

Procès verbal de l'assemblée générale du 6 septembre 2018 à 19h à LYON

Le 6 septembre 2018, s'est tenue à LYON, l'Assemblée générale de l'Association la Mouette. La réunion s'est déroulée autour d'un repas à partager.

- **Présent(e)s :**

Marie-Jo KOPP CASTINEL (également représentante d'OpenGo), Christophe CAZIN, Jean-François NIFENECKER, Vincent MABILLOT, Jean-Michel PARRAIN, François AUBRIOT, Philippe HEMMEL, Jean-Yves ROYER, Bernard CACLIN, Marlyse FATH-ROMERO (représentante de « L'autre solution »)

M. Jean-Yves ROYER, secrétaire de l'Association, fait signer la feuille de présence et procède au décompte des adhérents ayant émargé et des pouvoirs ayant été transmis préalablement à la séance. Il est constaté que 11 membres sont présents et 15 sont représentés, soit au total 26 voix : le quorum est atteint.

Les conditions sont réunies pour que l'Assemblée Générale délibère valablement.

Ordre du jour :

- Présentation du rapport d'activité
- Présentation du bilan financier et vote
- Élection du nouveau conseil d'administration et vote
- Validation des projets 2018-2019
- Présentation du budget prévisionnel et vote
- Questions diverses

