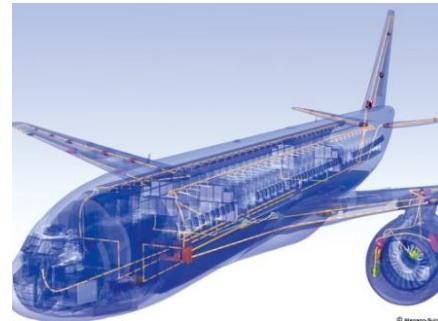
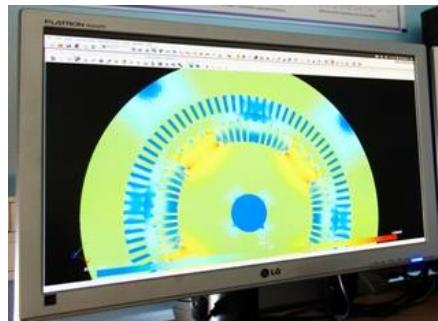
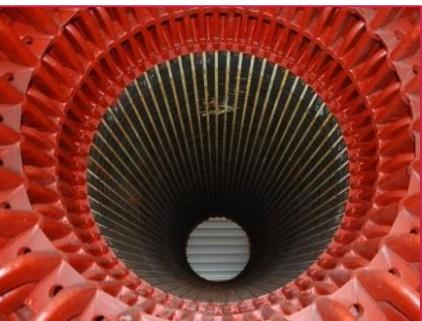




Le Pôle MEDEE

Assemblée Générale du 2 mars 2017



Recherche – Développement – Innovation

**Efficacité électrique des process industriels
Efficacité des systèmes de production d'énergie électrique**

Bienvenue aux nouveaux Adhérents

XP Digit

Start Up Smart Grid

Sky Azur

Start Up Electrotech

DFV

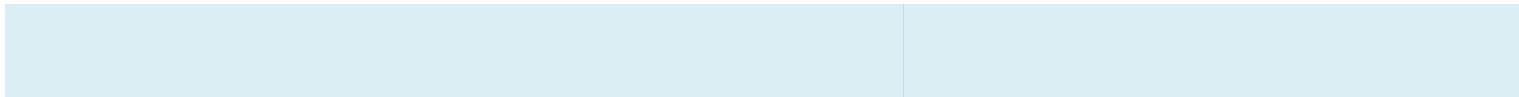
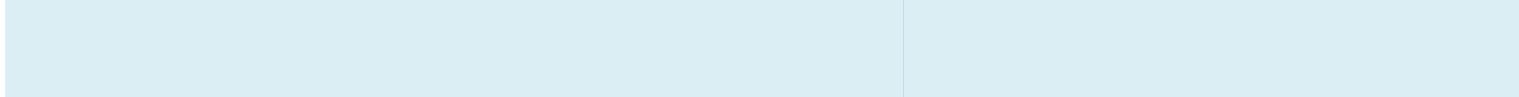
TPE Contrôle Energie Elec

UPJV

Université Amiens

eGREEN

Start Up Smart-Grid





Ordre du jour de L'AG Ordinaire

- 1. Rapport moral du Président – exercice 2016**
- 2. Perspectives 2017**
- 3. Rapport financier**
- 4. Rapport du Commissaire aux Comptes**
- 5. Fixation des cotisations 2018- Budget 2017**
- 6. Nomination d'un administrateur**
- 7. Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes**



RAPPORT MORAL

Exercice 2016



Rapport Activité 2016

Rappel AG 2016

R&D :

- Mise en œuvre nouveaux axes de travail
- Powergrid
- Implication dans projets européens

Animation du pôle

- Consolider l'équipe opérationnelle
- Développement régional (« versant sud »)
- International / communication



Rapport Activité 2016

Les Faits Saillants

- Nouvel environnement régional (Hauts de France)
- Mise en œuvre du CPER 2015-2020
- Montée en puissance de la thématique Réseaux Electriques Intelligents (positionnement national)
- Mise à jour de la feuille de route scientifique



Rapport Moral du Président

- Rapport annuel du Comité Scientifique
(Prof. Francis Piriou)

Rapport annuel du Comité Scientifique

□ Composition :

Industriels	Académiques
LALOY Daniel, Jeumont Electric	DULAR Patrick, ULg
MEURET Régis, Safran	FRIEDRICH Guy, UTC
BELGRAND Thierry, Thyssenkrupp	PIRIOU Francis, Lille1
DAVID Jean-Marie, EDF R&D	ROBYNS Benoît, HEI
JAMET Dominique, NEXEYA	ROGER Daniel, Artois
WEXSTEEN Jean-François, AUXEL	



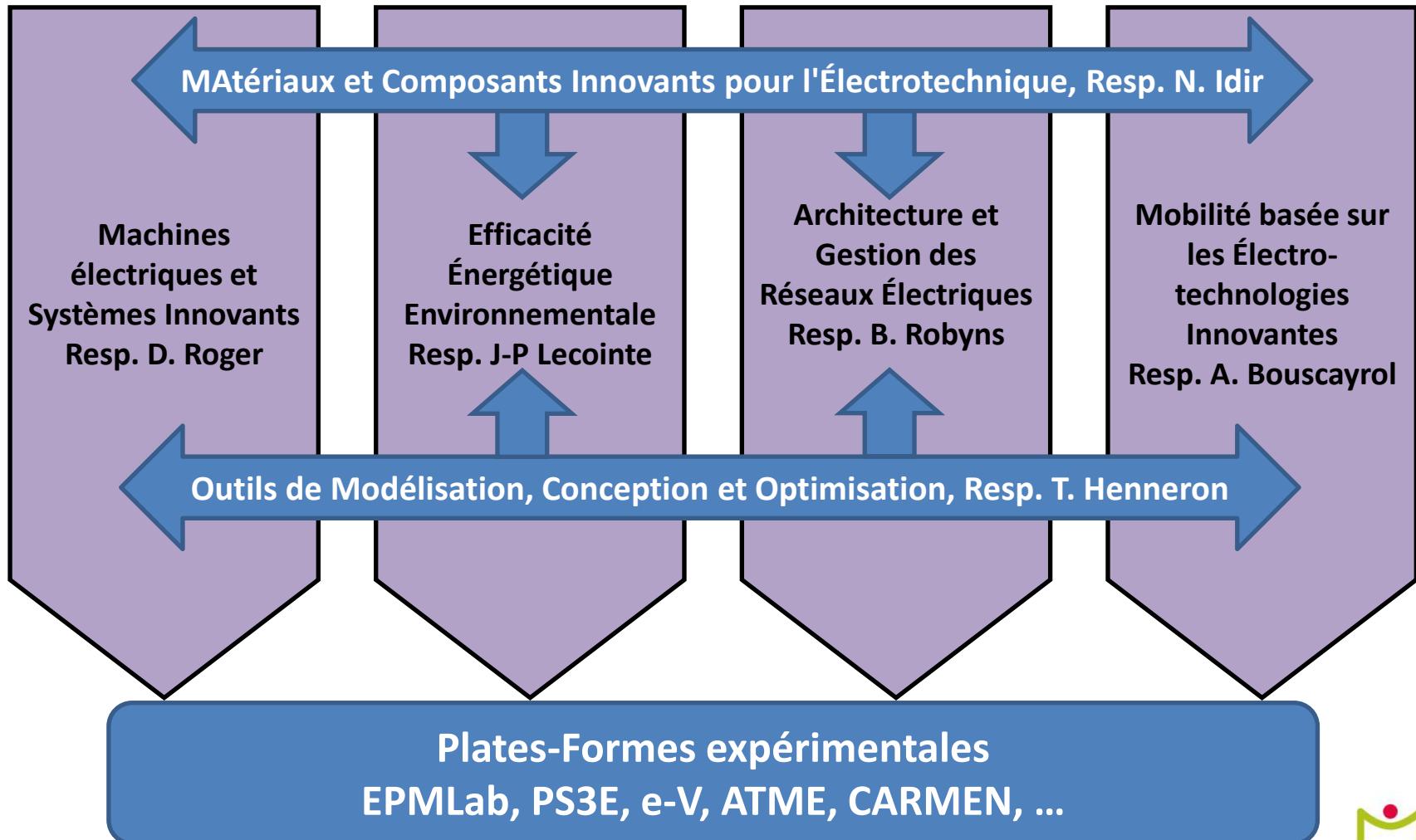
Rapport annuel du Comité Scientifique

- 13 projets labellisés en 2016 :

Thèses CIFRE	3
Thèses co-financées Région	3
Projets collaboratifs	3
Projets région (Start Airr)	2
Projets Européens	2

