

Procès Verbal de l'assemblée générale du 10 avril 2014 à 19H à Mions (69)

Le 10 avril 2014, s'est tenue à Mions, l'Assemblée générale de l'Association la Mouette.

- **Présents :**

Membres : Sébastien SAUNIER (également représentant de la Ville de Mions), François BONICALZI, Yves BADEL, Jean-Baptiste FAURE, Marie-Pierre HUSSON FAURE, Marie-Jo KOPP CASTINEL (également représentante d'OpenGo), Jean-Yves ROYER, Christophe CAZIN, Jean-François NIFENECKER, Bernard CACLIN, Bernard MOREL, Philippe le Therry, Frédéric LAROCHE (représentant Eurytos), Vincent Mabillaud

Invités : Madame Monique TABAISE, journaliste au Progrès, Monsieur XXXXX, nouvel élu de la ville de Mions, en charge du numérique.

- **Ayant fourni procuration (7 pouvoirs) :**

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 15 membres sont présents et 7 sont représentés, soit au total 22 voix : le quorum étant situé à 13 voix, soit un tiers des 38 membres à jour de cotisation, les conditions sont réunies pour que l'Assemblée Générale délibère valablement.

Ordre du jour :

- Présentation du bilan moral et vote du quitus
- Présentation du bilan financier et vote du quitus
- Élection du nouveau conseil d'administration
- Questions diverses, notamment, projets 2014-2015

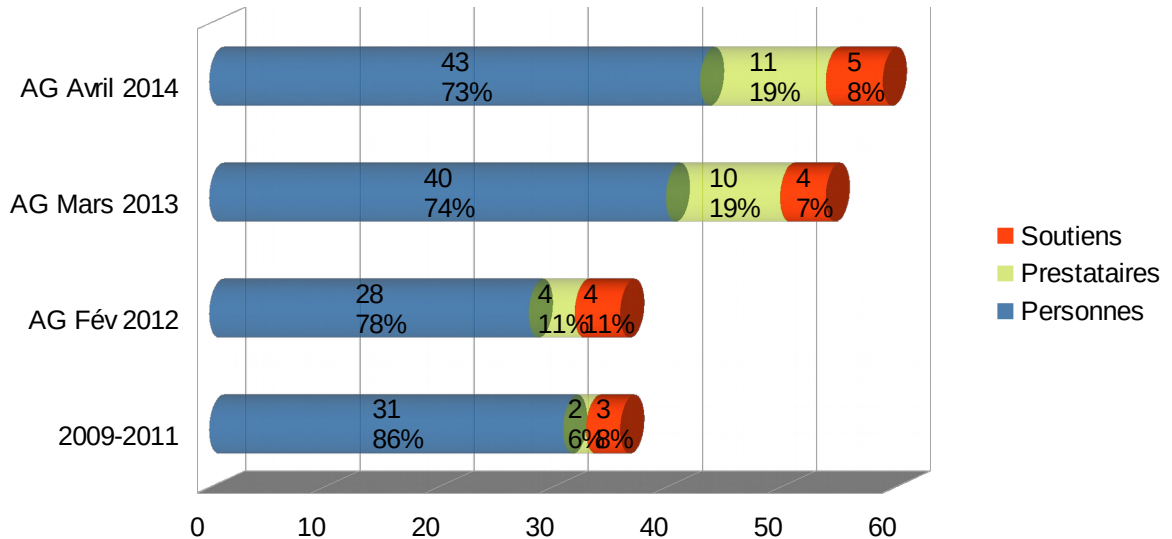
Sommaire

| | |
|---|----------|
| I Bilan Moral..... | 3 |
| A- Focus Adhérents..... | 3 |
| B- Rappel : Fonctionnement de l'association..... | 3 |
| C- Une gestion sous le logiciel Dolibarr..... | 3 |
| D- Communication | 4 |
| E- Migration du site web Joomla..... | 4 |
| F- La boutique En Vente Libre : http://www.ventelibre.org | 4 |
| Rappel 2012 : Des produits fabriqués dans le respect du développement durable..... | 4 |
| G- Actions réalisées..... | 4 |
| H- Événements assurés en 2013..... | 5 |
| Vote du bilan moral..... | 5 |
| II Bilan Financier..... | 6 |
| Annexe 1 : bilan financier..... | 6 |
| Vote du bilan financier..... | 6 |
| III Élection du nouveau Conseil d'administration..... | 7 |
| A- Liste des candidatures reçues au préalable | 7 |
| Vote du conseil d'administration..... | 7 |
| B- Constitution du Conseil d'Administration..... | 7 |
| Annexe 2 : liste des membres du conseil d'administration..... | 7 |
| C- Constitution du Bureau | 7 |
| IV Questions diverses et projets 2014-2015..... | 8 |

I Bilan Moral

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

A Focus Adhérents



Trois types d'adhérents : particuliers, prestataires informatiques et soutiens.

