Occupation du sol, Geotrek, adressage (les DDFIP devront être associées aux travaux de coordination), OSM, équipements collectifs, BD sols...

Parmi les récents outils de communication d'OPenIG figurent une plaquette (novembre 2019) et un petit [film](#).

### 3.4/ Evénements nationaux

L'ensemble des adhérents « est vivement incité à s'inscrire :

- aux [GeoDataDays](#) les 15 et 16 septembre au Corum de Montpellier
- à [AppSpace 2020](#) le 17 septembre au même endroit (gratuité pour les adhérents)

## **IV – RENOUELEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

18 candidatures sont parvenues avant la tenue de l'AG (pour 22 places) dont 3 nouvelles qui se présentent brièvement : Communauté d'agglomération du Grand Narbonne, ECOSYS et Danièle GARSON (adhérente individuelle). Aucune autre candidature n'émerge pendant l'assemblée. Personne ne s'oppose à un vote à main levée. Personne ne s'oppose à un vote en bloc pour l'ensemble des 18 candidats. **Suit donc un vote en bloc pour l'ensemble des 18 candidats par Klaxoon : ceux-ci sont élus à l'unanimité des 29 votants.**

Le Président remercie l'ensemble des participants et clôt l'assemblée à 16h30. Suit immédiatement une Assemblée Générale extraordinaire qui fait l'objet d'un compte-rendu distinct.

Le Président



Bertrand MONTHUBERT