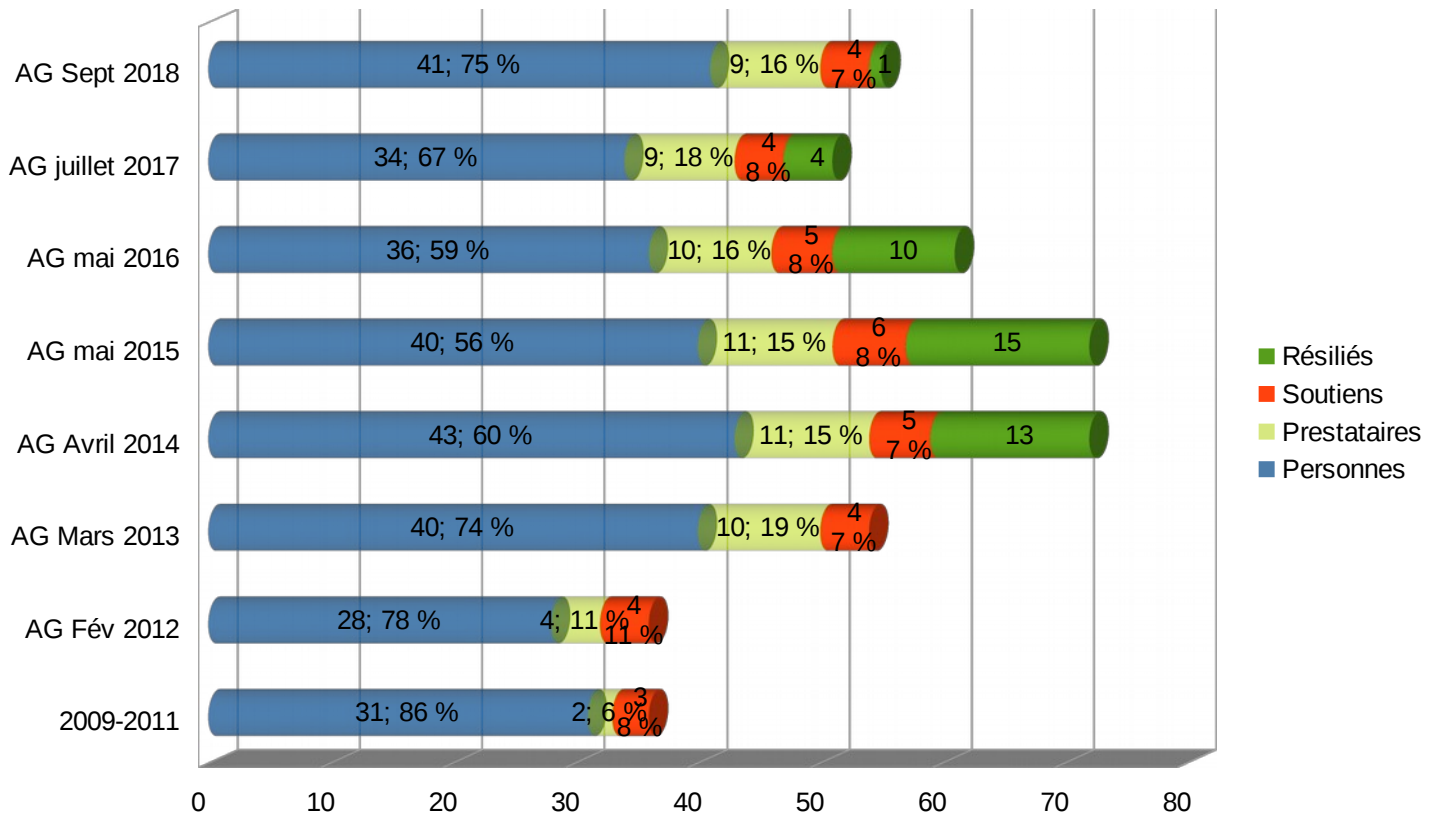
Sommaire

I - Présentation du rapport d'activité.....	3
A - Focus Adhérents.....	3
Point sur les adhérents «Prestataires engagés».....	3
Nouveaux adhérents « personnes physiques ».....	4
B - Fonctionnement de l'association.....	4
C - Administratif et gestion.....	4
D - Site internet et communication.....	4
Réseaux sociaux :.....	4
Liens avec TDF.....	4
E - En Vente Libre : stocks.....	5
F - Évènements assurés sur 2017 à 2018.....	5
Événements de promotion de LibreOffice.....	5
Actions.....	5
Soutien au projet Grammalecte.....	6
Adullact.....	6
II - Bilan Financier.....	7
Présentation du compte de résultat.....	8
III - Élection du nouveau Conseil d'administration pour un an.....	8
A - Liste des candidatures reçues au préalable :.....	8
Vote du conseil d'administration.....	8
IV - Constitution du Conseil d'Administration annuel.....	9
Annexe : liste des membres du conseil d'administration.....	9
A - Constitution du Bureau	9
V - Projets 2018-2019 et questions diverses.....	10
LOoL avec collabora :.....	10
Présence aux événements.....	10
VI - Budget prévisionnel proposé.....	11

I - Présentation du rapport d'activité

Le bilan Moral est présenté par Marie-Jo KOPP CASTINEL, Présidente.

A - Focus Adhérents



Point sur les adhérents «Prestataires engagés»

Collectivités

- Ville de Mions
- Ville de Voreppe
- Ville de Corbas
- Association Hespul

Perte du SDIS38 cette année.

Entreprises

- Arawa
- 2i2L
- LibrePC
- Digital Conseil → Arrêt d'activité annoncée
- InfoSaône
- Osinet
- Xbe Conseil
- OpenGo
- L'autre Solution

Nouveaux adhérents « personnes physiques »

7 nouvelles adhésions enregistrées principalement à l'issue de Salons et événements. Christophe précise que la création et mise à disposition des formulaires d'adhésion sur les salons a nettement facilité les choses. Merci à Ysabeau pour la réalisation de ces documents.

B - Fonctionnement de l'association

Nous rappelons que les échanges avec et entre membres sont réalisés essentiellement via des listes.

Ces listes ne sont pas publiques et nécessitent une inscription préalable.

- La liste adhérent : adherent@lamouette.org où tout le monde peut échanger
- La liste administration : admin@lamouette.org réservée aux membres du conseil d'administration

Depuis plusieurs années, nous ne communiquons sur la liste @admin que pour des validations administratives ou financières. Les sujets sont essentiellement échangés sur la liste @adherents

C - Administratif et gestion

- Gestion sous Dolibarr : adhérents, cotisations, banque, factures
- Quelques difficultés cette année car nous avons du repartir d'une sauvegarde. Et un souci dans la sauvegarde réparée par Jean-Yves Royer
- Banque : crédit Coopératif. Nouvelle interlocutrice et nouveau système de connexion à distance ultra sécurisé.