L'augmentation du nombre d'adhérents se poursuit plus lentement. La question est posée de savoir comment en augmenter le nombre.

B Rappel : Fonctionnement de l'association

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

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

Le site Web: <http://www.lamouette.org> en cours de refonte totale

C Une gestion sous le logiciel Dolibarr

Le logiciel Dolibarr est maintenant largement utilisé au sein de l'Association.

Le secrétaire et la Présidente peuvent y suivre correctement les adhésions. Le trésorier peut suivre et gérer les écritures comptables.

La gestion des stocks a été mise en place afin de gérer : nos stocks d'articles sur le site EnVenteLibre ainsi que nos produits marketings (affiches, kakemono, banderoles...)

D Communication :

Afin d'étendre son action de « proximité » dans le monde francophone, des relais officiels ont été mis en place dans des lieux géographiques différents :

L'année 2013 a permis la mise en place de relais locaux.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Jean-François NIFENECKER | France, Sud-ouest |
| Philippe LE THERY | France, Corse |
| Benoît DE LINERIS | Québec : peu de nouvelle |
| Nicolas PETTIAUX | Belgique : peu de nouvelle |

Les actions de la Mouette sont basées sur des rencontres avec les acteurs des régions concernées et la représentation des projets lors d'événements. Il est important d'avoir encore d'autres relais officiels répartis sur les territoires entrant dans le cadre de nos missions.

Frédéric LAROCHE, représentant de la société EURYTOS accepte de devenir le relais local pour la région Nord-Pas-de-Calais.

E Migration du site web Joomla

François Bonicalzi a procédé à la migration de notre site Web en version 2 de Joomla.

Il faut maintenant reprendre le fond avec une page d'accueil sous forme de blog.

Le site ne génère pas assez de flux RSS.

F La boutique En Vente Libre : <http://www.enventelibre.org>

La boutique mutualisée EnVenteLibre permet la mise en vente de produits publicitaires. Si les ventes ne sont pas énormes, cette boutique permet également de récupérer des dons. La somme sur 2013 représente une recette de 850 €. Légèrement en baisse par rapport à 2012.

Nouveauté : les Mug LibreOffice sont en vente. Véritable porcelaine de France.

Rappel 2012 : Des produits fabriqués dans le respect du développement durable

Que ce soit pour les stylos récemment réalisés ou les futurs objets, le conseil d'administration s'est engagé dans une logique de développement durable et de fabrications réalisées localement. Cet engagement s'intègre dans le discours que nous véhiculons au travers du logiciel libre et des suites bureautiques libres que nous défendons.

Cela suppose des objets plus chers dont le coût sera répercuté sur les prix de vente.

Il est décidé de faire fabriquer plus de nouveaux articles mais en quantités moindre.

G Actions réalisées

- La Mouette est présente au conseil d'Administration de l'Adullact. Elle intervient donc à chaque conseil d'administration, se tenant généralement à Paris.
- Mise en vente des Mug LibreOffice.
- Don du stock de tee-shirt Ooo à l'association Bénébi. La question est posée quant aux stock de Mouettes.
- Documentations mises en ligne pour les collectivités :(site www.lamouette.org)
 - Fiche argumentaire et modes opératoires de migration
 - Témoignages de migration : difficile de trouver des personnes qui acceptent de publier un témoignage
 - Documents de marchés (fournis en RTF) repris au format ODF (modèles .ott)
 - Liste des applications métiers et compatibilité avec l'ODF

La majorité des actions a porté sur des aides à destinations des collectivités territoriales.

