



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Montpellier, le 20 juin 2024

- 1) Rapport moral (vote)
- 2) Rapport d'activité
 - i. Équipe
 - ii. Adhésions
 - iii. Projets
 - iv. Animations
- 3) Rapport financier (Cabinet LAMBERT)
- 4) Présentation des rapports du Commissaire aux Comptes (KPMG)
- 5) Présentation des comptes analytiques 2023
- 6) Approbation des comptes par l'Assemblée Générale (vote)
- 7) Résolution de l'affectation du résultat (vote)
- 8) Présentation du budget prévisionnel 2024 (vote)
- 9) Questions & informations diverses



RAPPORT MORAL
Par FRANÇOIS ELIE
(à voter)

Les salariés sont engagés

L'image de l'association est bonne
en France, en Europe et au-delà

Nos finances sont saines

Et nos adhérents fidèles

Comment communiquer davantage dans la sphère politique ?

TODO : redéposer la demande de Reconnaissance d'Utilité publique

Accélérer sur certains projets !

Bientôt le passage de témoin entre PK et MF



**APPROBATION DU RAPPORT
MORAL PAR L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE**



RAPPORT D'ACTIVITÉ

L'ÉQUIPE en 2023



Pascal KUCZYNSKI
Délégué Général



Laetitia BOYER
Chargée adm. et financ.



Danouchka STROZNIAK
Relation adhérents



Fabien COMBERNOUS
Resp. Sécurité, Infra
& RGPD



Matthieu FAURE
Architecte



Cécilia MAYRAND
Cheffe de projet



Camille TILLATTE
Attachée Communication



Hiwot MAMO
Data Scientiste
(CDD 4mois)



Fabrice GANGLER
Développeur



Orlane IVANEZ
Altern. Comm.
[2 ans]



L'ÉQUIPE en 2024



Pascal KUCZYNSKI
Délégué Général



Laetitia BOYER
Chargée adm. et financ.



Danouchka STROZNIAK
Relation adhérents



Fabien COMBERNOUS
Resp. Sécurité
& Infra + RGPD



Matthieu FAURE
Architecte



Recrutement
Chef
Projet



Cécilia MAYRAND
Cheffe de
projet

Camille TILLATTE
Attachée
Communication



Evan CHALLAS
Support tech.
[alternant 2 ans]



Fabrice GANGLER
Développeur



Lou WOJCIK
assistante marketing
[CDD 6 mois]



Orlane IVANEZ
assistante comm.
[CDD 2mois]





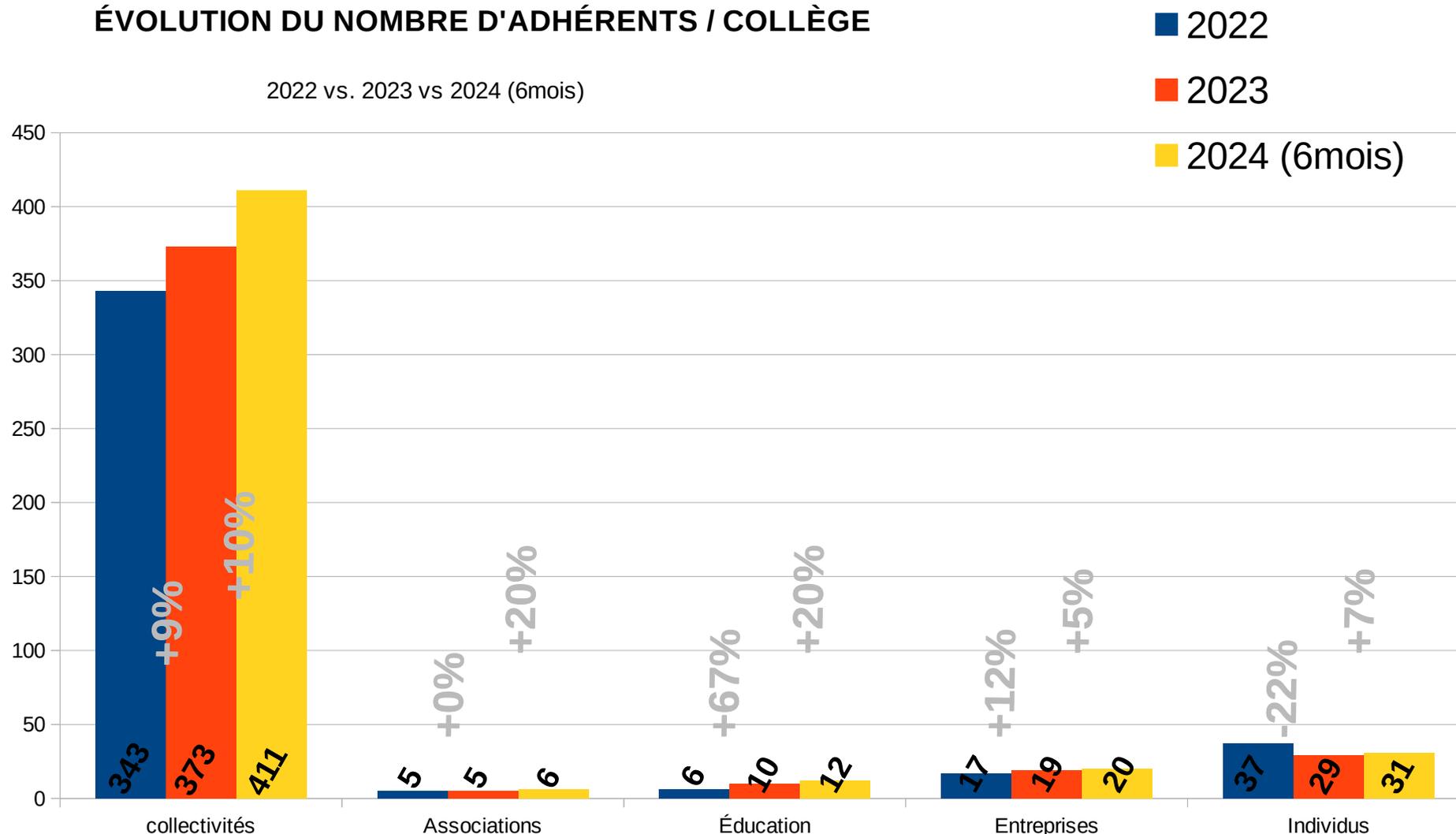
ÉTAT DES LIEUX DES ADHÉSIONS

ÉTAT DES LIEUX DES ADHÉRENTS



ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ADHÉRENTS / COLLÈGE

2022 vs. 2023 vs 2024 (6mois)



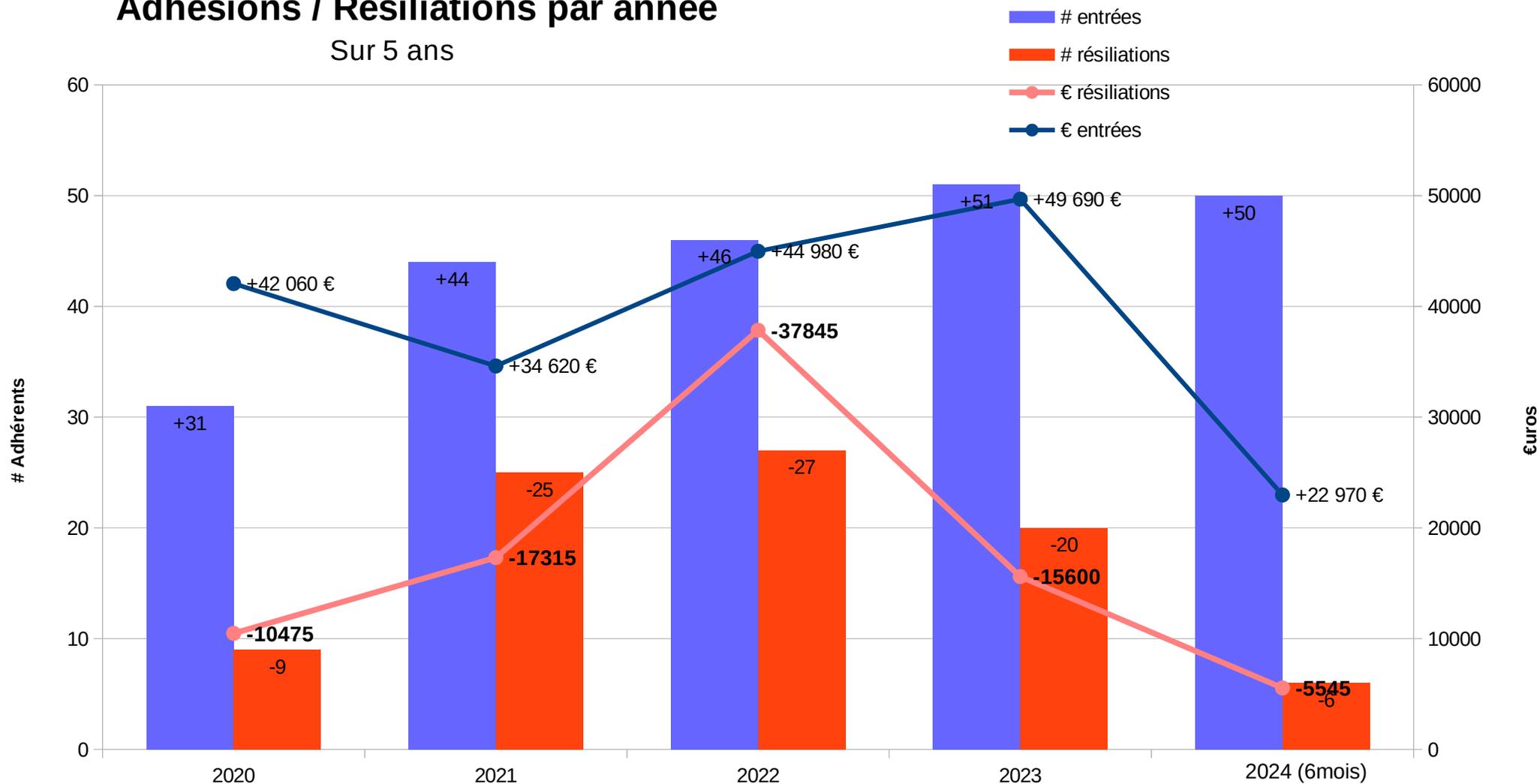
- **Membres au 31/12/2023** : 436 (+31, +8% membres // +5% en 2022)(Déjà 480 au 1/06/2024!!)
- **Chiffre d'affaire (cotisations) 2023** : 837 265 € (803 175 € en 2022)
+34 090 € soit +4% CA (+1 % en 2022)

