

Procès verbal de l'assemblée générale du 4 juillet à 10h30 à Saint-Etienne (42)

Le 4 juillet 2017, s'est tenue à Saint-Etienne, l'Assemblée générale de l'Association la Mouette, à l'occasion des RMLL. Le report de l'AG à ce rendez-vous des libristes a permis d'avoir un nombre important d'adhérents.

La réunion s'est suivie d'un apéritif déjeunatoire dans l'enceinte des RMLL permettant également d'accueillir d'autres personnes. Un moment important d'échanges. Le soleil était au rendez-vous.

• **Présent(e)s :**

Sébastien SAUNIER (également représentant de la Ville de Mions), Marie-Jo KOPP CASTINEL (également représentante d'OpenGo), Christophe CAZIN, Jean-François NIFENCKER, Vincent MABILLOT, Jean-Michel PARRAIN, François AUBRIOT, Arnaud VERSINI, Xavier BENICHOU (représentant de XBE Conseil), Isabelle DUTAILLY, Tony GALMICHE (représentant de InfoSaone), Philippe HEMMEL, Stéphanie ROBERT, Jean-Yves ROYER, Daniel TARTAVEL (représentant de Libre PC), Marie-Blaise GARLAN

• **Invité(e)s :**

- ◆ Pascal Kuczynski, Délégué Général de l'association Adullact
- ◆ Magali Garnerio, membre April et Framasoft qui reprends la gestion de la boutique, venue nous présenter la nouvelle organisation à venir.

M. Sébastien SAUNIER, 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 8 sont représentés, soit au total 23 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
- Présentation du budget prévisionnel et vote
- Élection du nouveau conseil d'administration et vote
- Validation des projets 2017-2018
- Questions diverses