D - Site internet et communication

Notre site est hébergé chez le fournisseur OVH.

Le site n'a toujours pas été repris. Stéphanie Robert et Jean-Yves ont travaillé dessus afin de migrer le site et de conserver son existant. Cela s'avère compliqué.

Il est décidé de repartir peut-être à zéro avec pour objectif n°1 : choisir un template responsive.

Jean-Yves ROYER souligne l'importance de suivre les versions de Joomla s'il est conservé. Car il est impossible de récupérer un existant si la version est trop ancienne. Question est posée de conserver ou pas Joomla. Marie-Jo insiste pour dire qu'elle connaît pas trop mal cet outil. WordPress est une alternative mais qui au final comportera les mêmes problématiques de mise à jour.

Réseaux sociaux :

Christophe Cazin gère les réseaux sociaux. Compte sur Tweeter ouvert en 2016 et compte Mastodon en 2017.

Liens avec TDF

Grâce à l'intervention d'Arnaud VERSINI, nous avons obtenu depuis 2016, l'autorisation officielle de pouvoir utiliser le logo LibreOffice de The Document Foundation. Cet agrément est renouvelable chaque année.

E - En Vente Libre : stocks

L'association EnVenteLibre est le nouveau gestionnaire du site, comme cela avait été présenté l'an passé aux RMLL par Magali Garnero (Bookynette).

Ysabeau a assuré ce dossier cette année avec Magali : rapatriement des stocks sur Paris et diffusion ensuite dans la France. Un grand merci.

Il faudra remettre à jour les stocks et leur lieu de stockage dans Dolibarr. Travail commencé par Jean-Yves Royer il y a quelques années.

Cette boutique assure entre 400 et 500 € de recettes par an. Ventes de goodies ou dons (grâce également aux achats des autres associations). Nous ne ré-investissons pas dans de nouveaux goodies pour le moment.

F - Évènements assurés sur 2017 à 2018

Les membres de l'association ont pu assurer une présence et la tenue d'un stand aux événements listés ci-après.

Événements de promotion de LibreOffice

- RMLL St Etienne (Christophe C, Arnaud V, Philippe H, Ysabeau, Marie-Blaise, Marie-jo, Jean-Baptiste Faure, TDF)
- La fête de l'Humanité à Paris - 2 jours (Christophe C, Ysabeau)
- Paris OpenSource Summit à Paris - 2 jours (Christophe C, Arnaud V)
- Salon Primevère à Lyon - 2,5 jours - (Sébastien S, Elodie M, Marie-Jo KC, Christophe C, Jean-Michel P)
- JDLL (journées du Libre de Lyon) - 2 jours (Marie-Jo, Bernard C, François A)
- Congrès Adullact : (Marie-Jo KC, Christophe C)
- Capitole du Libre Toulouse - 2 jours (Jean-François, Arnaud)

L'ensemble de ces événements avec la présence de plusieurs membres sur les stands a nécessité **plus de 30 jours/homme**.

Merci aux bénévoles d'assurer ces missions.

Actions

- Action SDIS 38 : contre le virage à 180° vers Mso : Un document a été envoyé à l'ensemble des membres du Conseil d'administration du SDIS les alertant avant la parution de l'appel d'offre.

Action réalisée conjointement avec le Ploss-RA + Courrier Ministre du Ploss-ra

Si l'action n'a pas abouti dans le sens désiré, elle a permis la réalisation d'un document complet, proposant des alternatives techniques. Ce document pourra être ré-utilisé pour d'autres dossiers et besoins. En annexe.

- « Le numérique Libre » à la Région Rhône-Alpes : cela suit son chemin - 2^e réunion en 07-18. Avec l'ensemble des associations du Libre de la Région.
- EduNathon. Rien de nouveau sur la période. Microsoft n'a toujours pas réclamé le versement de l'amende. Une provision de 500 € est toutefois mise au budget prévisionnel par mesure de prudence.