ÉTAT DES LIEUX DES ADHÉRENTS



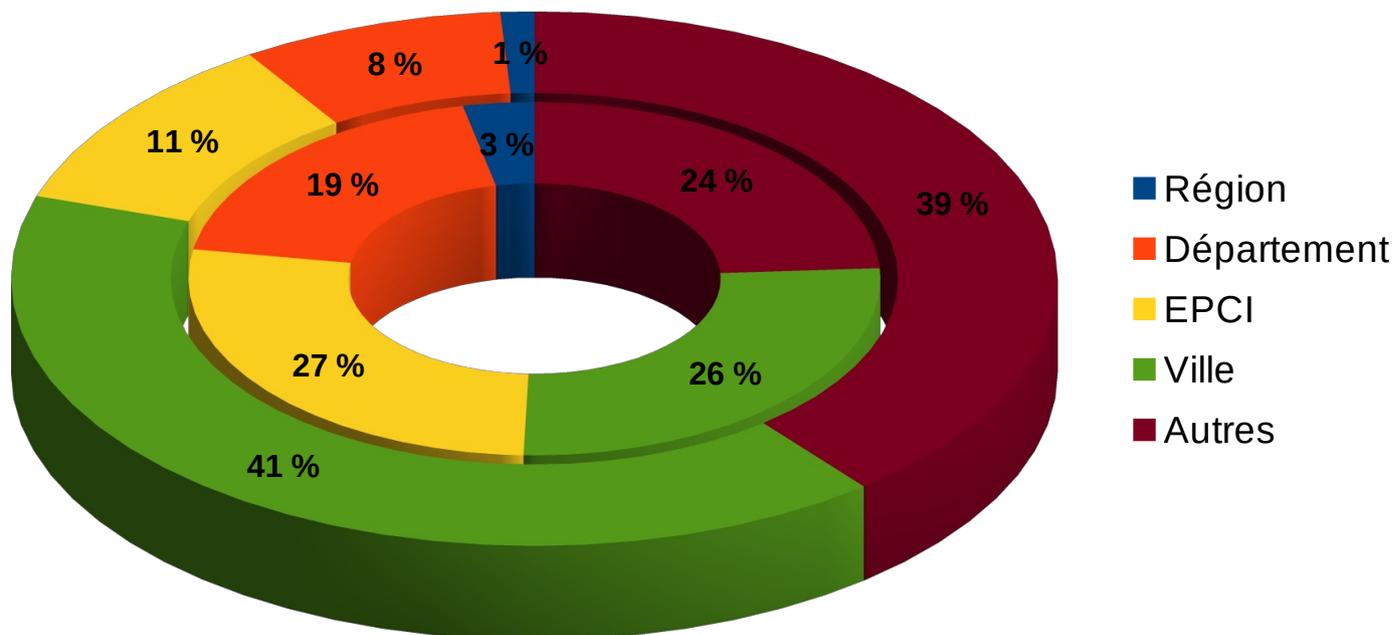
Adhésions / Résiliations par année

Sur 5 ans



À noter : 2024 sur 6 mois seulement !

%Adhérent (ext.) vs. %Cotisation (int.) / type collectivité

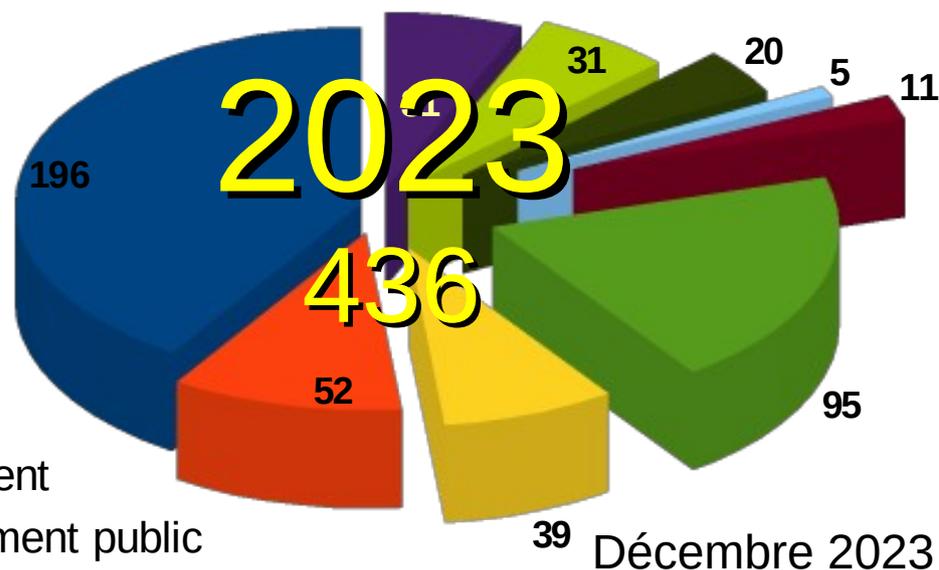
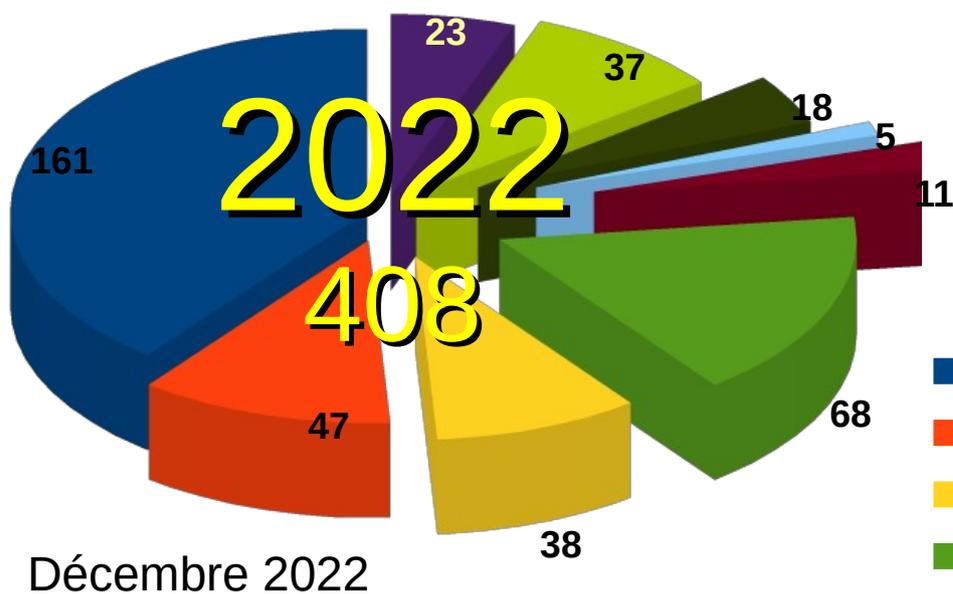


- Les gros (Régions, CD, EPCI) financent pour les petits (Villes : +60 % < 20Khab)
 - Région : ne représente que 1 % des adhérents mais finance +3 % du budget (X 3)
 - Département : représente 8 % des adhérents mais finance 19 % du budget (X 2,5)
 - EPCI : représente 10 % des adhérents mais finance 27 % du budget (X ~3)
- À l'opposé :
 - Ville : représente +40 % des adhérents mais finance 26 % du budget (X 0,6)
- La mutualisation est efficace et économe : 31 mutualisants vs. 21 adhérents directs.
cf. 1019 villes via EPCI **vs.** 196 villes seules !!

ÉTAT DES LIEUX DES ADHÉRENTS



Répartition des adhérents / type



- L'État a renouvelé sa convention en 2023 (et en 2024!)
- Arrivées notables en 2023 : CD23 ; CD30 ; Eure Normandie Num. ; 3 écoles ; 1 CHU ; +16 villes
- Mutualisation en hausse : Eure Normandie Numérique ; +3 EPCI mutualisants
- Départs notables en 2023 : CD14 ; AICRI(!) ; -3 villes