Rapport annuel du Comité Scientifique

- Réorganisation des thèmes scientifiques en 6 axes :



Rapport annuel du Comité Scientifique

- Réorganisation des thèmes scientifiques en 6 axes
 - Bilan quantitatif

Axes	Thèse en cours	Opérations en cours
MACIE	3	3
MSI	3	4
EEE	3	3
AGRE	3	4
Mobil-ET	1	1
OMCO	4	5
Total	17	20

- Organisation de comités de suivi



Rapport annuel du Comité Scientifique

□ Feuille de route scientifique

- ✓ Pour chacun des axes :
 - Thématiques de recherche abordées
 - Équipes de recherches impliquées
 - Collaborations industrielles
 - Moyens expérimentaux disponibles (laboratoire d'essais et plates-formes)



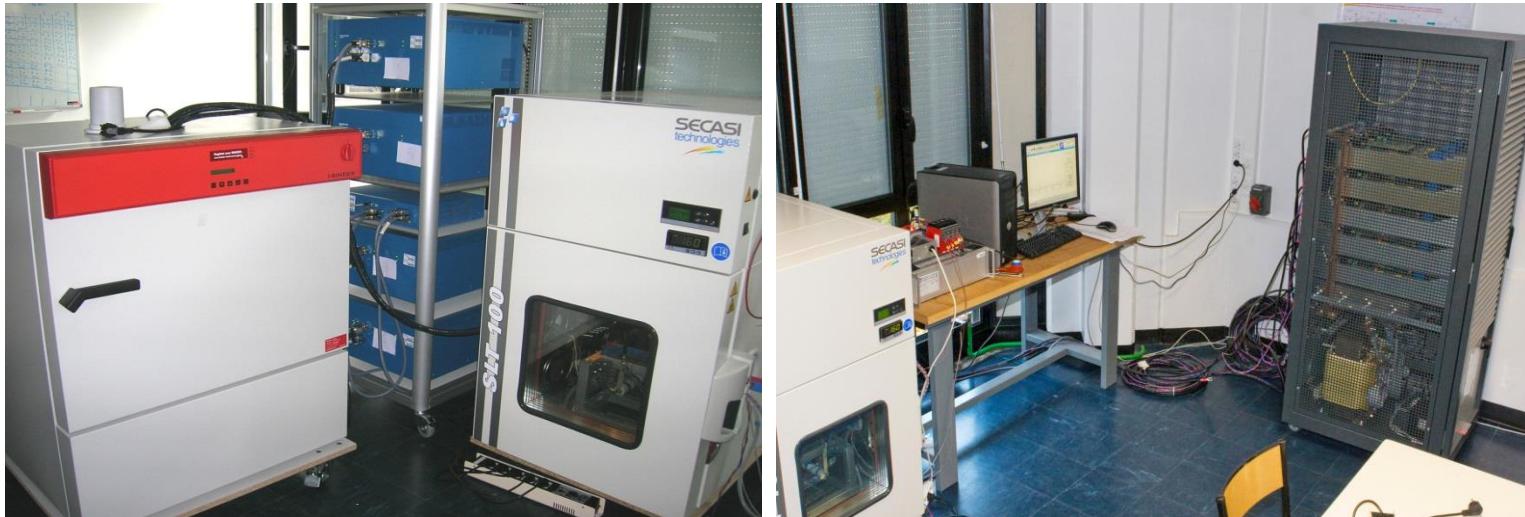
Rapport annuel du Comité Scientifique

Plates-formes

- Analyse Thermique des Machines Électriques
- Caractérisation des Machines Électriques
- Structure et Eco-Efficacité Énergétique
- Electric Power Management Laboratory
- Électricité et Véhicules
- Logicielles code_Carmel/Sophémis
- Caractérisation des Accumulateurs et leur Modélisation

Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

□ Plate-forme : Caractérisation des Accumulateurs et leur Modélisation



La plate-forme est constituée de:

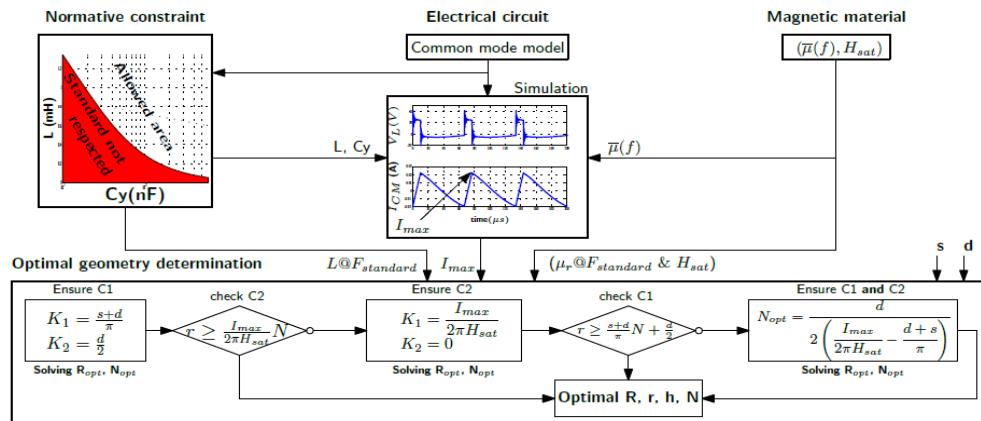
- un cycleur avec 5 voies de puissance 0-20V +/-500A, avec un système d'acquisition 12 voies analogiques, 3 entrées numériques et 3 sorties
- 5 voies d'impédancemètres
- une enceinte thermique
- une étuve
- un incubateur réfrigéré de 115 litres
- une caméra infrarouge FLIR A20M
- plusieurs centrales d'acquisition

Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

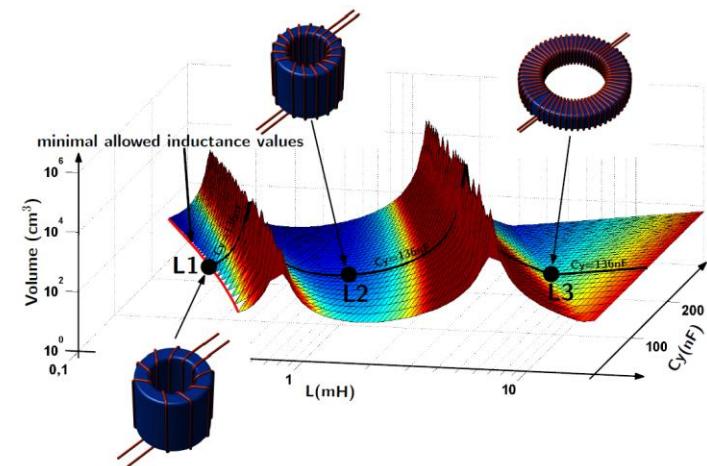
Fait Marquant Axe MACIE

* Réduction du poids et du volume des composants magnétiques pour les filtres CEM

- Développement d'un outil de conception des filtres CEM pour les convertisseurs intégrés à base de composants GaN et SiC.



Outil d'optimisation des inductances



Réduction du volume des inductances

Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

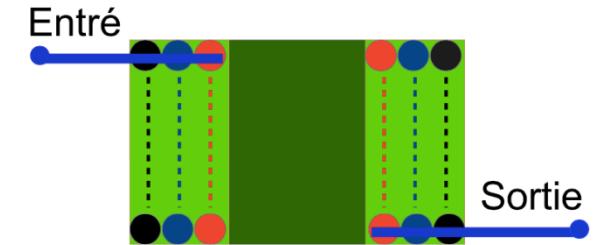
Fait marquant axe MSI: machine électrique HT° équipée de bobines supportant 500°C

Températures extrêmes → isolation sans aucun polymère

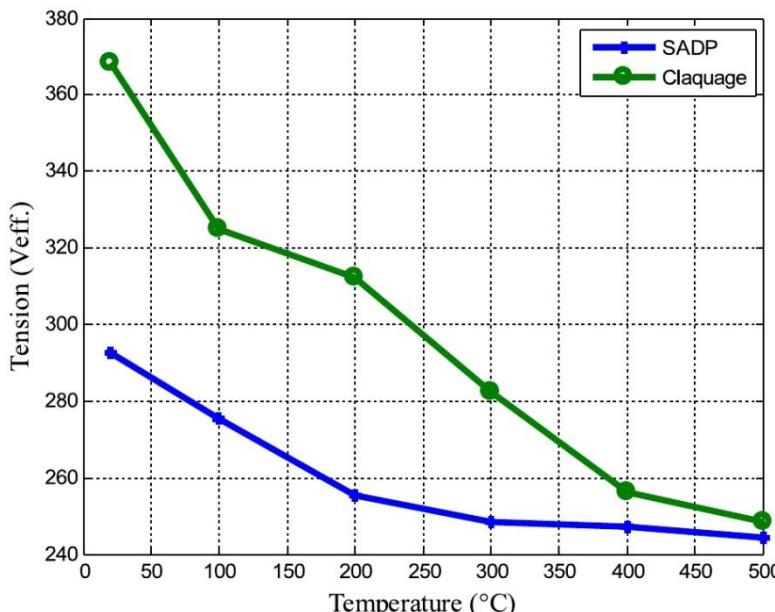
- Fil à isolation vitrocéramique fine (10µm)
- Enrobages à base de ciments HT°
- Renforcements en fibre de verre pour apporter de la souplesse