Soutien au projet Grammalecte

L'extension Grammalecte apporte une plus-value exceptionnelle à la suite LibreOffice. En 2016, nous avons répondu présent au Crowdfunding lancé par le développeur avec un Don de 1 001 €.

Grammalecte lance à nouveau une campagne de financement qui s'achève fin juillet. Nous votons pendant l'AG 2017 notre soutien renouvelé pour 1 000 €.

Adullact

Juin 2018 : Congrès de l'Adullact : La Mouette a été ré-élue au Conseil d'Administration pour 2 ans. La représentation effective lors des réunions est généralement réalisée par Christophe Cazin, basé sur Paris. Ceci représente 3 réunions par an.

L'Adullact envisage d'adhérer à la Mouette. La décision sera votée au prochain CA.

Adhérez à l'Adullact !

L'Adullact a terminé sa procédure permettant d'être reconnue d'utilité publique.

Pour la conserver, il est essentiel qu'elle puisse enregistrer un maximum d'adhésions de personnes physiques au collège individus. (15 € annuel).

Alors, n'hésitez pas, c'est ici : <https://adullact.org/association/adherer/adhesion-individuele>

II - Bilan Financier

Le bilan financier est présenté par Christophe CAZIN, trésorier.

LIBELLE	DÉPENSES	RECETTES
ADHESIONS ET DON		949,00 €
INTERÊT LIVRET 2017		45,54 €
RECETTES ventes ELV+direct		489,58 €
Dons Edunathon		50,00 €
FRAIS PUBLICITE FLYERS, BANDEROLLES	264,79 €	
FRAIS DEPLACEMENTS		
RÉCEPTION	211,77	
ADHÉSION Adullact		
DON À AUTRE PROJET	1 804,62 €	
ACHATS MARCHANDISES BOUTIQUE		
FRAIS D'ENVOIS LA POSTE	48,00 €	
SITE INTERNET		
ASSURANCE GROUPEAMA	158,33 €	
627-FRAIS TENUE DE COMPTE, commissions paypal	121,70 €	
SALONS (PRIMEVÈRE) communication	397,50 €	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 000,00 €	
TOTAL	4 006,71 €	1 534,12 €

Le 30 avril 2017	
COMPTE LIVRET A	5 962,09 €
Compte Courant CC relevé N°56	3 144,24 €
PAYPAL	86,97 €
TOTAL	9 193,30 €

Le 30 avril 2018	
COMPTE LIVRET A	6 006,81 €
Compte Courant CC relevé N°80	713,90 €
PAYPAL	0,00 €
TOTAL	6 720,71 €

BILAN EXERCICE 2017-2018	
arrêté au 30 avril 2017	9 193,30 €
arrêté au 30 avril 2018	6 720,71 €
	-2 472,59 €

RÉSULTAT -2 472,59 €

Charges constatées d'avances remboursées sur 08/18

ADHÉSION Adullact	15,00 €
Ovh site Internet	53,40 €
	68,40 €

Résultat réel au 30-04-18 **-2 540,99 €**

- Un don inattendu : 510 € viré sur notre compte le 27/12/17. Après recherches de Christophe, il s'agit de l'École supérieure Estienne à Paris. Un grand merci.
- Moins de recettes que prévues au budget prévisionnel : les appels de cotisations ont été réalisés tardivement pour les entités morales. Perte du SDIS38 soit 570 €. Compensée cette année par le don inattendu.
- Contribution à Grammalecte déjà votée à l'AG précédente.
- Paiement acte et contentieux d'EdunaThon, réclamée par l'Education Nationale.
- Primevère : un budget important. Peut-être à ne pas renouveler chaque année.
- Les ventes sur EVL sont stables mais restent peu nombreuses.
- Les frais de postes concernent l'action SDIS38