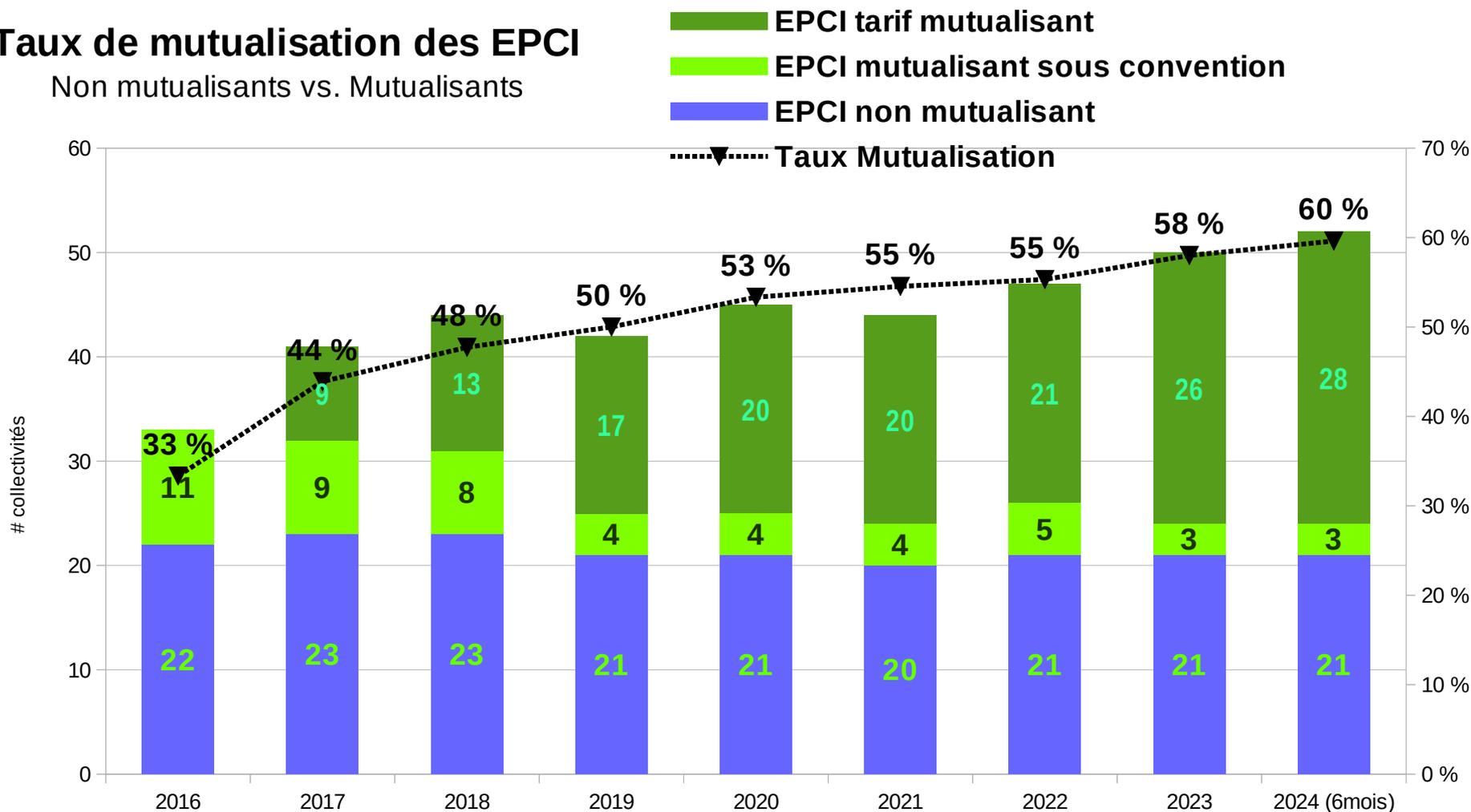
SCOOP : **Le Sénat** adhère en 2024 !!!

ÉTAT DES LIEUX DES ADHÉRENTS



Taux de mutualisation des EPCI

Non mutualisants vs. Mutualisants



- Augmentation constante du taux de mutualisation depuis 2017 (60 % en 2024)
- 2023 : -1 EPCI sorti : Dinan Agglomération (non mutualisant)
- 2023 : +4 EPCI : **CA Portes Isère** ; **CC Bas-Chablais** ; CC Pays Sommières ; **CC Bièvre-Rhône**
- 2024 (6 mois) : +2 EPCI : CA Beaune Côte-Sud ; **CC Pays Héricourt**

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2023



**+51 nouvelles adhésions enregistrées entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2023**

- +16 Communes
- +2 Départements
- +19 Établissements publics
- +4 EPCI
- +1 Hôpital
- +3 entreprises
- +3 Écoles/Lycées
- +3 Personnes physiques

+51 nouvelles adhésions enregistrées en 2023 dont 42 collectivités

(contre +46 en 2022 dont 32 collectivités ou services publics)

Soit une enveloppe globale de nouvelles cotisations de +49 690 €

(contre +44 980 € en 2022)

NOUVEAUX ADHÉRENTS 2023



• **+42 collectivités / +49 690 €**

(+32 coll. / +44 980 € en 2022)

- 1) Syndicat Mixte SCOT du Pays du Cotentin
- 2) Syndicat Intercommunal de Bouillé-Ménard
- 3) Syndicat INTERCOM SICGENC
- 4) Syndicat des Eaux Auxois-Morvan (SESAM)
- 5) SODEGIS
- 6) SEBL Grand Est
- 7) SAREMM
- 8) S.E.E.R
- 9) Rives de Moselle Développement
- 10) Mairie de Villeneuve-de-Marc
- 11) Mairie de Thonon-les-Bains
- 12) Mairie de Pau
- 13) Mairie de Noyant-Villages
- 14) Mairie de Lavars
- 15) Mairie de Lasserre-Pradère
- 16) Mairie de Goussonville
- 17) Mairie de Gonfaron
- 18) Mairie de Chuzelles
- 19) Mairie de Chasselay
- 20) Mairie de Cessieu
- 21) Mairie de Boé
- 22) Mairie de Barcillonnette
- 23) Mairie d'Oris-en-Rattier
- 24) Mairie d'Azay-le-Rideau
- 25) Mairie d'Artas
- 26) CHU Pitié Salpêtrière
- 27) Eure Normandie Numérique
- 28) Établissement Public EPAGE de la Bourbre
- 29) EPCC La Condition Publique
- 30) Conseil Départemental du Gard
- 31) Conseil Départemental de la Creuse
- 32) Communauté de communes Entre Bièvre et Rhône
- 33) Communauté de communes du Pays de Sommières
- 34) Communauté de communes des Monts du Pilat
- 35) Communauté d'Agglomération CAPI
- 36) CCAS de Thonon-les-Bains
- 37) CCAS de Salon-de-Provence
- 38) CCAS de Pau
- 39) CCAS de Meulan-en-Yvelines
- 40) CCAS d'Artigues-près-Bordeaux
- 41) Caisse des Écoles de Sainte-Marie
- 42) Agence d'Attractivité du Cambrésis

- **+2 entreprises**

- 1) INSIGHT SAS
- 2) OPENGO
- 3) SIGMAZ Consilium

- **+3 écoles**

- 1) Collège Le Racinay
- 2) Lycée Jean-Baptiste SAY
- 3) Lycée Jacques Prévert

- **+3 individus**

RÉSILIATIONS / TRANSFERTS 2023



**-20 départs enregistrés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2023**

Sorties 2023 <i>(en italique : pas vraiment sortis !)</i>		15 100 €	20 sorties
Conseil départemental	CD Var (83)	4 000 €	
Établissement public	AICRI (63)	3 500 €	Disparition complète !
	CRAM IdF (75)	2 500 €	
	ESAAA (74)	500 €	
	SIDELEC (75)	500 €	
EPCI	Dinan Agglomération (22)	3 000 €	
Ville	Nouilly (57)	100 €	
	Tigery (91)	500 €	
	Saint-Maur-Soulès (32)	100 €	
Entreprise	Entr'ouvert (75)	250 €	
Individu	10 personnes	15 €	



COUP D'OEIL 2024

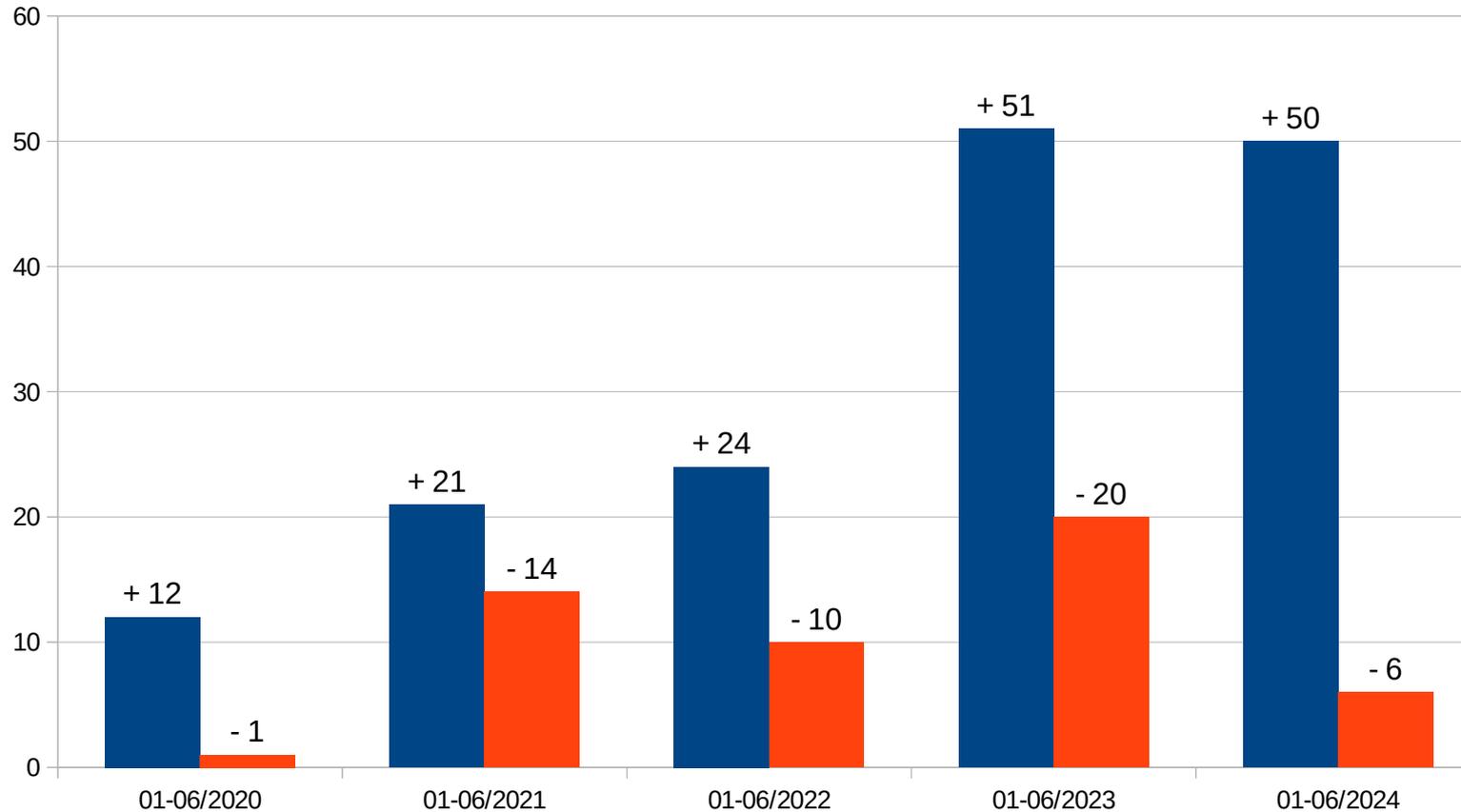
ADHÉSIONS SUR LES SIX 1^{ers} MOIS 2024



janv-juin 2020 / 2024

entrées/sorties sur 5ans

■ Entrées ■ Sorties



Entrées remarquables début 2024 (+50):

- + CC Pays Héricourt (mutualisant)
- + CA Porte Isère (simple)
- + Ville Échirolles ;-)

Sorties remarquables 2024 (-6):

- - Ville Montpellier (Mutualisation!)
- - Ville Taillan-Médoc (depuis 2012!)