H Événements assurés en 2013

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

| Date | Manifestation | Objectifs / publics |
|--------------|--|--|
| Juin 2013 | Stand au Salon « Solutions Linux » à Paris | Monde de l'informatique et du libre. DSI Présenter l'association et rechercher des adhérents. |
| | AG Adullact – St Etienne (42) lors du salon CoterClub | Rencontre avec les éditeurs de logiciels permettant d'avancer sur les problématiques de compatibilités applications métiers et ODF |
| Juillet 2013 | RMLL à Bruxelles | Rencontre de libristes |
| Septembre | Tour de France de Ploss-Ra – Lyon lors du salon des Interconnectés | Collectivités, DSI, acteurs du libre en Rhône-Alpes. |
| Février 2014 | Salon Primevère à Lyon | Grand public : faire connaître le logiciel libre et la bureautique libre. Le stand de la Mouette faisait partie de l'espace numérique, animé par l'Aldill. |

A noter que pour la 1ère fois, les JDLL n'ont pas eu lieu.

Vote du bilan moral

→ **Le bilan moral est accepté à l'unanimité**

II Bilan Financier

Le bilan financier est présenté par Christophe CAZIN, trésorier.

Annexe 1 : bilan financier

Le montant des recettes est augmenté par le nombre des adhésions et les recettes générées par la boutique EnVenteLibre.

Les frais de déplacement sont liés aux déplacements des membres lors d'événements ou de réunions. Très peu de frais car de nombreux membres font don de leur frais de déplacement.

Le gros investissement est porté sur la mise en ligne des Mugs sur la boutique.

Vote du bilan financier

→ Le bilan financier est accepté à l'unanimité

III Élection du nouveau Conseil d'administration

Marie-Jo KOPP CASTINEL rappelle que sont éligibles au Conseil d'administration des adhérents, à jour de leur cotisation depuis plus d'un an ayant fait acte de candidature au préalable. Les candidats doivent obtenir 9 voix pour être élus.

Le Conseil d'administration devant être composé de 3 à 9 personnes maximum.

Il est procédé au vote du nouveau conseil d'administration.

Conformément aux statuts, les candidatures avaient été adressées par email à l'ensemble des adhérents, sur la liste adherent@lamouette.org

A Liste des candidatures reçues au préalable :

- Sébastien SAUNIER,
- François BONICALZI,
- Frédéric LAROCHE,
- Marie-Jo KOPP CASTINEL,
- Jean-Yves ROYER,
- Christophe CAZIN,
- Jean-François NIFENECKER
- Philippe LE THERY

Vote du conseil d'administration

→ Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité

B Constitution du Conseil d'Administration

Annexe 2 : liste des membres du conseil d'administration

C Constitution du Bureau

La nouveau conseil d'administration s'est réuni le vendredi 11 avril au matin. L'élection du bureau a pu se dérouler.

Ont été élus à l'unanimité :

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Présidente | Marie-Jo KOPP CASTINEL |
| Trésorier | Christophe CAZIN |
| Trésorier adjoint | François BONICALZI |
| Secrétaire | Jean-Yves ROYER |
| Vice-Président Rhône-Alpes | Sébastien SAUNIER |
| Vice-président Sud-Ouest | Jean-François NIFENECKER |
| Vide Président Corse | Philippe LE THERY |
| Vice-président Nord-Pas-de-Calais | Frédéric LAROCHE |

A 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. Et au compte chèque N°6223488809 domicilié au Crédit Agricole de Limonest (69760).

IV Questions diverses et projets 2014-2015

- Nouveaux objets à acheter pour mise en vente sur la boutique : en prévoir de nouveaux plus souvent mais en moins grande quantité. La problème est le temps cronofage pour la mise en place d'un nouvel objet.
- Lettre aux adhérents et revue de presse via le site internet : toujours d'actualité. Le site va être totalement repris dans le fond
- Mise en place de documentations, notamment des modèles bureautiques : le travail a déjà commencé, il faut avancer pour publier au plus vite
- Accentuer notre présence dans les lycées, écoles pour présenter les logiciels libres.
- Présence confirmée aux événements :
 - x JDLL (avril à Lyon)
 - x Solution Linux (juin à Paris),
 - x AG & congrès Adullact (Septembre 2014)
 - x RMLL (Juil 2014 à Bruxelles).
 - x Primevère (Fev 2015 à Lyon), ..

La réunion s'est terminée à 22h30.

Fait à Mions, le 30 juin 2014

Marie jo KOPP-CASTINEL,
Présidente



Jean-Yves ROYER,
Secrétaire