Le bilan financier est accepté à l'unanimité

Présentation du compte de résultat

Compte de résultat - exercice 2017/2018 – Arrêté au 30-04-2018

Bilan par comptes

	Année N 30-04-18	Année N-1 30-04-17	Progression	Année N -2 30-04-16
Dons et adhésions	949,00 €	1 949,00 €	-51,31%	2 979,00 €
Ventes produits (EVL + direct)	489,58 €	480,03 €	1,99%	366,44 €
Dons EduNathon	50,00 €	2 303,00 €	-97,83%	0,00 €
Produits financiers (intérêts)	45,54 €	44,68 €	1,92%	59,67 €
Total produits	1 534,12 €	4 776,71 €	-67,88%	3 405,11 €
				0,00 €
Adhésion Adullact		15,00 €	-100,00%	30,00 €
Achats fournitures et frais postes	48,00 €	0,00 €		0,00 €
Assurance	158,33 €	156,76 €	1,00%	156,76 €
6255 Frais de déplacement		541,00 €	-100,00%	407,00 €
Frais Salons stand	397,50 €	391,00 €	1,66%	
Don autre projet	1 804,62 €			1 000,00 €
6257 Réception (buffet AG rml)	211,77 €	75,06 €	182,13%	67,57 €
627 Frais bancaires (commissions)	121,70 €	138,18 €	-11,93%	97,03 €
Achat objets marketing	264,79 €			230,76 €
Achats produits à la vente				
Site internet		68,99 €	-100,00%	
Acte et contentieux (Edunathon)	1 000,00 €	1 400,00 €	-28,57%	
Total des charges	4 006,71 €	2 785,99 €		1 989,12 €
Résultat	-2 472,59			

IV - Constitution du Conseil d'Administration annuel

L'idée de modifier la durée d'élection à 2 ans a été évoquée lors de l'AG précédente. Il faut vérifier l'incidence au niveau des statuts et proposer le vote à l'ensemble des adhérents.

Annexe : liste des membres du conseil d'administration

L'ensemble des membres du précédent Ca donne sa démission.

Liste des candidatures reçues préalablement :

Marie-Jo KOPP CASTINEL, Christophe CAZIN, Sébastien SAUNIER, Vincent MABILLOT
Jean-François NIFENECKER, Philippe HEMMEL, Arnaud VERSINI, François AUBRIOT

Le nouveau Conseil d'administration est élu à l'unanimité

A - Constitution du Bureau

Le nouveau conseil d'administration a échangé par courriel suite à l'AG. L'élection du bureau a pu se dérouler. Ont été élus à l'unanimité :

Présidente	Marie-Jo KOPP CASTINEL
Trésorier	Christophe CAZIN
Secrétaire	Philippe HEMMEL
Vice-président Sud-Ouest	Jean-François NIFENECKER
Vice-président, chargé des CT	Sébastien SAUNIER
Vice-président « Relations partenariat développeurs »	Arnaud VERSINI
Vice-président, Chargé de communication	Vincent MABILLOT
Vice-président, chargé des relations avec les entreprises du logiciel libre.	François AUBRIOT

À l'unanimité, les Membres du CA donnent signature à :

La Présidente, Mme Marie-Jo KOPP CASTINEL et au Trésorier, Mr Christophe CAZIN pour effectuer toutes opérations nécessaires à la bonne gestion des comptes de l'association : compte chèque n° 41020023006 et livret A n° 87630308614 domiciliés à l'agence Lyon saxe (69003) du Crédit Coopératif.

V - Projets 2018-2019 et questions diverses

- Proposer un projet Tuteuré à Lyon II pour les étudiants de la licence Colibre attention dead-line le 10/09 ! Mjk s'en occupe.
- Mise en ligne du nouveau site : on s'organise ! Trouver un modèle responsive et repartir à zéro
- Bilan social en xlsm : prévoir courrier (Mions) : Se rapprocher de l'April pour ce type d'action
- Itopie : adhésion croisée ? → JYR : après discussion, peu de sens à la faire.
- Achats d'outils marketing pour le Bénin - Médard → CC : lancer la production d'outils pour représentation en Afrique, grâce à Médard AGBAYAZON.
- Suite à une demande d'une collectivité, nous réalisons ne pas avoir d'outils marketings à proposer en français. TDF en propose surtout en anglais. A réaliser et à publier sur notre prochain site.
- Faut-il référencer l'ensemble de prestataires ? Idée déjà lancée. → Non, trop dangereux et peu légitime.