NOUVELLES ADHÉSIONS DEPUIS 1ER JANVIER



+50 nouvelles adhésions entre le 1^{er} janvier 2024 et le 1^{er} juin 2024
(+51 sur la même période 2023) correspondant à +22 970 €.

- **+40 structures publiques**



- ✓ 26 Communes
- ✓ 8 Établissements publics
- ✓ 4 CCAS
- ✓ 2 EPCI

- **+3 écoles**



- **+1 entreprise**



- **+6 individus**

À VENIR :

- Le Sénat !!
- Renouvellement convention DINUM
- Convention ANCT...

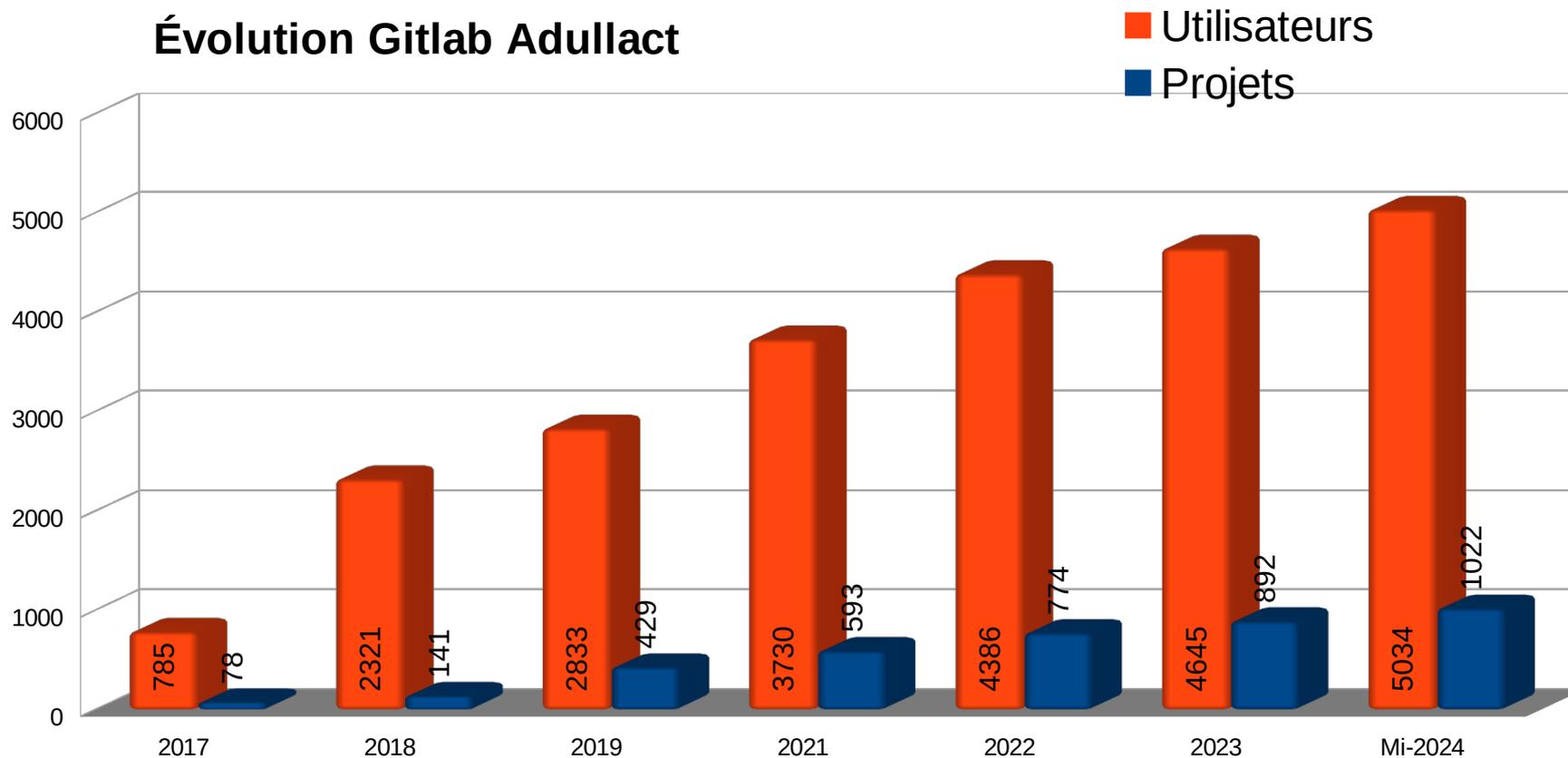
Dans le même temps, nous avons enregistré **6 résiliations** (3 coll., 3 pers.)
correspondant à -5 545 € (20 résiliations sur la même période 2023).



ACTIVITÉS & ET PROJETS

+16500 utilisateurs inscrits depuis 2003 / **+1,7 millions** de téléchargements

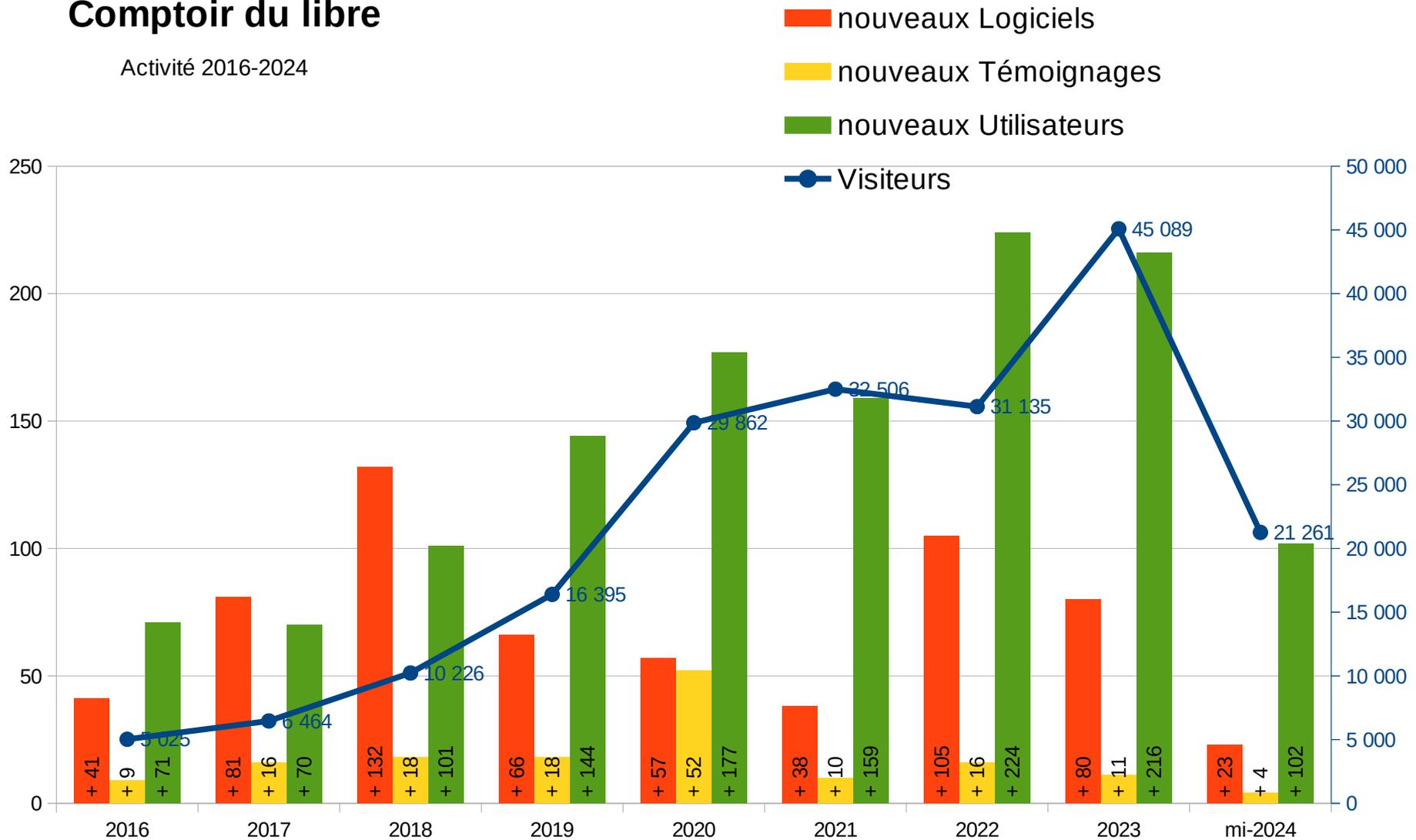
Évolution Gitlab Adullact



GitLab est *aussi* un outil de travail en interne pour les permanents ADULLACT (~20%)

Comptoir du libre

Activité 2016-2024



Record battu en 2023 avec +45 000 visiteurs uniques ! Et encore 80 nouveaux logiciels !!

Progression constante depuis 9 ans (sauf légère baisse en 2022).