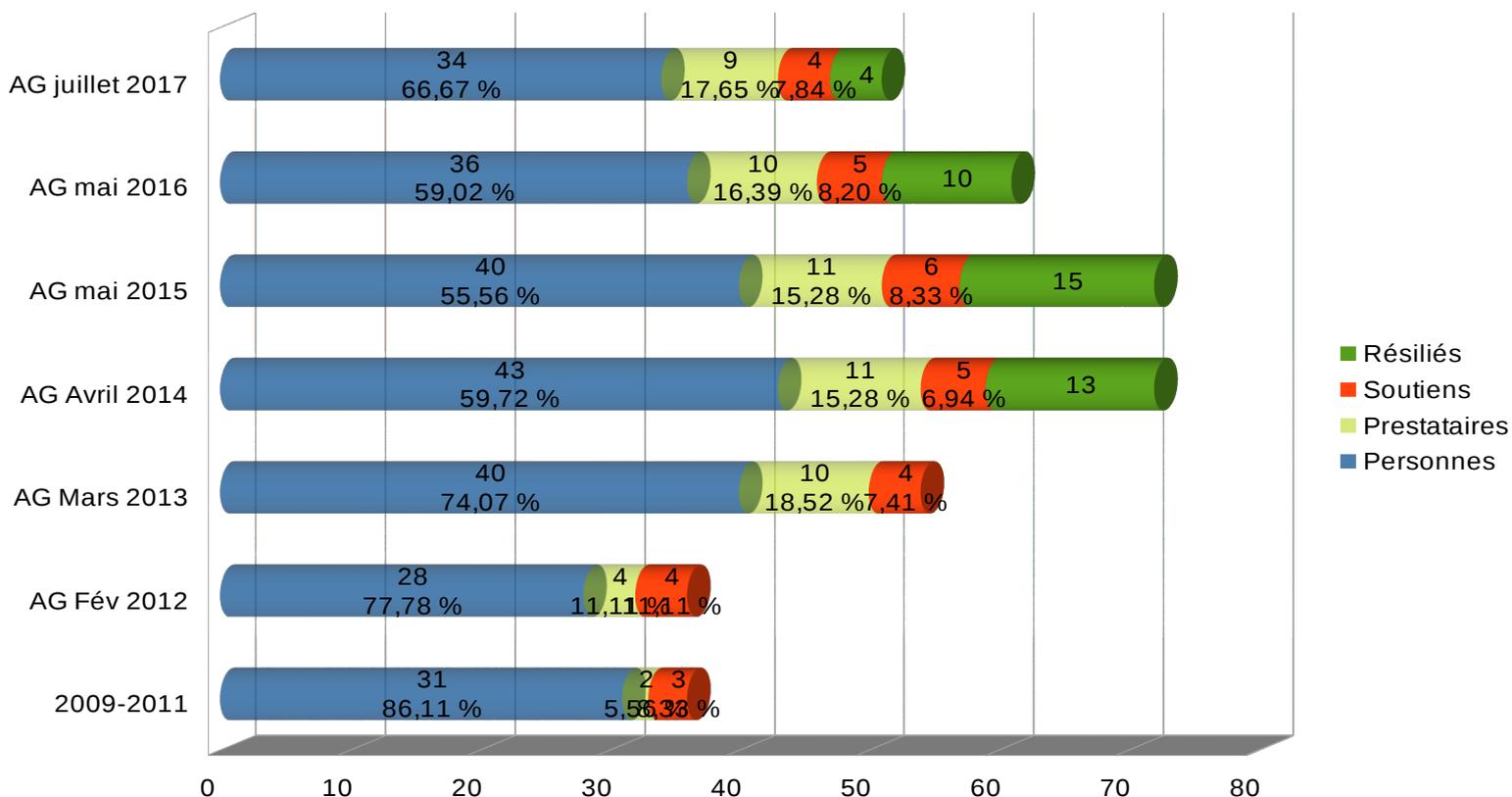
Sommaire

I - Présentation du rapport d'activité.....	3
A - Focus Adhérents.....	3
Point sur les adhérents «Prestataires engagés».....	3
B - Fonctionnement de l'association.....	3
C - Administratif et gestion.....	4
D - Site internet et communication.....	4
Réseaux sociaux :.....	4
Liens avec TDF.....	4
E - Actions assurées sur 2016 à 2017.....	4
Evénements de promotion de LibreOffice.....	4
Autre Action : EduNathon.....	4
Soutien au projet Grammalecte.....	5
Adullact.....	5
II - Bilan Financier.....	5
Présentation du compte de résultat.....	6
III - Budget prévisionnel.....	7
Vote du budget prévisionnel.....	7
IV - Élection du nouveau Conseil d'administration pour un an.....	7
A - Liste des candidatures reçues au préalable :.....	7
Vote du conseil d'administration.....	7
B - Constitution du Conseil d'Administration.....	8
Annexe : liste des membres du conseil d'administration.....	8
C - Constitution du Bureau	8
V - Questions diverses et projets 2017-2018.....	8
Présence aux événements.....	8
Site Internet.....	8
Boutique En Vente Libre.....	9
Rôle de la Mouette, mutualisation des améliorations de LibreOffice.....	9
Contribution directe au projet francophone LibreOffice.....	9
Idées et propositions diverses.....	9

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»

La Présidente remercie les soutiens et notamment les entreprises permettant une recette importante pour l'association.

Arawa - 2i2L - LibrePC - Digital Conseil - InfoSaône - Osinet - Xbe Conseil - OpenGo

L'autre Solution

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

Ouverture de la GED : mise à disposition de tous les documents de la Mouette sur l'espace collaboratif.

D - Site internet et communication

Notre site est hébergé chez le fournisseur OVH.

Le site n'a pas encore été repris. Cela devient urgent pour des raisons de sécurité. Version de Joomla et de php utilisées.

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 en 2016, l'autorisation officielle de pouvoir utiliser le logo LibreOffice de The Document Foundation. Cet agrément est renouvelable chaque année.

E - Actions assurées sur 2016 à 2017

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

- La fête de l'Humanité à Paris en septembre - 2 jours
- Paris OpenSource Summit - 2 jours
- Salon Primevère à Lyon - 2,5 jours
- JDLL (journées du Libre de Lyon) - 2 jours
- EduSpot Paris - 1 jour
- Capitole du Libre Toulouse - 2 jours
- RMLL en juillet 2016 - 5 jours

L'ensemble de ces événements avec la présence de plusieurs membres sur le stand nécessite environ 40 jours/homme sur une année.

Merci aux bénévoles d'assurer ces missions.

Autre Action : EduNathon

En 2016, le collectif lance l'action en justice devant les tribunaux. Le collectif est débouté le 15/09/2016 sur le caractère d'urgence. Condamnation à payer 5 000 € pour l'Education Nationale et pour Microsoft.

Mais le sujet fait la une des journaux. Le collectif saisit la CNIL concernant les données personnelles des enfants.

L'action EduNathon se poursuit. Nous mettons au vote une provision de 1 000 € supplémentaires.

L'action du Collectif EduNathon nécessite :

- De nombreuses réunions téléphoniques avec les membres du Collectif et notre avocat.
- La mise à jour du site www.edunathon.org
- La préparation de communiqués de presse.