Problématiques principales:

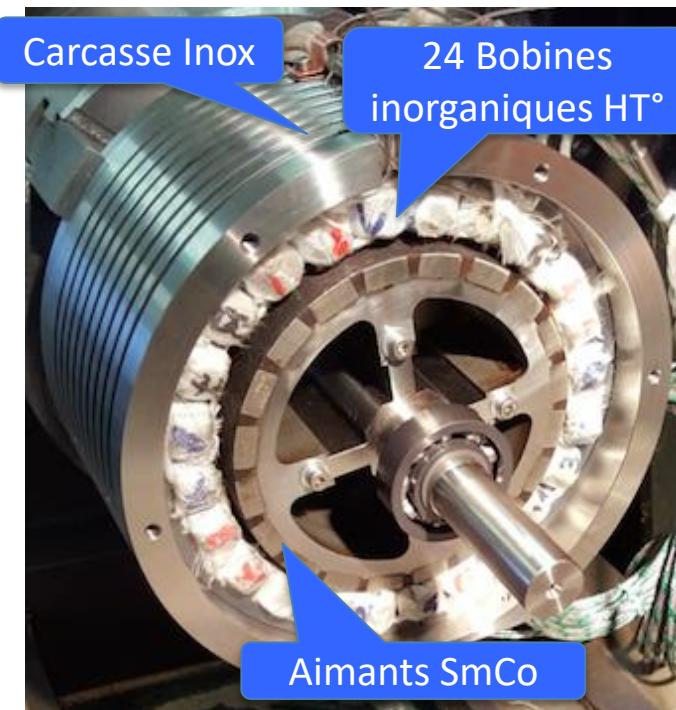
- Assurer la tenue en tension pour une alimentation MLI standard
- Protéger le cuivre contre l'oxydation
- Supporter les vibrations



Coupe d'une bobine HT°



Tenue en tension de l'isolation inters-pires



Le bobinage ordonné, avec un arrangement optimal des spires, procure la tenue en tension nécessaire malgré les performances limitées des couches isolantes

Col. : LSEE, GREEN (Nancy) et le LAPLACE (Toulouse)

Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

Fait marquant axe Éco-Efficacité Énergétique

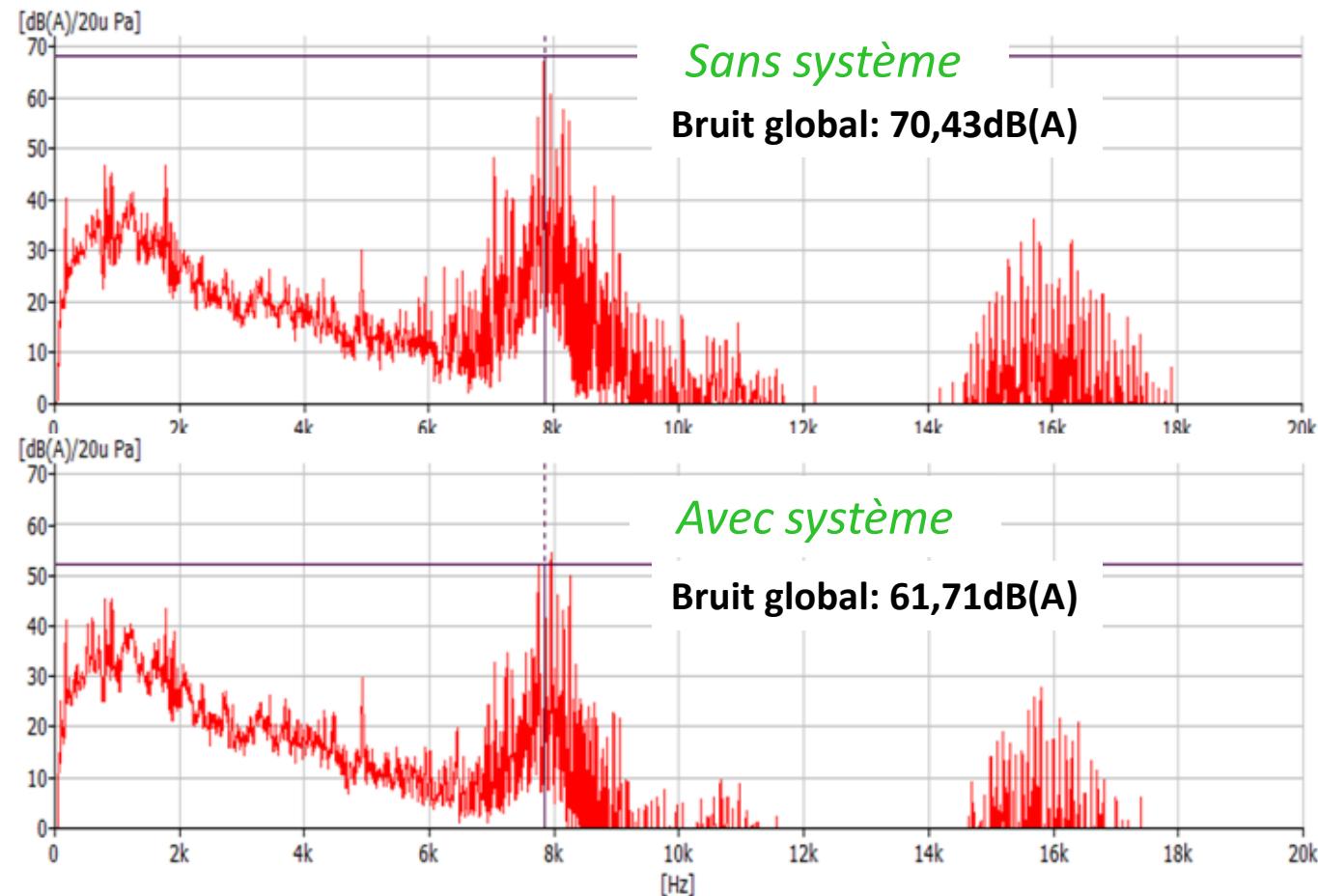
Amélioration des performances acoustiques et vibratoires des machines asynchrones par adjonction d'un enroulement amortisseur

- Réduction passive des bruits et vibrations
- Brevet déposé



Machine asynchrone 4kW – 4 pôles modifiée et alimentée par un onduleur MLI

La raie prépondérante passe de 68 à 52dB(A)



Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique



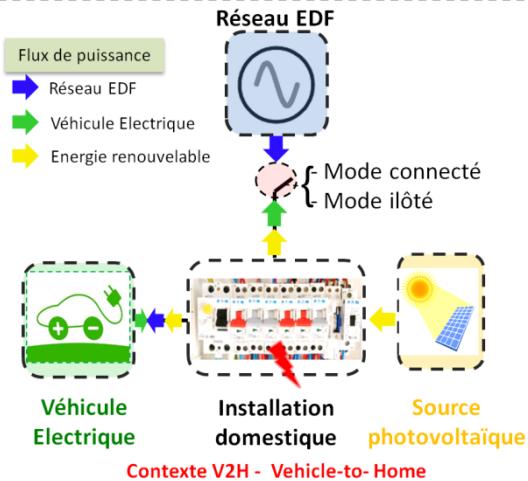
Fait marquant axe AGRE : ISEV2H



Integration and Security of Electric Vehicles to Home

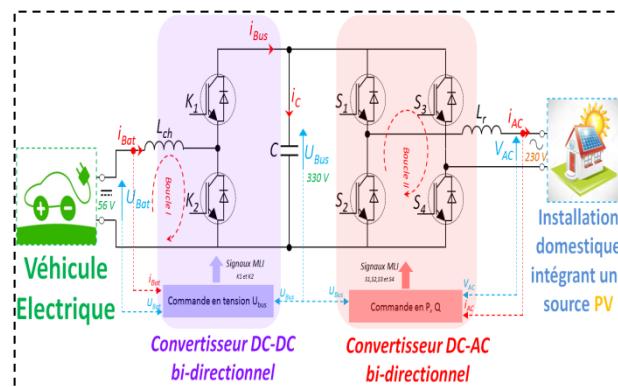
Contexte

- Véhicule électrique connecté à la maison
- Echanges énergétiques: véhicule ↔ maison
- Sécurité des personnes et des biens