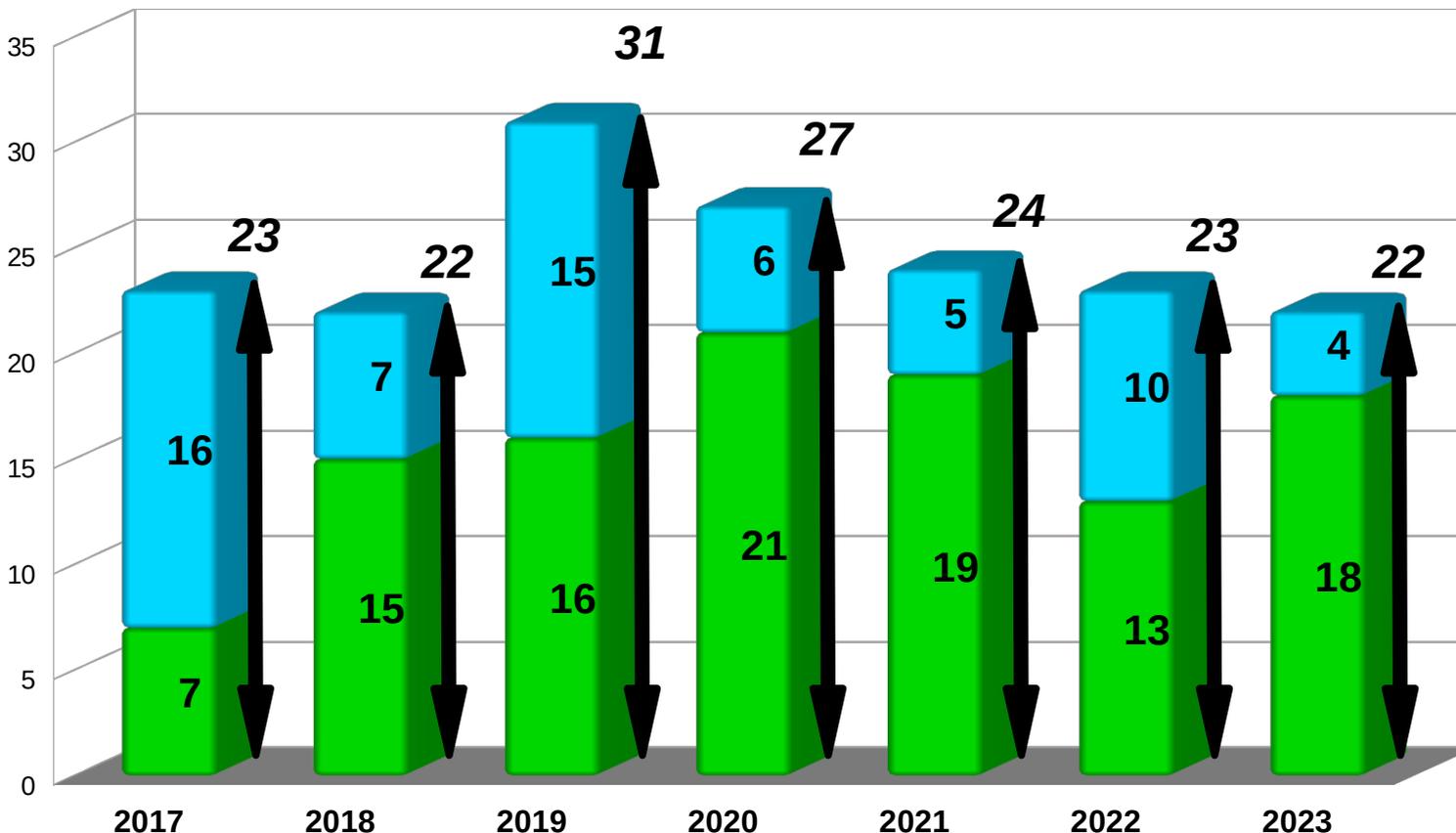


Participations au label

Territoire Numérique Libre

■ #Nouvelle participation

■ #Re-participation



- Partenariat avec Republik-IT
- Publication d'un article offert par l'ADULLACT



- 4 labels niveau 5 en 2023 : Abbeville ; Boé ; Échirolles(*) ; Morbihan Énergie
- Prix spéciaux :
 - meilleure 1ere candidature : Caluire-et-Cuire (43500hab.)
 - meilleure progression : Claix (7900hab.)
 - coup de coeur jury : Boé (5700hab.)
- Remise des labels 2023 les **5-6/12/2023** à OSXP – RDV en 2024 les 4-5/12 à OSXP

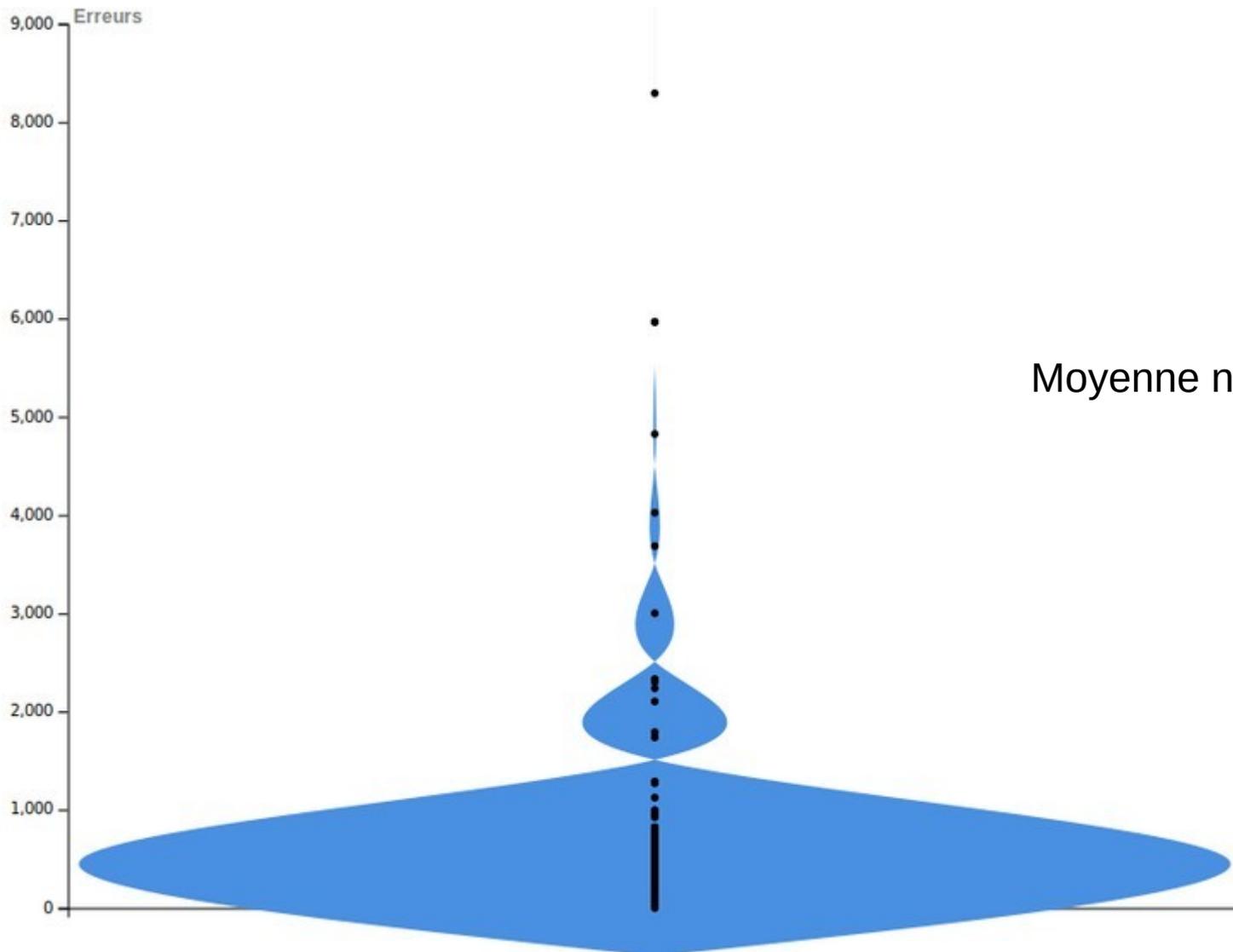
(*)1er affichage du label en entrée de ville

De quoi s'agit-il ?

- Mesurer automatiquement ~40 000 sites WEB publics
- Publier tous les résultats en opendata (sur data.gouv.fr)
- Mise à jour chaque trimestre
- Migration en cours sur les serveurs de l'INSEE

Déjà disponibles :

- T3 2023
- T4 2023
- T1 2024
- T2 2024



Services en ligne pour les adhérents



Une dizaine de services en ligne depuis +17 ans

Date de 1ère mise en place	Type de service	Logiciel libre utilisé	#Collectivités
2006	Contrôle de légalité	S2LOW	14 898
2007	PKI	OpenSSL	~15 000
2011	Marchés publics	WEBMARCHE (Localtrust)	76
2015	Cartable de l'élu	i-delibRE	320
2016	Accessibilité	ASQATASUN	90
2018 → 2023	Archivage	AS@LAE	20
2019	Remontées citoyennes	DirectMairie	35
2021	Formulaires	Démarches Simplifiées	174
2021	Cloud	NextCloud	78
2023	Observatoire de l'accessibilité	ASQATASUN	36 610
03/2024	Publication des actes	PubliS2LOW	18

Contrôle de légalité & Pièces comptables

- Homologué ACTES depuis +17 ans (6/12/2006) !