- La préparation des courriers vers la CNIL concernant les données personnelles des enfants.

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 notre soutien renouvelé pour 1 000 €.



Adullact

La Mouette est toujours présente au Conseil d'Administration de l'Adullact. La représentation effective lors des réunions est généralement réalisée par Christophe Cazin, basé sur Paris. Ceci représente 3 réunions par an.

II - Bilan Financier

Le bilan financier est présenté par Christophe CAZIN, trésorier.

Annexe 1 : Bilan financier

- Les 500 € budgétisés lors de la précédente AG, destinés aux développeurs n'ont

Bilan Financier - exercice 2016/2017 – Arrêté au 30-04-2017

LIBELLE	DÉPENSES	RECETTES
ADHESIONS ET DONNS		1 949,00 €
INTERET LIVRET 2016		44,68 €
RECETTES BOUTIQUES ELV (DONT DONNS)		480,03 €
Dons EduNathon		2 303,00 €
FRAIS PUBLICITE FLYERS, BANDEROLLES		
FRAIS DEPLACEMENTS	531,58 €	
RECEPTION	75,06	
ADHESION Adullact	15,00 €	
DON A AUTRE PROJET		
ACHATS MARCHANDISES BOUTIQUE		
FRAIS D'ENVOIS LA POSTE	18,90 €	
SITE INTERNET	68,99 €	
ASSURANCE GROUPAMA	156,76 €	
627-FRAIS TENUE DE COMPTE, commissions paypal	138,18 €	
SALONS (PRIMEVERE) communication	541,00 €	
FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	1 400,00 €	
TOTAL	2 945,47 €	4 776,71 €

RÉSULTAT 1 831,24 €

Le 30 avril 2016	
COMPTE LIVRET A	5 417,41 €
Credit Agricole (fermeture)	
Compte Courant CC relevé N°44	1 847,41 €
PAYPAL	97,24 €
TOTAL	7 362,06 €

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 €

BILAN EXERCICE 2016-2017	
arrêté au 30 avril 2016	7 362,06 €
arrêté au 30 avril 2017	9 193,30 €
	1 831,24 €

Charges constatées d'avances sur mai juin 2017 votées budget 2016	
RMLL Dons	500 €
Amende EduNathon (sur dons éduNathon)	1 000 €
Étiquettes Autocollantes (produits publicitaires)	264 €
	1 764 €
Résultat réel au 30-05-17	67,24 €

- La grosse dépense portant sur l'action EduNathon. Dans les recettes Don EduNathon, il s'agit de réels dons générés grâce à la boutique « En Vente libre » et le produit spécifique « Don Édunathon » mais également le remboursement de l'association l'ALDIL.
- **Le bilan financier est accepté à l'unanimité**

Présentation du compte de résultat

La perte de 34 % des recettes d'adhésion est due au non renouvellement de notre soutien « Chambre d'Agriculture » et de quelques prestataires.

Compte de résultat - exercice 2016/2017 – Arrêté au 30-04-2017

Bilan par comptes

	Année N 30-04-17	Année N-1 30-04-16	Progression	Année N-2 30-04-15
Dons et adhésions	1 949,00 €	2 979,00 €	-34,58%	2 177,22 €
Ventes produits (EVL + direct)	480,03 €	366,44 €	31,00%	783,92 €
Dons EduNathon (via EVL+Aldil)	2 303,00 €	0,00 €		
Produits financiers (Intérêts)	44,68 €	59,67 €	-25,12%	69,57 €
Total produits	4 776,71 €	3 405,11 €		3 030,71 €
		0,00 €		
Adhésion Adullact	15,00 €	30,00 €	-50,00%	
Achats fournitures et frais postes	18,90 €	0,00 €		15,97 €
Assurance	156,76 €	156,76 €	0,00%	134,71 €
Communication – Stand	541,00 €	407,00 €	32,92%	374,00 €
Don autre projet		1 000,00 €	-100,00%	500,00 €
6255 Frais de déplacement	531,58 €	292,98 €	81,44%	361,10 €
6257 Réception (buffet AG)	75,06 €	67,57 €	11,08%	
627 Frais bancaires (commissions)	138,18 €	97,03 €	42,41%	189,00 €
Achat objets marketing				230,76 €
Achats produits à la vente				
Site internet	68,99 €	53,40 €	29,19%	
Acte et contentieux (EduNathon)	1 400,00 €	2 500,00 €	-44,00%	
Total des charges	2 945,47 €	4 604,74 €		1 805,54 €
Résultat	1 831,24			