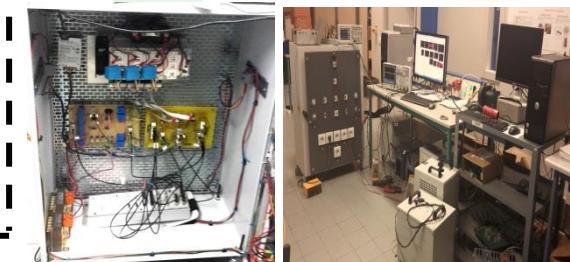
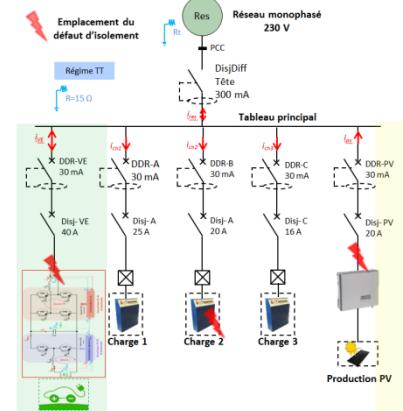


Objectifs

- Conception d'une borne réversible (V2H)
- Interaction réseau électrique, source PV et véhicule électrique connecté à l'habitat
- Solution technico-économique, Protection des biens et des personnes