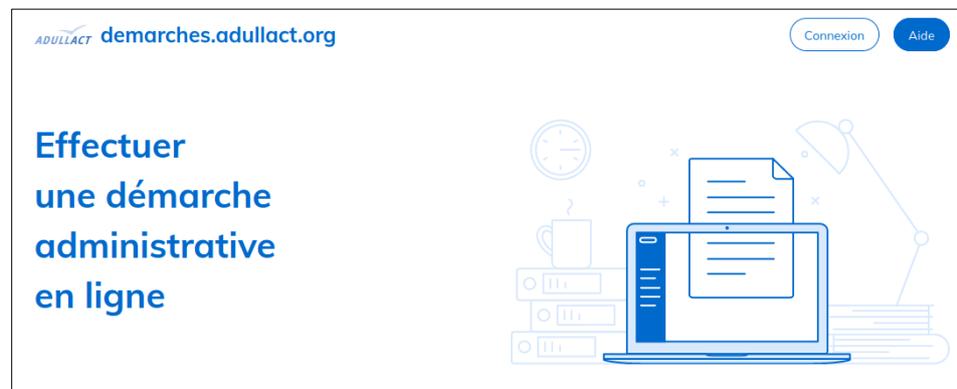
Prochain audit de re-homologation 01/07/2024

- Homologué HELIOS depuis +15 ans (5/06/2009)
- 15 000 collectivités !!
 - N°1 en France pour ACTES, en #collectivités raccordées
 - ~50 % des plateformes HELIOS sur le marché sont issues de la souche S2LOW
- Répartition :
 - Adullact : 34 %
 - Libriciel : 55 %
 - Autres partenaires : 16 %

Pour vos formulaires

Démarches Simplifiées est développée par la DINUM sous licence libre.
Démarches Simplifiées est un générateur de formulaires simple et puissant.

- ~50 démarches initiées en 2021, ~300 en 2022, ~700 en 2023, **+1000 en 2024**
- +100 % le dernier mois !
- **~80 000 inscrits**
- **~95 000 dossiers** déposés
- **Inscrivez vous** via notre formulaire fait avec notre Démarches Simplifiées !!
- **DS** est exploité par l'ADULLACT :
Inscriptions aux services en ligne, au congrès...
- Mutualisation concrète :
 - ✓ Via AMUE : +45 universités et écoles
 - ✓ Via RECIA : +40 collectivitésOn s'attend à une augmentation des mutualisations avec la gestion de groupes (26).



Votre nuage en ligne avec l'ADULLACT

Profitez de l'offre ADULLACT pour vous acculturer au CLOUD...

- Offre 100 % **clef en main**
- **100Go** / collectivité + 1Go/agent
- **Hébergement souverain**
- Combiné avec la bureautique en ligne (**COLABORA ONLINE**)
- **Autonome** dans la gestion de votre environnement
- Décidé en 2022, développé en 2023, mis en place en 2024 :
 - **Gestion groupes** : Module WorkSpace *amélioré*
 - **Visio intégrée** : Connexion avec BBB intégrée (ADULLACT seulement)
 - **Bureautique** : Mise à jour Collabora



Publication des ACTES administratif

De quoi s'agit-il ?

- Décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021
- Obligatoire depuis le 01/07/2022 (+3 500 hab.)
- Demandé en CA 12/2023



Actions ADULLACT

- PubliS2LOW : récupération du logiciel libre déposé par « CC de Saulnois » / « SITIV »
- Hébergement OVH
- Multi-collectivités améliorée
- Sécurité renforcée
- Mise en production : 03/2024
- Récupération sur 1 an et conservation pendant 1 an
- 1^{er} GTC dédié : T4 2024

Opérationnel depuis 03/2024 et déjà 17 collectivités - <https://publis2low.adullact.org/>

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| • CA CIREST | • CCAS Vénissieux | • Ville de Givors |
| • CA Grand Périgueux | • OPSN NUMÉRIAN | • Ville de Rive-de-Giers |
| • CCAS Corbas | • OPSN SITIV | • Ville de St-Joseph |
| • CCAS Givors | • Ville de Castelnau-le-Lez | • Ville de St-Médard-en-Jalles |
| • CCAS Rive-de-Giers | • Ville de Chatel-Montagne | • Ville de Vénissieux |
| • CCAS St-Joseph | • Ville de Corbas | |



COMMUNICATION

&

ANIMATIONS



GTC	2024	2023
Départements & Notaires	23/04/2024	03/10/2023
DirectMairie	16/05/2024	
Démarches Simplifiées	19/06/2024	
FORUUM		05/07/2023 26/10/2023
MAARCH		09/02/2023 22/06/2023
PubliS2LOW	T4 2024	
BPA	T4 2024 ou T1 2025	

Participations aux salons et autres manifestations

- 01/2023 : Journée Numérique & Territoires – DINUM
- 01/2023 : Mon France Connect – OpenDIT
- 02/2023 : Numérique Écoresponsable – TNT
- 02/2023 : Salon Numérique CR Hauts-de-France
- 02/2023 : MIMO - DINUM
- 03/2024 : API Pôle Emploi – TNT
- 04/2023 : Journée Éditeurs – DGFIP/DNE
- 04/2023 : Numérique Écoresponsable – TNT
- 04/2023 : Hackathon Helmcharts - DINUM
- 05/2023 : Incubateur – ANCT
- 05/2023 : Programme ADS – TNT
- 05/2023 : OSOR Workshop
- 05/2023 : RPLL – Ploss-RA
- 06/2023 : Universités CRIP
- 06/2023 : OW2Con - Paris
- 07/2023 : Numérique Écoresponsable – TNT
- 07/2023 : SunnyTech - Montpellier
- 08/2023 : RURALITIC
- 09/2023 : Rencontre Afrique-France du Logiciel Libre
- 10/2023 : Green IT Days
- 10/2023 : OSOR Experts LL en Europe
- 10/2023 : Baromètre de la transformation Num. - TNT
- 10/2023 : Webinaire D&N - IdealCO
- 10/2023 : SIIViM – Nevers
- 11/2023 : OSOR 15^e anniversaire - Bruxelles
- 11/2023 : AXELOR Open Submit - Paris
- 11/2023 : Salon des Maires – Paris
- 12/2023 : Open CIO Submit - Paris
- 12/2023 : OSXP 2023 - Paris

Tour d'horizon des réseaux sociaux professionnels en 2024



2 081 Abonnés en tout

-2 abonnés depuis
01/01/2024
(suite aux nombreux
départs de X)

56 Publications

102 Partages

11 Mentions



616 Abonnés en
tout

34 Nouveaux
abonnés depuis
01/01/2024

43 Publications

133 Partages

18 Mentions



1094 Abonnés
en tout

119 Nouveaux
abonnés depuis
01/01/2024

95 Publications

167 Partages

692 Réactions



152 Abonnés en
tout

73 Vidéos en
tout (+1 en
2024)

18 043 Vues
(total)



3 887 Abonnés
en tout

3 Newsletters
publiées en
2024

2 503 Mails
ouverts en moy.
/ envoi

COMMUNICATION : PARUTIONS DIVERSES...



ZDNET (02/2023) : Un plan d'action «logiciels libres et communs numériques» pour le service public

10 articles parus en 2023-2024 parlant de notre association

Republik IT (02/2023)

Notre approche budgétaire et technique agace les idéologues.



France Culture (02/2023) : État et Numérique : vers une privatisation des services publics ?

TNL : et une quinzaine d'articles dédiés à notre label Territoire Numérique Libre

ZDNET (04/2023) : OpenSource express : un gendarme chez Linagora, Adullact, Wikipedia et OpenStreetMap en Fac



TechniCités (06/2023) :
Dématérialisation : l'Adullact et la DINUM : un couple « libre »

Republik IT (03/2023) : Pour l'ADULLACT, le logiciel libre n'a pas à rougir face au logiciel propriétaire.



Gazette des communes (03/2023):

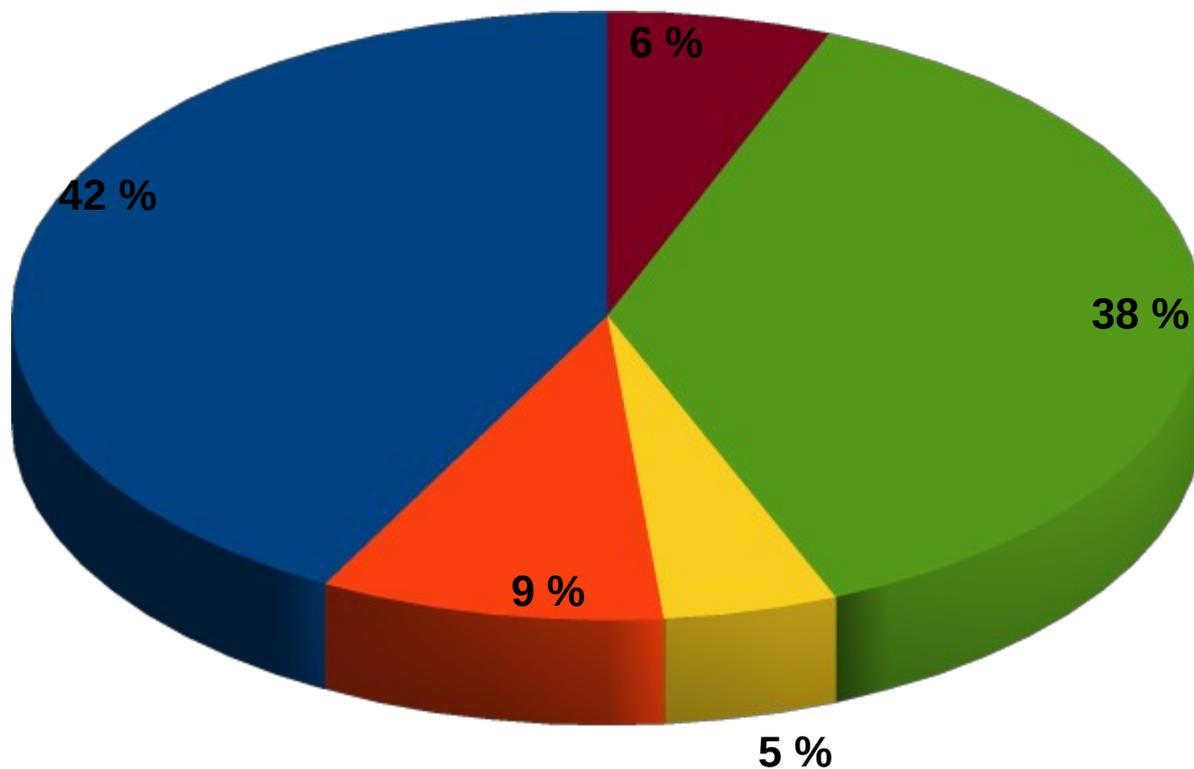
TNL : les collectivités passent aux logiciels libres.

