

## **Procès Verbal de l'assemblée générale du 4 juin 2015 à 19H à Mions (69)**

Le 4 juin 2015, s'est tenue à Mions, l'Assemblée générale de l'Association la Mouette.

- **Présents :**

Membres : Sébastien SAUNIER (également représentant de la Ville de Mions), Yves BADEL, Marie-Jo KOPP CASTINEL (également représentante d'OpenGo), Jean-Yves ROYER, Christophe CAZIN, Jean-François NIFENECKER, Bernard CACLIN, Arnaud VERSINI, Jean-Marie CHOSSON, Vincent MABILLOT, Jean-Mihel PARRAIN, Stéphanie ROBERT, Eric THIVANT

- **Ayant fourni procuration (10 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 14 membres sont présents et 10 sont représentés, soit au total 24 voix : le quorum est atteint.

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

### **Ordre du jour :**

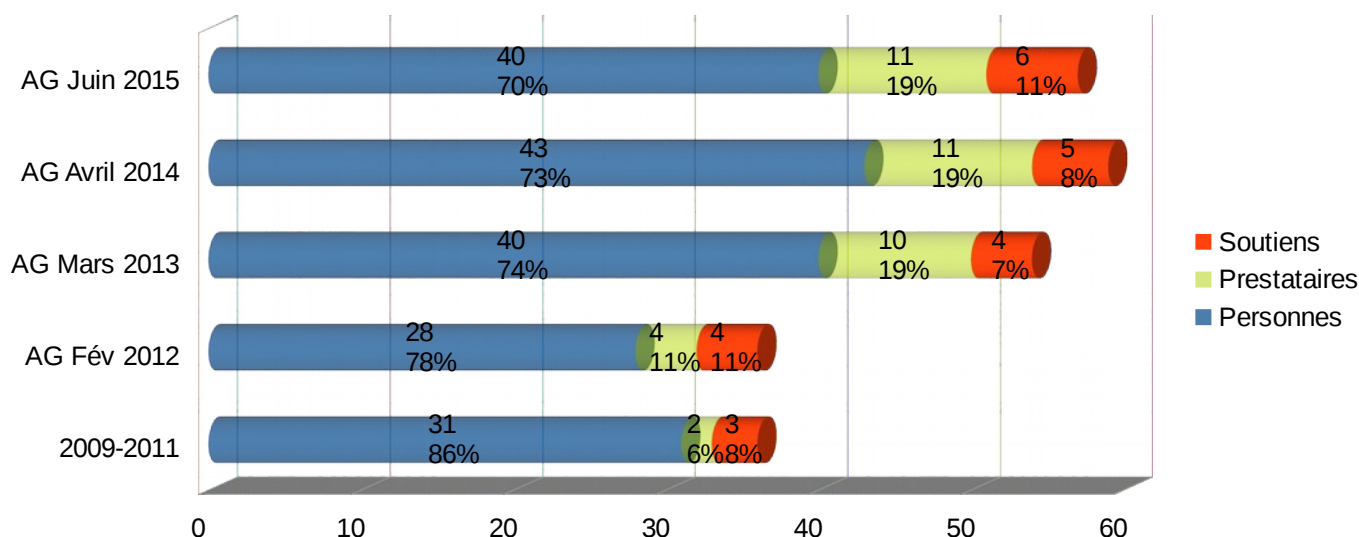
- Présentation du bilan moral et vote du quitus
- Présentation du bilan financier et vote du quitus
- Élection du nouveau conseil d'administration
- Questions diverses, notamment, projets 2015-2016

<b>I Bilan Moral.....</b>	<b>2</b>
A- Focus Adhérents.....	2
B- Rappel : Fonctionnement de l'association.....	2
C- Administratif et gestion.....	3
D- Site internet.....	3
E- La boutique EVL.....	3
F- Événements assurés sur 2014 à 2015.....	3
<b>Vote du bilan moral.....</b>	<b>3</b>
<b>II Bilan Financier.....</b>	<b>3</b>
Annexe 1 : Bilan financier.....	3
<b>Vote du bilan financier.....</b>	<b>3</b>
<b>III Élection du nouveau Conseil d'administration.....</b>	<b>4</b>
A- Liste des candidatures reçues au préalable :.....	4
<b>Vote du conseil d'administration.....</b>	<b>4</b>
B- Constitution du Conseil d'Administration.....	4
Annexe 2 : liste des membres du conseil d'administration.....	4
C- Constitution du Bureau .....	4
<b>IV Questions diverses et projets 2015-2016.....</b>	<b>5</b>
<b>V Présentation du budget prévisionnel pour 2015-2016.....</b>	<b>5</b>

## I Bilan Moral

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

### A Focus Adhérents



### 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](mailto:adherent@lamouette.org) où tout le monde peut échanger

La liste administration : [admin@lamouette.org](mailto:admin@lamouette.org) réservée aux membres du conseil d'administration

Depuis l'exercice précédent, 99 % des échanges sont réalisés sur la liste « adhérent ».