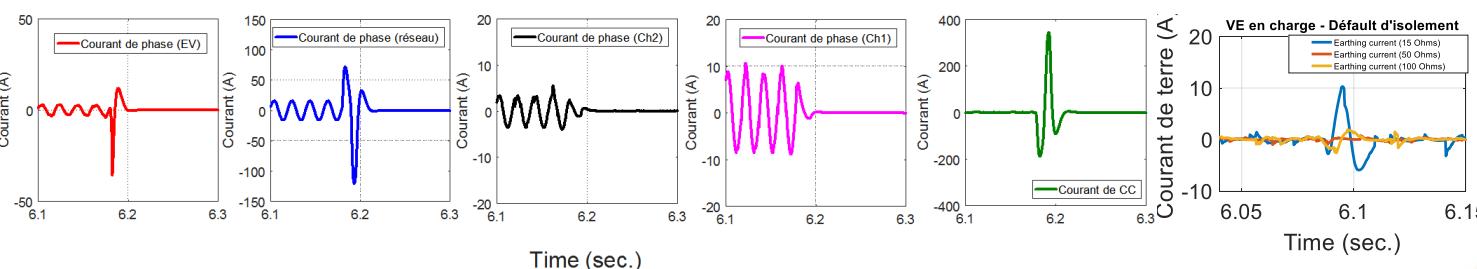


Conception



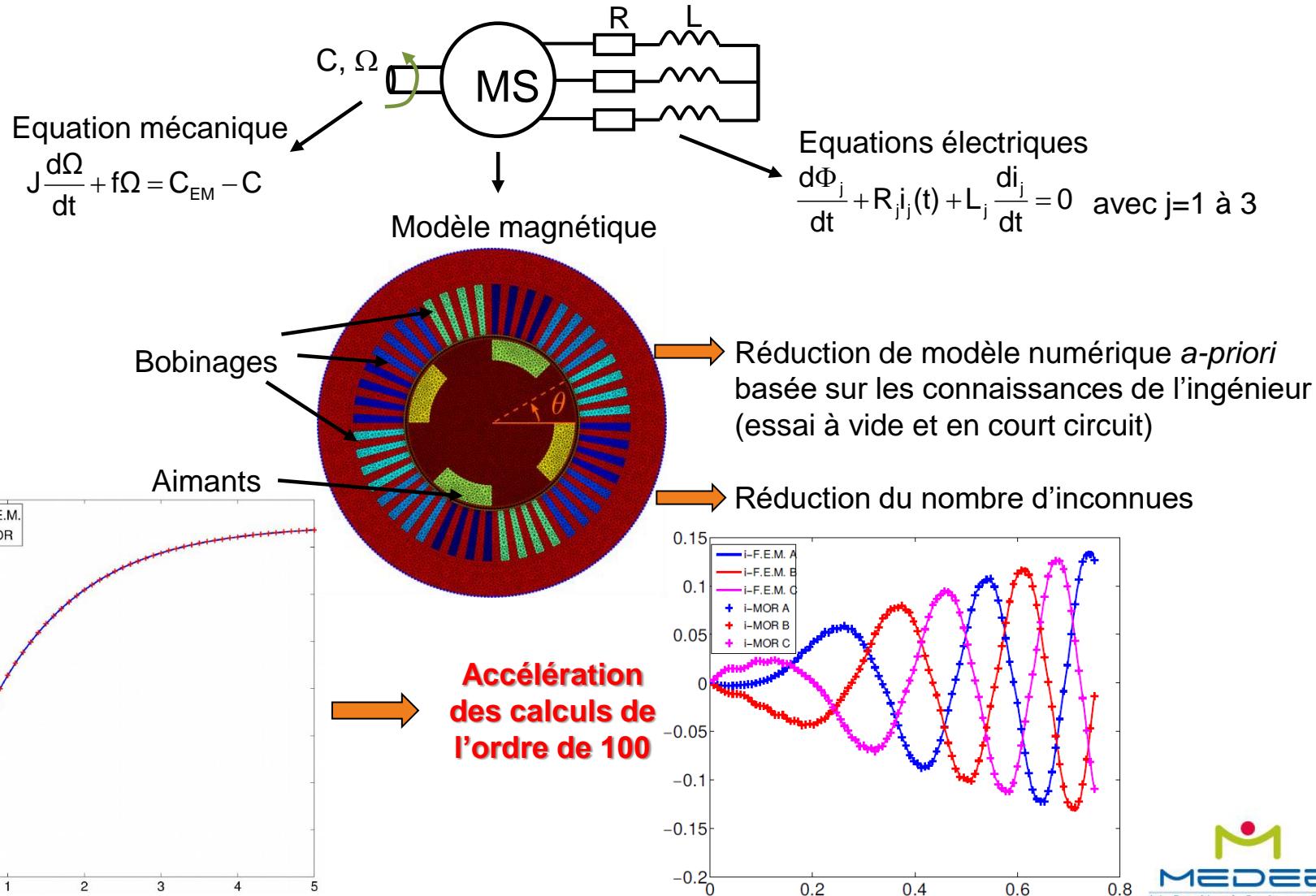
Résultats

VE en charge - Défaut de court circuit



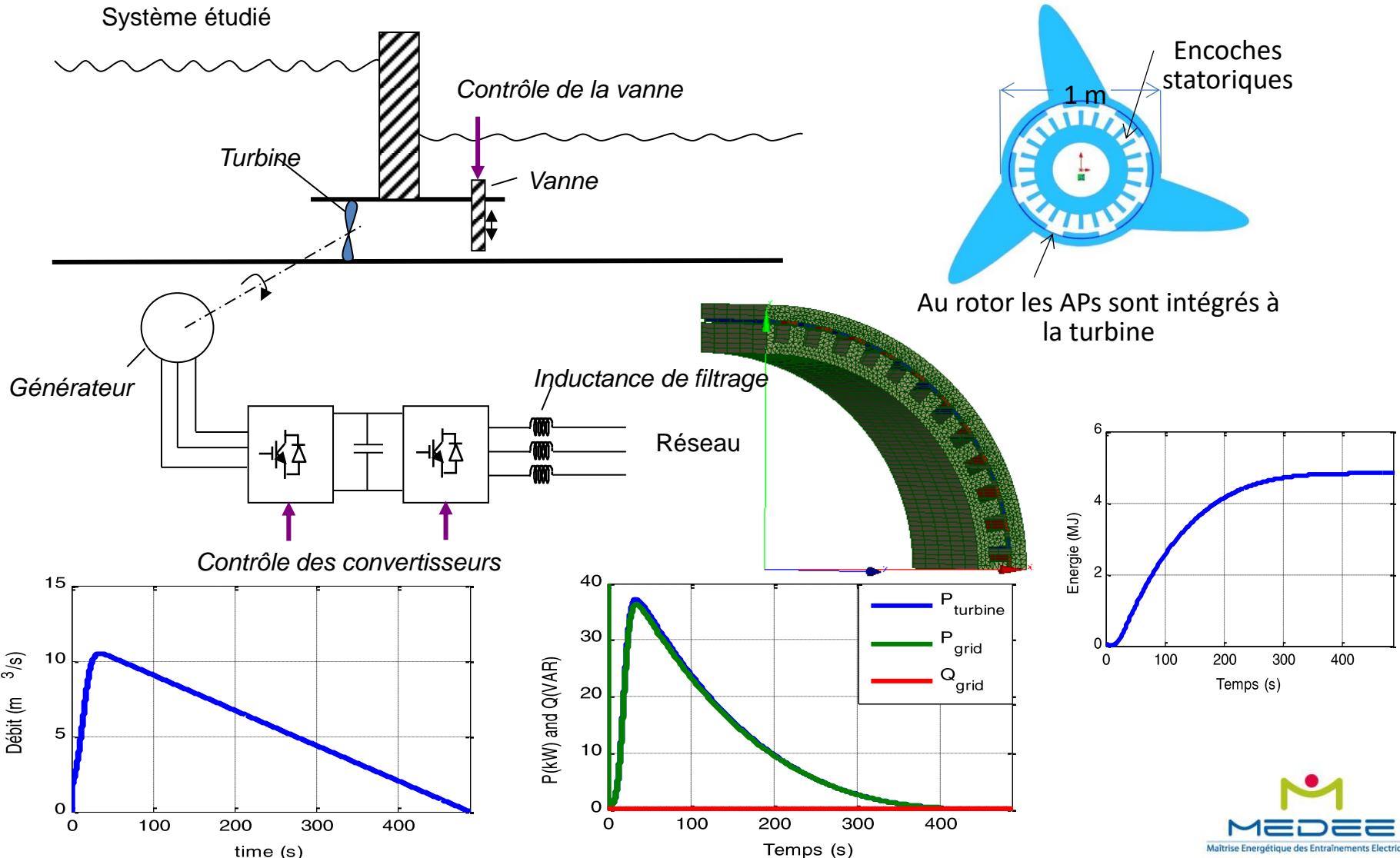
Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

Fait Marquant axe Outils de Modélisation, Conception et Optimisation



Rapport annuel 2016 du Comité Scientifique

Fait Marquant projet CHEEF 1





Rapport Activité 2016



- L'Accord de Consortium a été signé fin octobre
- Mise en œuvre de la collaboration entre les 4 campus (« méta-campus »)
- Difficultés pour trouver le bon « guichet » de financement de l'Etat (contraintes du PIA) ...
- « A projet innovant, financement innovant ... »
- Financement : Accord avec la MEL pour prolonger la période de subvention à 2016
- 1^{ers} projets : 2017



Rapport Activité 2016



SCHEMA de la GOUVERNANCE

- **COPIL composé des 12 partenaires – Décision à l'unanimité**
- **MEDEE Coordonnateur**
- **3 Représentants :**
 - **Académique** **Xavier Guillaud (ECL)**
 - **Industriel** **Jean-Yves ASTIC (RTE R&D)**
 - **Formation** **Xavier Kestelyn (ENSA)**

Coordonnateur + Représentants = « bureau » de Powergrid

Partenaires :

Lille1, ECL, ENSAM, HEI, UTC

EDF, RTE, ENEDIS, Puissance+, OPAL RT, Engie Green

MEDEE



Rapport Activité 2016



Positionnement national

MEDEE a été admis au sein de l'Interpôles de compétitivité « Smart Grid French Clusters » (11 membres)

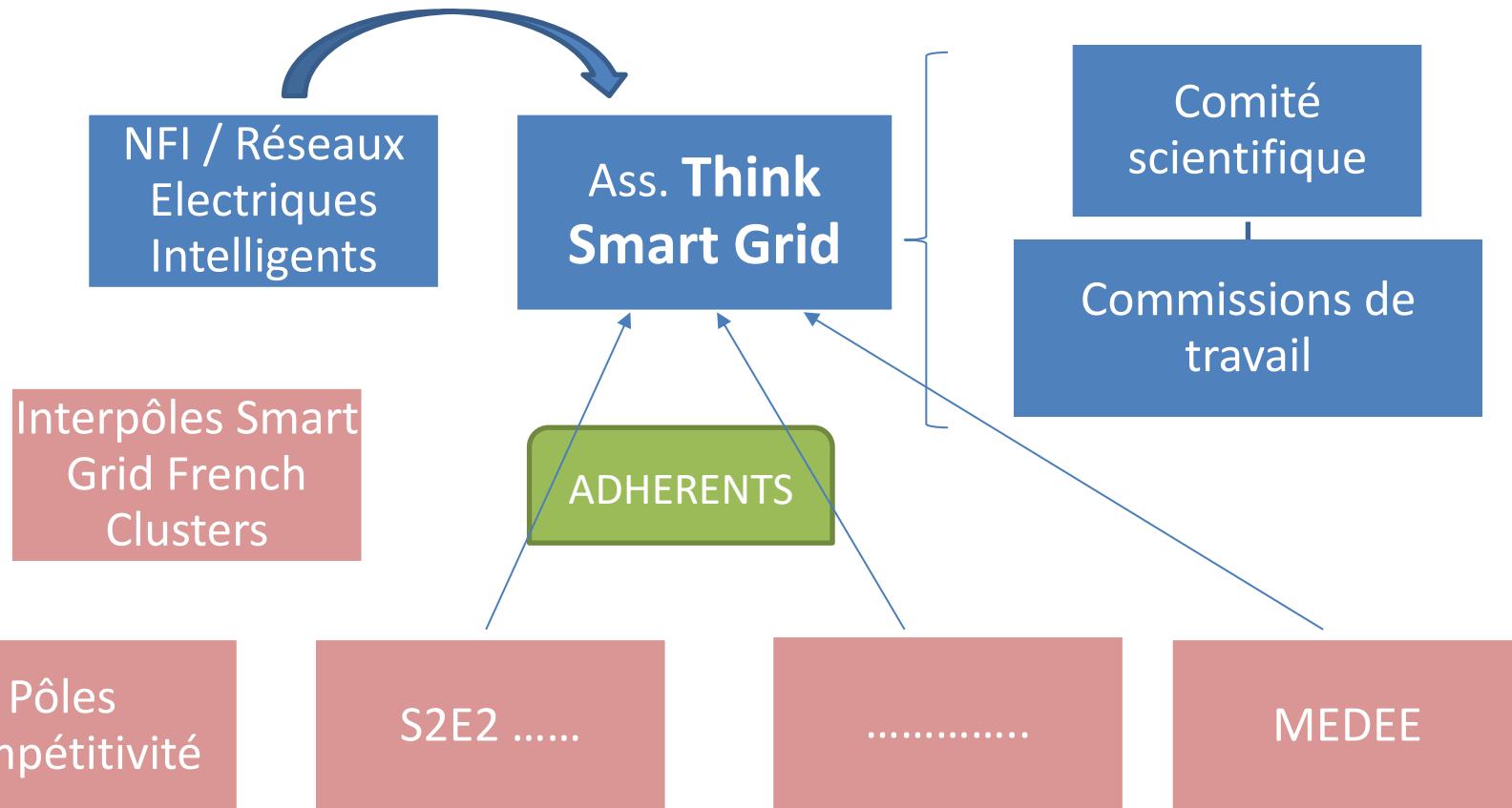
Adhésion à l'association nationale Think Smart Grid (NB : Action 1 du plan REI) chargée d'organiser la filière française des SG.