Projets-Libres.org (05/2024) :
MiXiT – éthique et diversité dans la tech.



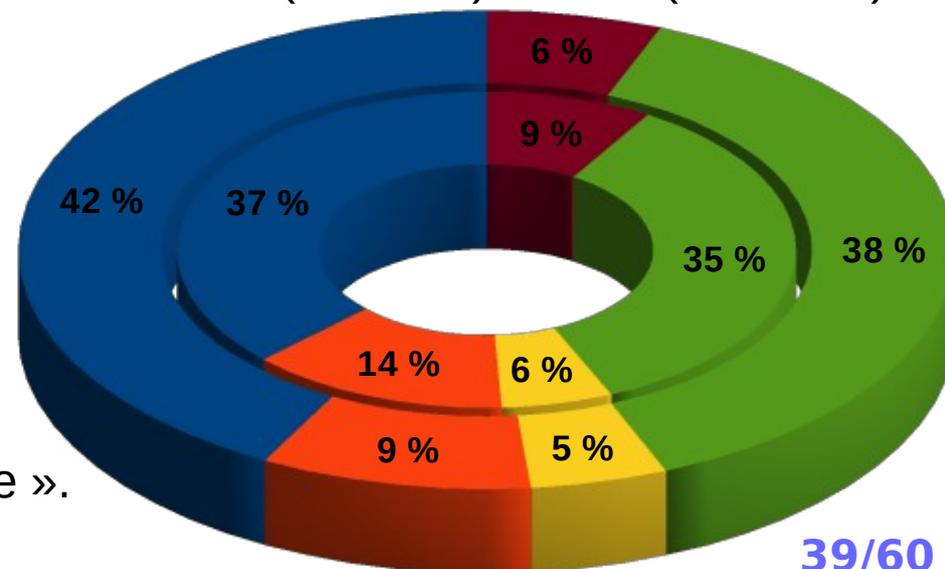
PRÉSENTATION DES COMPTES ANALYTIQUES 2023

Synthèse Comptabilité Analytique 2023



- Gestion
- Communication
- Projets
- Services en ligne aux adhérents
- Congés payés, maladie...etc

Comptabilité Analytique 2022 (Intérieur) – 2023 (Extérieur)



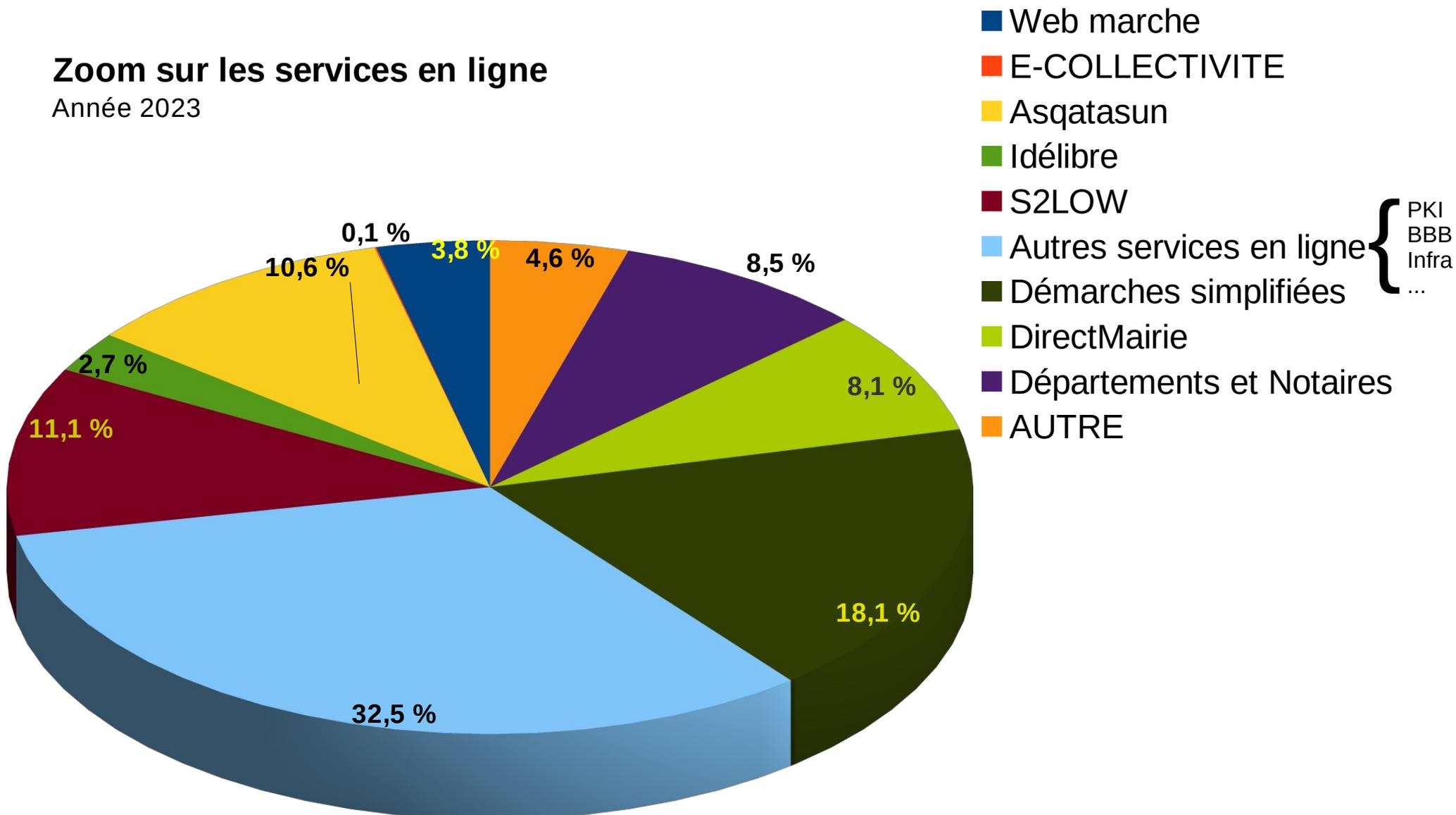
- Pourcentage « communication » en baisse (congrès 2022 vs. AG 2023).

- Objectif 2024 : Mieux gérer la part « Gestion Interne ». *[Problème de répartition du temps de travail du personnel]*

Synthèse Comptabilité Analytique 2023

Zoom sur les services en ligne

Année 2023





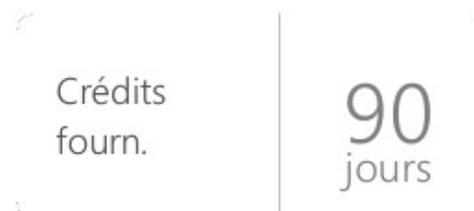
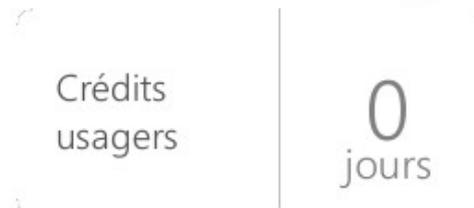
**Présentation du
RAPPORT FINANCIER
(à voter)**



**PRÉSENTATION DES COMPTES
DE L'ASSOCIATION
- Cabinet Lambert -**

Présentation des comptes de l'association par M. LAMBERT, du cabinet LAMBERT.

- Votre association en quelques chiffres





**PRÉSENTATION DES RAPPORTS
DU
COMMISSAIRE AUX COMPTES**

M. Romaric BERCHE, superviseur pour KPMG Entreprises, présente les conclusions de l'audit réalisé le 22 mars 2024 sur les comptes 2023 de l'ADULLACT :

- Présentation du rapport général
- Présentation du rapport spécial sur les conventions réglementées

[cf. texte lu en séance...]

KPMG Entreprises
251, rue Euclide – CS 79516
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
sfleury@kpmg.fr - Tél. 04 67 99 14 00



**APPROBATION DU
RAPPORT FINANCIER PAR
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**



**RÉSOLUTION SUR
L'AFFECTATION DU
RÉSULTAT
(à voter)**

Pour mise en conformité, les procédures comptables et fiscales imposent de procéder annuellement à un vote sur l'affectation du résultat net de l'exercice écoulé (25 217 €).

M. le Président propose à l'Assemblée Générale d'approuver l'affectation en « **report à nouveau** » du résultat 2023.



AFFECTATION DU RÉSULTAT

« report à nouveau »



**BUDGET
PRÉVISIONNEL 2024
(à voter)**

Budget 2024 déficitaire : -50 K€ (BP2023 : équilibre)

Dépenses : 952 309 € (2023 : 814 294 €)

- Fonctionnement : 90 330 €
- Frais de personnel : 645 013 €
- Sous-traitance : 182 780 €
- Communication : 31 000 €
- Divers : 3 186 €