Les quelques échanges réalisés par le Conseil d'administration sur la liste @admin concernant des questions très administratives ou logistiques.

## **C Administratif et gestion**

Le compte du Crédit Agricole a été clôturé.

La gestion se poursuit sur Dolibarr. Des accès vont être ouverts aux membres du CA afin de mettre en ligne les différents documents afférents à l'Association.

## **D Site internet**

Une nouvelle version du site internet est en cours. Elle se veut plus dynamique avec une page accueil de type blog.

## **E La boutique EVL**

Les mugs sont le produit récent en vente sur la boutique mutualisée. Leur coût de revient est de 5 €. Ils sont mis en vente 10 €

Les gains de la boutique (ventes + dons) représentent un montant de : 783,92 €

## **F Événements assurés sur 2014 à 2015**

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

- Mai : Stand à Solutions Linux à Paris (Christophe, JB)
- Juillet 2014 : RMLL à Montpellier (Christophe, Arnaud, passage Mjo)
- Novembre 2014 : Capitole du libre à Toulouse (Jean-François N)
- Février 2015 : Salon Primevère à Lyon
- (Christophe, Marie-Jo, Sébastien, Bernard, Stéphanie)
- Mars 2015 : JDLL à Lyon
- Conférence de la Mouette sur « Migration à LibreOffice » par Marie-Jo (Christophe, Tony, Marie-Jo, Yves pour le montage du stand !)

## **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**

L'association n'a pas été très active sur cet exercice. Donc peu d'engagement financier également et pas d'investissement de Goodies.

Déjà réalisé à la date de l'AG mais impactant l'exercice suivant, un don de 1000 € a été réalisé au profit du projet Grammalect.

Il est décidé de ne pas en faire d'autres investissements de type goodies sur l'année qui arrive.

## **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](mailto:adherent@lamouette.org)

#### **A Liste des candidatures reçues au préalable :**

- Sébastien SAUNIER,
- François BONICALZI,
- Vincent MABILLOT
- Marie-Jo KOPP CASTINEL,
- Arnaud VERSINI,
- 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**

Le nouveau conseil d'administration s'est réuni le vendredi 5 juin au matin. L'élection du bureau a pu se dérouler. Ont été élus à l'unanimité :

Présidente	Marie-Jo KOPP CASTINEL
Trésorier	Christophe CAZIN
Secrétaire	François BONICALZI
Vice-Président Rhône-Alpes	Sébastien SAUNIER
Vice-président Sud-Ouest	Jean-François NIFENECKER
Vide Président Corse	Philippe LE THERY
Vice-président « Relations partenariat développeurs »	Arnaud VERSINI
Vice-président, Chargé de communication	Vincent MABILLOT

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.

## IV Questions diverses et projets 2015-2016

Nous validons notre présence pour les événements suivants :

- RMLL du 5 au 10 juillet 2015 à Beauvais. Christophe peut s'y rendre. Qui d'autre ?
- Fête de l'huma si possible d'avoir un stand en septembre 2015
- Salon Primevère en février 2016 (avec affectation au budget)
- OpenWordForum : quand ? Encore aucun site ni aucune information.  
→ Arnaud se rapproche de TDF afin de savoir si un stand est envisagé de leur côté. Pas cohérent d'avoir deux stands LibreOffice.
- Toulouse : Capitole du libre (nov 2015) – Jean-François et Arnaud
- JDLL : 2 et 3 avril 2016 – Marie-Jo + Vincent + ??

## V Présentation du budget prévisionnel pour 2015-2016

Le budget prévisionnel est présenté lors de l'AG.

Il sera voté à l'unanimité lors de la réunion du CA du 5 juin 2015.

Un budget de 1500 € est voté pour des actions à venir qu'il conviendrait de financer.

Un budget de 500 € est dédié aux développeurs. Arnaud VERSINI en a la gestion.

Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 4 juin 2015 BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016			
Solde des comptes au 30-04-2015		8 607,09 €	
DESIGNATION	DEPENSES	DESIGNATION	RECETTES
Assurance RC	135,00 €	Adhésions personnes physiques	400,00 €
Banque Gestion compte	100,00 €	Adhésions sociétés – Prestataires engagés	300,00 €
Déplacements + hébergement (évaluation)	800,00 €	Adhésions soutiens (entités morales)	1 060,00 €
Site internet OVH hébergement et mails	55,00 €	Ventes boutique EVL + dons (estimation)	600,00 €
Participation à projets (versé <u>Grammalect</u> )	1 000,00 €		
Location stands Primevère 2016	380,00 €		
Achats fournitures communication	150,00 €	Intérêts du livret A	100,00 €
Budget développeurs/Développement LibreOffice 500	500,00 €		
Participation autre projet ou actions	1 500,00 €		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>4 620,00 €</b>	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>2 460,00 €</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-2 160,00 €</b>		
Solde prévisionnel avril 2016		6 447,09 €	

La réunion s'est terminée à 23h.

**Marie jo KOPP-CASTINEL,**  
**Présidente**



Fait à Mions, le 30 août 2015

**François BONICALZI,**  
**Secrétaire**