MEDEE participe aux commissions « Formation » (Xavier Ketelyn, ENSAM) et « Relations Institutionnelles » (Louise Vignau)

Accord de partenariat signé avec l'initiative nationale AFRICA GRID



Rapport Activité 2016





Rapport Activité 2016

Bilan européen: Promotion de la communauté scientifique de MEDEE

Participation des partenaires à certaines manifestations ciblées

MEDEE partie prenante de :

- l' ETIP SNET : European Technological & innovation Platform Smart Network for Energy Transition : M.Sayed-Mouchaweh (IMT Lille) & P. Ducasse nommés Experts dans WG 4 & 5
- Groupe Thématiques Nationaux « Energie » et « Matériaux »
- European Copper Institute (machines électriques) « Motor Workshop 2017 »

Rapport Activité 2016

Plateformes
technologiques et
Innovation
européennes



Autres régions ayant SI
similaires/complémentaires



ERRIN European Regions
Research and Innovation Network

Clusters
Entreprises
Laboratoires
Centres de recherche

Experts –
Evaluateurs et
reviewers de projets



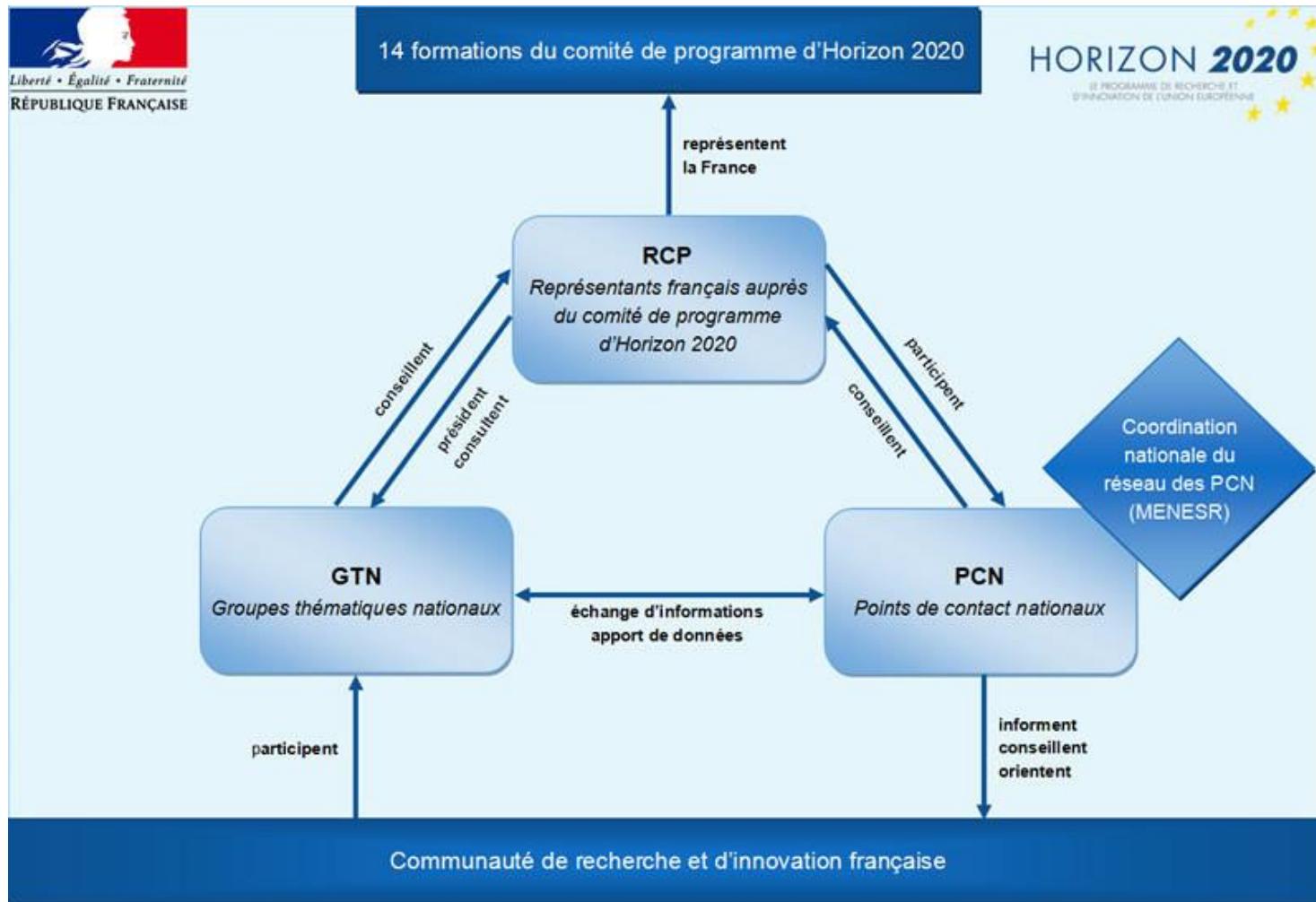
Points de Contacts
Nationaux (PCN)

Groupes
Thématisques
Nationaux (GTN)
Energie &
Matériaux

Services
opérationnels de
la Commission
Européenne



Rapport Activité 2016





Rapport Activité 2016

Implication Projets européens (1^{ère} analyse projet, recherche financements, aide à la présentation, contacts, etc.) :

Shift2Rail

HEALTHWIND

ELEPHANT

CHITA

Développement du réseau de partenaires européens

Contrat avec un cabinet spécialisé pour nous accompagner (Zabala) ; conditions préférentielles pour montage de projets européens



Rapport Activité 2016

Animation
Vie de l'Association



Rapport Activité 2016 - Animation

ANIMATION / ADHERENTS

66 adhérents à ce jour :

Pertes de TPE/PME compensées par de nouvelles adhésions

	Groupes /ETI	PME/TPE	Académiques	Institutionnels	Total
mars 2014	6	30	10	8	54
janvier 2016	11	33	12	6	62
Janvier 2017	11	35	13	7	66



Rapport Activité 2016

Consolider l'équipe du pôle

Intégration de Claudine Hullaert comme assistante administrative (2 jours/semaine)

Recrutement d'un Charge de Mission Projets (début février 2017)

=> Des moyens pérennes à trouver !



Rapport Activité 2016

PROCESSUS STRATEGIQUE

3 Conférences « MEDEE

- Février : A. Burtin (EDF) Intégration de 60% d'ENR dans les réseaux
- Juin : D. Leroy, vice Président de Toyota
- Octobre : H. Klabo , OVH (enjeux énergétiques des Data Centers)

Actualisation de la feuille de route scientifique

Veille technologique (sourcing)

- Réalisation de 11 lettres de veille.
- Lettre réservée aux adhérents





Rapport Activité 2016

Veille Technologique : des services nouveaux pour les adhérents

Nouveauté 2017 : Une lettre sur deux consacrée aux Brevets, publications, normes.

Partenariat avec le pôle S2E2 (mutualisation d'une base de données spécialisée)

Des sujets précis suivis : L'Additive Manufacturing, etc.

Possibilité d' « étude à la demande » : Une contribution financière négociée au cas par cas.

Accord avec un/des cabinets spécialisés partenaires de MEDEE pour des études plus spécifiques

Atelier veille technico-commerciale le 15/03 (**encore quelques places disponibles**)

Rapport Activité 2016

International

E2TECH4CITIES (Bruxelles – Juin)



Cluster Matchmaking Conference
(Varsovie – Septembre)

Partenaire du colloque
scientifique HIL organisé par le
L2EP (septembre)



Salon «European Week Utilities »
(Barcelone – octobre)



Rapport Activité 2016

Salon Smart Energy 2016 (Paris – juin)



3 partenaires MEDEE présents sur le stand :

- XP Digit
- TRIPHASE
- Puissance +

Rapport Activité 2016 - Animation

Rencontres Inter-Adhérents le 5 juillet

Matin : Visite du Dispatch de RTE à Lomme (appréciations enthousiastes !)

Après-midi : RDV « B to B » à HEI (50 participants au plus fort de la journée !)

Ces Rencontres constituent un évènement majeur de la vie de l'Association





Rapport Activité 2016 - Animation

Implication Régionale

DAS Energie SRI-SI

- Participation active au Bureau du DAS chargé de la mise en œuvre de la SRI-SI (4 réunions dans l'année)
- Recherche de nouvelles pistes de SI (spécialisation intelligente) : MEDEE impliqué dans le groupe de travail Froid.
- Contributions envoyées dans le cadre de la rédaction du SRDEII (Schéma Régional pour le Développement Economique, l'innovation et l'International)

« Versant Sud » (ie Picardie ...)

- Premiers contacts avec le laboratoire LRCS (stockage Electrochimique – Amiens)
- UPJV adhérent de MEDEE
- Guy Friedrich (UTC) membre du Comité Scientifique



Rapport Activité 2016 - Animation

Partenariats

Railenium

- Partenariat reconduit.
- Un projet en cours de montage

Lumiwatt 2 : MEDEE conseiller scientifique de la phase 2 de la PF

Adhésion Croisée avec i-Trans

Début d'une coopération avec l'IRT Saint-Exupéry (aéronautique et spatial, Toulouse)

Partenariat avec le cluster NAE (Normandie AeroEspace)



Rapport Activité 2016 - Animation

Communication
Refonte du site web
(mise en ligne en décembre)

2 sites : Français et Anglais

Un espace RESERVE aux Adhérents :

- Articles de veille
- Documents internes association (CR CA, Statuts, etc ...)
- Informations réservées aux adhérents
- A télécharger : Documentation sur MEDEE

Accent mis sur les projets : Outil nécessaire pour rentrer dans des consortiums européens

Un site à votre disposition !