Détail déplacements-hébergement	
AG 2016 Hôtel	129,58
Hôtel Congres Adullact CC-MJK	78
Rbs TGV mjk CA adullact 19/12	60
Rbs CC Participatiolin BLOL	100
Rbs P.HEMMEL tgv primevère	164
	531,58 €

III - Budget prévisionnel

Présentation du budget prévisionnel par Christophe CAZIN et Marie-Jo KOPP CASTINEL

- Nous votons un nouveau montant de 1000 € pour la poursuite de l'action EduNathon.
- Nous votons notre présence au Salon Primevère 2017
- Nous votons la nouvelle participation au projet Grammalecte pour 1 000 €.

Vote du budget prévisionnel

- **Le budget prévisionnel est accepté à l'unanimité**

IV - Élection du nouveau Conseil d'administration pour un an

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,
- Vincent MABILLOT
- Marie-Jo KOPP CASTINEL,
- Arnaud VERSINI,
- Christophe CAZIN,
- Jean-François NIFENECKER
- Philippe LE THERY
- François AUBRIOT
- Jean-Yves ROYER

Une interrogation est lancée quant à la candidature de Philippe LE THERY qui n'a pas du tout participé à la vie de l'Association durant l'exercice écoulé. Dans la mesure où la liste des candidatures est conforme au nombre maximum de membres, sa candidature n'est pas remise en cause.

Vote du conseil d'administration

- **Le nouveau conseil d'administration est élu à l'unanimité**

B - Constitution du Conseil d'Administration

Annexe : liste des membres du conseil d'administration

C - 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	Jean-Yves ROYER
Vice-président Sud-Ouest	Jean-François NIFENECKER
Vice-président Corse	Philippe LE THERY
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 - Questions diverses et projets 2017-2018

→ Poursuite de l'action ÉduNathon

Présence aux événements

- Alternatiba en septembre 2017 (Ysabeau)
- Fête de l'humanité
- OpenSource Summit à Paris en décembre 2017
- Toulouse : Capitole du libre (nov 2017) - Jean-François et Arnaud
- Salon Primevère en février 2018 (avec affectation au budget)
- JDLL mars 2018

Site Internet

→ Reprise du site Internet : Cela devient urgent. Il faut des volontaires. Stéphanie Robert, Jean-Yves Royer se proposent d'y participer.

Boutique En Vente Libre

- EVL : la boutique change « d'administrateurs ». Le stock situé dans le Nord sera rapatrié sur Paris. Magali Garnero reprend le flambeau du projet. Ysabeau se propose d'être le relai côté La Mouette et de se charger de la gestion du stock.

Rôle de la Mouette, mutualisation des améliorations de LibreOffice

Quel rôle peut jouer la Mouette dans les développements sur LibreOffice (améliorations).

Articulation entre l'Adullact, le groupe Mimo (qui vérifie si les demandes ne sont pas déjà faites sur des contrats de support). La Mouette pourrait recenser les demandes des utilisateurs professionnels.

MJK rappelle que ce projet a déjà été mené avec l'Adullact en 2014 et que 90 % des demandes d'améliorations étaient en fait des fonctionnalités déjà existantes mais non connues des demandeurs.

Contribution directe au projet francophone LibreOffice

Philippe HEMMEL propose la mise en place de journées de formation afin d'apprendre à contribuer concrètement au développement de LibreOffice. Sur les aspects traduction et remontés de bug. Il propose d'organiser cela en région Parisienne et demande qui serait intéressé pour le faire.

Idées et propositions diverses

- Le conseil d'administration est élu pour une durée de 1 an. Proposition de faire évoluer cette durée à 2 ans au moins. → A discuter avec les adhérents
- Bulletins d'adhésions : À reprendre pour en avoir en version papier lors des salons. --> Ysabeau se charge de cette reprise
- Ysabeau propose de valoriser (en plus des déplacements), le temps humain bénévole passés sur l'Association, modèle déjà réalisé par l'April. → Ysabeau propose de nous en donner le fonctionnement. Discussion à lancer avec l'ensemble des adhérents.
- Adullact : Pascal Kuczynski est notre invité à cette Assemblée Générale. Idée que l'Adullact adhère à l'Association la Mouette. Le coût serait comme pour toute association de 15 €.

La réunion s'est terminée à 12h30

Marie jo KOPP-CASTINEL,
Présidente

Fait à Mions, le 15 septembre 2017

Jean-Yves ROYER,
Secrétaire