LOoL avec collabora :

Idée : fournir à chaque adhérent un compte LOOL et un espace de stockage.

Philippe Hemmel s'en occupe. Suite à échanges avec Michael Meeks, il n'y aura pas de coût de licence, offert par Collabora compte tenu des objectifs de l'association. Un grand merci à Michael.

L'objectif visé étant en retour de modifier nos pratiques de travail collaboratif et de promouvoir l'offre de Collabora.

Reste à chiffrer l'infrastructure. Le choix d'OVH est validé comme fournisseur.

Présence aux événements

- POSS : 5-6 dec 18 - Sur le stand TDF (Philippe, Arnaud ?? - Christophe si pas stand Mimo + conf
- Pour info : Bboost Bordeaux 6-7 novembre 18
- Primevère : 22-24 Fev 2019. NON. Valider la possibilité de présence sur le stand numérique ALDIL. MJK envoie mail au président
- Campus du Libre à Villeurbanne - INSA Lyon1 - ENS. Samedi 10 novembre 2018 → Framadate mjk. Organisé avec le Ploss-Ra
- POSS : 5 & 6 déc 2018 : CC, PH + ? PH demande à Michael si conf possible
- Capitole du Libre - 17-18 Nov 18 Prévoir récupérer tee shirt et mug
- JDLL 5-6 avril 2019 : Bernard + Mjo + ? → Framadate
- Fête de l'huma 09-2019 - Christophe et Ysabeau ?

VI - Budget prévisionnel proposé

Assemblée Générale du 6 septembre 2018 – Lyon
BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019 Voté

Solde des comptes au 31/07/2018	6 913,24 €
Remboursement mjk OvH site + Adulfact	-68,00 €
Adhésions encaissées	210,00 €
EVL+ventes directes	184,60 €
Solde des comptes 30/08/18	7 239,84 €

DÉSIGNATION	DÉPENSES	DÉSIGNATION	RECETTES
Assurance RC	158,00 €	Adhésions personnes physiques	550,00 €
Services bancaires	110,00 €	Adhésions sociétés – Prestataires engagés	420,00 €
Déplacements + hébergement	600,00 €	Adhésions soutiens (entités morales)	484,00 €
Site internet OVH hébergement et mails	68,00 €	Ventes boutique EVL & dons	480,00 €
Participation à projets libre sur 2018-2019	800,00 €	Ventes et dons sur salons	150,00 €
Collabora OnLine+hébergement OVH	500,00 €		
Location stands, frais salon			
Budget développeurs/Développement LibreOffice	500,00 €		
Réception	300,00 €		
Objets Marketing (stickers kakemono...)	400,00 €	Intérêts du livret A	40,00 €
Frais administratifs, poste...	80,00 €		
Provision Acte et contentieux	500,00 €		
Reversement à TDF 10 % ventes (sur 3 ans)	150,00 €		
Adhésion autres associations	15,00 €		
Projet Tuteuré Colibre	150,00 €		
TOTAL DES DEPENSES	4 331,00 €	TOTAL DES RECETTES	2 124,00 €
Résultat	-2 207,00 €		
Solde prévisionnel 30 avril 2019	5 032,84 €		

 **Le budget prévisionnel est voté à l'unanimité**

L'assemblée générale s'est déroulée autour de plateaux à manger dans un restaurant de Lyon.

Lieu offrant une salle de réunion dans une ancienne cave.

Lieu parfait mais coupé du monde en terme téléphone.

La réunion s'est terminée à 23 h.

Fait à Mions, le 30/12/2018

Marie jo KOPP-CASTINEL,
Présidente

Philippe HEMMEL,
Secrétaire