Rapport Activité 2016 - Animation

MEDEE INFO / www.pole-medee.com

MEDEE INFO :

15 numéros en 2016 - 1250 envois qualifiés ; taux de lecture : 30%
88 articles « Actualités » - 51 articles « Agenda »

SITE INTERNET :

1540 visiteurs / mois en moyenne (+35 %) – 2000 en fin d'année.

Sources de visites :

- Moteurs de recherche 10.500
- Accès direct 3.000
- Sites Partenaires 5.000 (+100% : Qualité des partenariats)



PERSPECTIVES 2017



Plan d'Action 2017

4 priorités :

Elargir la communauté d'adhérents

Renforcer la dynamique Projets collaboratifs

Consolider la présence européenne

Développer les projets POWERGRID / AFRICA GRID



Plan d'Action 2017

Elargir la communauté des adhérents
Consolider les ressources propres pour pérenniser et
développer MEDEE au profit de ses partenaires

- Augmenter le nombre d'adhérents : Adhésion systématique à MEDEE pour chaque partenaire ou sous-traitant d'un projet collaboratif, prospecter les entreprises
- Facturation de prestations : montage de projets, Etude veille, ...
- Développement de services réservés aux adhérents (veille, ...)
- Animation : Rencontre Inter-adhérents, visite (cf Centrale de Bouchain en février 2017), « webseminar », ...
- Promotion des plateformes technologiques partenaires

L'affaire de tous : Rédaction d'un argumentaire à votre disposition !



Plan d'action 2017

Renforcer la dynamique Projets Collaboratifs

- Communiquer sur la nouvelle feuille de route scientifique (site web, articles(ex: CE2I), colloques (ex: 3 mars sur les Réseaux Intelligents), ...)
- Prospective les entreprises : Mission du G. Caracotte, recruté début février
- Structurer et développer 2 plateformes technologiques : « SEEE » à Béthune et « Logicielle » à Lille.
- Susciter des projets « Effets de levier » autour de CE2I
- Promouvoir la labellisation de projets par le pôle (7 au CS de janvier)



Plan d'action 2017

Renforcer la dynamique Projets Collaboratifs

- Renforcer les partenariats avec d'autres pôles, IRT, ...
- Veille sur les financements « accessibles » : Europe, Etat, Région ...

(Rappel sur la méthode : L'ingénierie financière d'un projet nécessite l'existence d'une ... idée de projet ; et pas l'inverse ...)

- Une tendance « lourde » de tous les financeurs :
 - Privilégier les partenariats Labos – Industriels (public/privé)
 - Collaborations internationales



Plan d'action 2017

Consolider l'axe européen

1- Identification des « calls » « Médée-compatibles » :

- Présence active dans les instances, groupes de travail ...
- Organisation d'un Brokerage Event pour les membres MEDEE autour d'une sélection ciblée des futurs AAP 2018 (2019 & 2020) (énergie, transport, etc.)
- Validation par les partenaires identifiés à l'aide de notre consultant
- Rédaction des dossiers à l'aide d'expert (s'appuyer sur les ressources Région : dispositif FRAPPE, MSREI de l'ANR, etc.)

2- Communication sur les moyens des partenaires : visite des labos/PF

⇒ Documents en anglais

3- Accompagner le montage/dépôt d'au moins 2 ou 3 projets (un 1^{er} projet par le L2EP le 31 janvier)

4- La Commission souhaite élargir son cercle d'experts pour évaluation des projets : Appel à candidats (mais un formalisme à respecter !)



Plan d'action 2017

Développer les projets Réseaux : POWERGRID

Powergrid :

- Premiers projets labellisés d'ici l'été ; y compris des projets régionaux.
- Financement Méta-Campus : Relance des discussions avec l'Etat dans le cadre du PIA3
- Collaboration avec le CITEC (Euratechnologie): Cluster SUN
- A noter : Colloque scientifique le 3 mars à l'ENSAM
« Architecture et gestion des réseaux électriques » (encore quelques places !)



Plan d'action 2017

Développer les projets Réseaux : POWERGRID

Smart Grids : Participation aux travaux/actions de Think Smart Grid et de l'interpôle SG French Cluster :

- 4° session de Smart Grid Academy le 4 avril à la MEL organisée par MEDEE (*2 autres prévues à Toulouse et Paris-Saclay*)
- Elaboration d'un « Guide des bonnes pratiques pour collectivités locales *Smart Grid Ready* » - (été 2017)
- Evènements :
 - Invest-In (12 mai) Rencontres de PME et d'investisseurs
 - Identification de JEI innovantes (rencontres BtoB)



Plan d'action 2017

AFRICA GRID

Présentation de Hervé Pouliquen (Délégué Général)

A noter : 2 premiers projets impliquant MEDEE et le L2EP déposés le 27 février auprès de l'ADEME

AfricaGrid



Les nouvelles initiatives pour l'électrification de l'Afrique

- **L'Union Africaine** a élaboré l'initiative sur les énergies renouvelables (AREI), lancée le 1 décembre 2015 lors de la COP 21. Plan d'action de +10GW à 2020 vers 300 GW à 2030.
- **La France** s'engage à mobiliser 2 Mrds€ entre 2016 et 2020 pour les énergies renouvelables en Afrique. Le rapport de Ségolène Royal, présenté à New-York le 20 sept. 2016, recense 45 GW de projets.
- **La Commission européenne** (Jean-Claude Juncker) a annoncé le 14 septembre "un plan ambitieux de l'UE pour l'Afrique" et son voisinage, qui a le potentiel de lever 44 milliards d'euros d'investissement
- **Les Nations Unies** : Nouvel objectif du développement durable n°7, en 2015, sous l'impulsion de l'initiative SE4all : accès pour tous à une énergie à prix maîtrisé, fiable, durable et moderne
- **Le Fonds vert pour le climat** (GCF) organise un transfert de fonds des pays les plus avancés à destination des pays les plus vulnérables afin de mettre en place des projets pour combattre les effets du changement climatique (10 Mrds\$ aujourd'hui, obj. 100 Mrds\$/an à partir de 2020).

Raison d'être d'AfricaGrid ?

- **L'équipe de France de l'électrification du continent africain regroupant des compétences variées.** Crée à l'initiative du Medef, l'association professionnelle AfricaGrid a pour vocation d'aider ses membres à participer à un marché émergent à fort potentiel d'investissements en production-transport-distribution-services électriques, de l'ordre de 300 Mrds€ à 2030.
- **Une stratégie technique et de projets pour contribuer à la mise en place d'un système électrique moderne du continent africain et son développement durable.** L'Afrique est doté de ressources énergétiques importantes en particulier renouvelables (hydraulique, éolien, solaire) ; 65 % de la population n'a pas accès à l'électricité et à la lumière. Cet objectif est désormais une priorité de la solidarité internationale et des négociations du climat.
- **Accompagner ses membres dans leur action pour le climat,** les aider à participer aux initiatives africaines et internationales dans le domaine de l'électrification et des énergies renouvelables.

Missions

- Fédérer et développer l'équipe de France de l'électrification de l'Afrique ;
- Promouvoir ses membres sur le territoire africain ;
- Initier des projets collaboratifs qui portent l'offre et le savoir-faire technique français ;
- Porter la voix de ses membres vers les acteurs clés, en particulier institutionnels (ministères français, instances africaines, européennes et internationales).

Les membres associés



FONDS POUR LE
DEVELOPPEMENT
ENERGETIQUE DURABLE



Des compétences diverses sur les réseaux, leur gestion, la production électrique à partir des sources d'énergies renouvelables et la connaissance des problématiques d'alimentation des zones rurales

L'organisation

Elle a pour fonction de renforcer les relations avec les gouvernements et les institutions et aider l'action des membres dans la dynamique du marché

- **Le Comité stratégique et l'équipe de Direction**
- **Le groupe de travail Relations Institutionnelles**, animé par Christian Stoffaës (FDD), établit les relations avec les Ministères et les organisations en France, en Europe, en Afrique et à l'International.
- **Le groupe de travail Schéma Directeur**, animé par Hervé Pouliquen (RTE), développe un plan d'action de projets collaboratifs, de Planification, R&D et Déploiement en relation avec les organisations africaines chargées de l'électrification, pour contribuer à la réussite de la transformation énergétique des territoires africains (centralisé/décentralisé, renouvelables, smart grids, etc) .

EXPERTISE

1. Processus de Planification avec optimisation coûts, bénéfices et risques environnementaux

- Aider à la réalisation de plans de développement à 10 ans pour renforcer les systèmes électriques du continent, en mettant la priorité sur l'accès pour tous à l'électricité et sur l'alimentation pour le développement économique (industrie et services).

2. Infrastructures de nouvelle génération de la chaîne offre/demande d'électricité

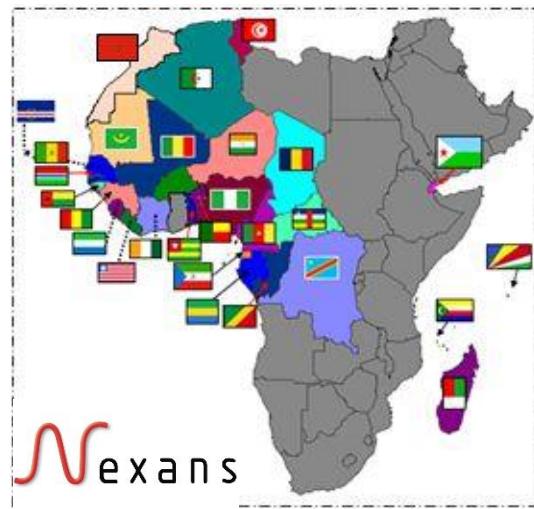
- Proposer des systèmes électriques de nouvelle génération qui permettront de meilleures performances des installations de production, transport, distribution et d'utilisation de l'électricité ; ils renforceront la sécurité énergétique, en privilégiant l'efficacité énergétique, l'utilisation des énergies renouvelables et des réseaux électriques intelligents.

3. Systèmes d'aide à la conduite et à la maintenance des installations électriques

- Fournir l'assistance technique pour assurer la continuité de fourniture, qui est la mission des entreprises électriques ; spécifier et proposer des systèmes de conduite et de maintenance des équipements électriques de production-transport - distribution.

REFERENCES

Les membres d'AfricaGrid sont présents sur le territoire africain dans la réalisation de nombreuses infrastructures.



A summary slide for ENGIE Africa. It features a photograph of four people in safety vests standing next to a wind turbine. To the right, there is text: "AFRIQUE", "150 collaborateurs", "CA 2014: €0.4 Mds€", and "2.5 GW en construction". The ENGIE logo is at the top right.



Schneider Electric s'engage à relever le défi Africain avec le programme
Accès à l'énergie





Plan d'action 2017

Communication / Animation du pole

Evènements planifiés :

- Rencontre Inter-adhérents (fin juin / début juillet)
- Participation au salon Smart energy 2017 (2 PME « partantes ») en partenariat avec le CITEC – Paris 6&7 juin
- Conférence MEDEE : juin (à confirmer) – Jeumont Electric autour du démonstrateur d'une bobine d'alternateur supraconductrice.
- MEDEE partenaire du Congrès des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique – Arras, juin 2017 (organisation LSEE)



Rapport Financier



Comptes 2016

	Res. 2015	BU 2016	Res. 2016
<u>Recettes</u>	319.355	282.750	269.118
Dont Subventions	164.055	140.000	126.285
<u>Charges</u> après impôts	288.993	282.750	258.155
Résultat	+30.362	0	+10.963



Comptes 2016 / RECETTES

	Res. 2015	BU 2016	Res. 2016
Cotisations	114.625	125.750	124.350
Prestations	40.667 <small>(dont : 22 k€ powergrid)</small>	17.000	17.475
Autres	8	-	8
Subventions	164.055	140.000	126.285
Total	319.355	282.750	269.118



Comptes 2016/ CHARGES

	Res. 2015	BU 2016	Res. 2016
Frais Généraux (& divers)	57.438	46.900	49.570
<u>Honoraires</u>	40.250	28.000	15.948
<u>Communication</u>	18.571	24.500	23.032
<u>Cotisations</u>	9.886	11.350	13.858
Salaires	162.848	172.000	152.901
Impôts	3.730	-	2.846
Total	288.993	282.750	258.155



Comptes 2016 - BILAN

ACTIF		PASSIF	
Immobilisations (nettes)	2.680	Réserves	80.123
Créances Clients	27.500	Résultat Exercice	10.963
Autres Créances	80.092	Dettes Fournisseurs	25.278
Disponibilités	47.518	Dettes fiscales et sociales	37.405
CCA	6.540	Autres dettes	4.312
		PCA	6.250
TOTAL	164.331		164.331



Comptes 2016

VALORISATION Temps Bénévole

- ✓ Sur la base du temps passé par les industriels dans les réunions de la Gouvernance (CA ou CS)
- ✓ Objectif : Recalculer le % du financement privé dans MEDEE
- ✓ Démarche encadrée par des instructions de la DIRECCTE
- ✓ Base de valorisation : 76 € de l'heure

Valorisation 2016 : 31.600 €

Le taux de financement privé passe ainsi de :

54,9 % à 60,4 %

Rappel : les règles communautaires exigent – en principe ...- un minimum de 50 %



Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes



Vote des Résolutions

Première Résolution :

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture des rapports :

- du Conseil d'Administration sur la gestion de l'association et sur sa situation morale et financière au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2016
- du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels

approuve dans toutes leurs parties lesdits rapports ainsi que les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016 tels qu'ils lui ont été présentés.

Elle donne quitus aux membres du conseil d'administration de l'exécution de leur mandat au titre de l'exercice écoulé.



Vote des Résolutions

Deuxième Résolution

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les conventions réglementées, prend acte de l'absence de convention.



Vote des Résolutions

Troisième Résolution :

L'Assemblée Générale, approuvant la proposition du Président, décide d'affecter le résultat de la manière suivante :

Sur le résultat, soit	80.123 €
Augmenté du report à nouveau	10.963 €
	<hr/>
	91.086 €

Et d'affecter :

Au report à nouveau	91.086 €
---------------------	----------



Budget 2017

En attente de l'officialisation du montant des aides publiques :

Subvention votée jusqu'au 30 juin 2017 : 70.000 €



Budget 2017/ RECETTES

	Res. 2015	Res. 2016	BU 2017
Cotisations	114.625	124.350	134.000
Prestations	40.667	17.475	14.000
Autres	8	8	
Subventions	164.055	126.285	140.000
Total	319.355	269.118	288.000



Budget 2017 / CHARGES

	Res. 2015	Res. 2016	BU 2017
Frais Généraux (& divers)	57.438	49.570	45.330
<u>Honoraires</u>	40.250	15.948	35.050
<u>Communication</u>	18.571	23.032	19.860
<u>Cotisations</u>	9.886	13.858	9.000
Salaires	162.848	152.901	178.760
Impôts	3.730	2.846	0
Total	288.993	258.155	288.000

Cotisations 2018

**Le Conseil d'Administration propose de reconduire,
sans augmentation, le barème de cotisations pour
l'année 2018.**

(Rappel : stabilité depuis la création de MEDEE)



Vote des Résolutions

Quatrième Résolution :

L'Assemblée Générale adopte la grille des cotisations pour l'année 2018:

	€	Montant HT	Montant TTC
Université – Laboratoire de recherche – Ecole		500	600
Entreprises :			
ETI > 1000 salariés		7.500	9.000
ETI (entre 250 & 1000 salariés)		5.000	6.000
PME > 50 salariés		1.500	1.800
PME entre 10 et 50 salariés		750	900
TPE (Inférieur ou égal à 10 salariés)		250	300
Pôles, Clusters, ...		Réciprocité	
Structures Professionnelles		2.000	2.400

Le montant de la cotisation des groupes industriels fondateurs est inchangée (20 k€/an)



Vote des Résolutions

Cinquième Résolution :

L'Assemblée Générale adopte le projet de Budget 2017 tel que présenté :

Produits	Cotisations & Prestations	148.000 €
	Subventions	140.000 €
Charges		288.000 €



Vote des Résolutions

Sixième Résolution:

L'Assemblée Générale nomme l' Administrateur suivant :

- Collège Académique :

Pour une durée de 4 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020 :



Vote des Résolutions

Septième Résolution

L'Assemblée Générale nomme pour une durée de 6 ans prenant fin lors de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022:

Commissaire aux Comptes Titulaire :

Le cabinet Grant Thornton,
représenté par Monsieur Didier Hazebrouck, 91 rue Nationale à Lille

Commissaire aux comptes suppléant :

Monsieur Vincent Philbert
91 Rue Nationale – 59000 LILLE



Vote des Résolutions

Huitième Résolution

Tous pouvoirs sont donnés au porteur de copies ou extraits des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités, et plus particulièrement au Président pour signer, établir, régulariser tout acte, pièce, document, permettant de mener à bonne fin la décision qui précède et la rendre opposable et effective.