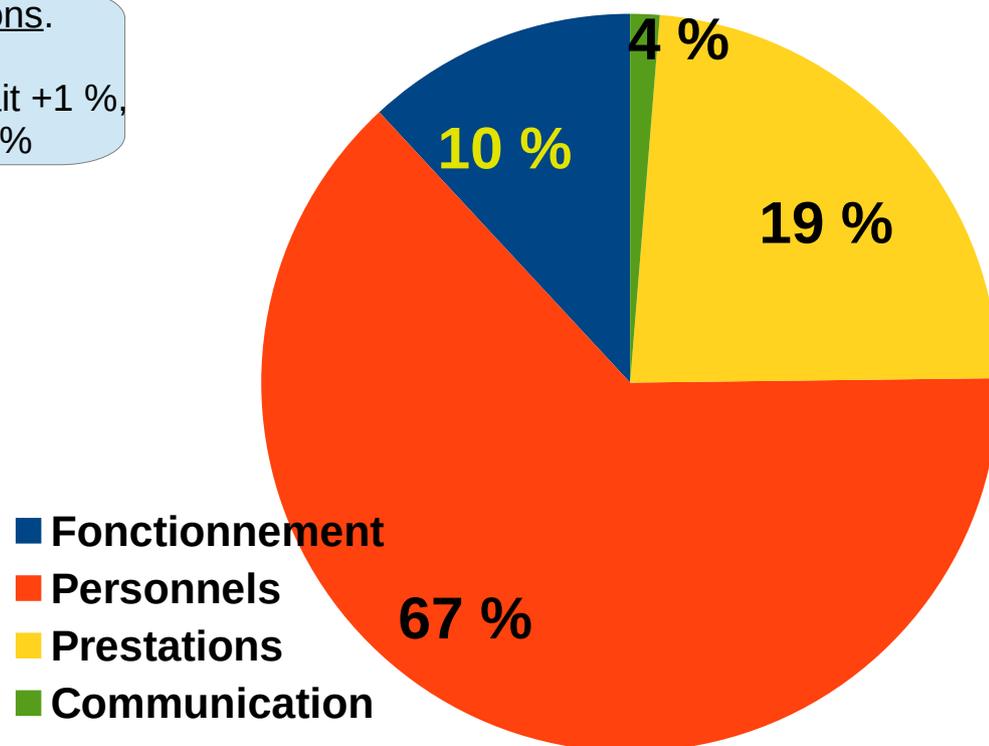
Recettes : 902 309 € (2023 : 814 294 €)

- Cotisations : 868 409 €
- Formations : 3 000 €
- Conventions : 9 900 €
- Congrès : 18 000 €
- Divers : 3 000 €

+3 % cotisations.
rappel 2023 :
le BP prévoyait +1 %, et on a eu +5 %

**Budget Prévisionnel 2024
validé en Conseil
d'Administration
du 16 avril 2024**

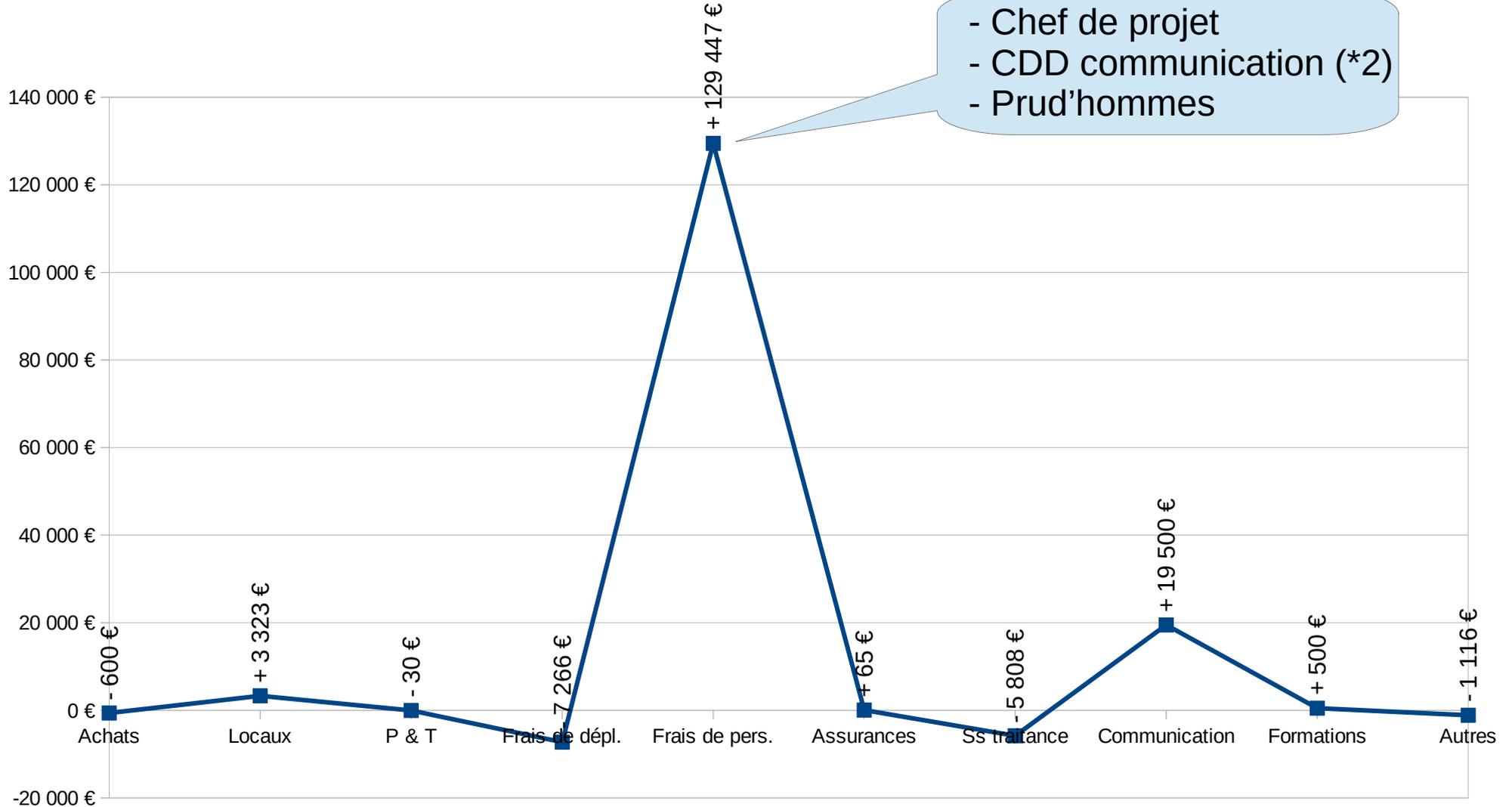
- **Fonctionnement :**
12% (2023) → **10 %** (2024)
- **Personnels :**
63% (2023) → **67%** (2024)
- **Prestations :**
23% (2023) → **19,4%** (2024)
- **Communication :**
1% (2023) → **3,6 %** (2024)
de 10K€ à 30K€ (Congrès)



BP 2024 vs. BP 2023 - Dépenses

Écart total: +138 015 €

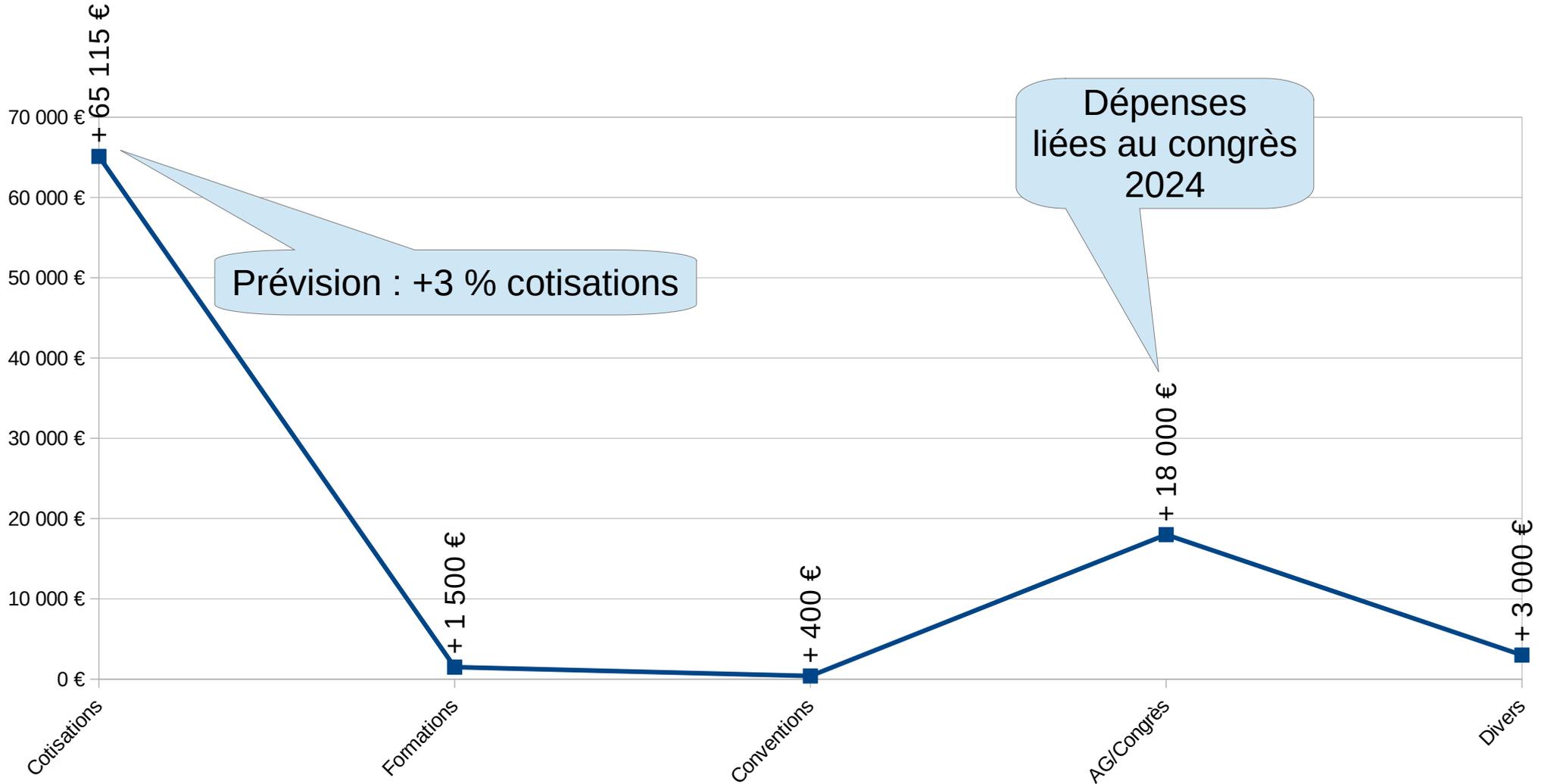
(en positif : ce qu'on prévoit de dépenser en plus en 2024)



BP 2024 vs. BP 2023 - Recettes

Écart total = +88 015 €

(En positif : ce qui qu'on prévoit comme recettes supplémentaires)

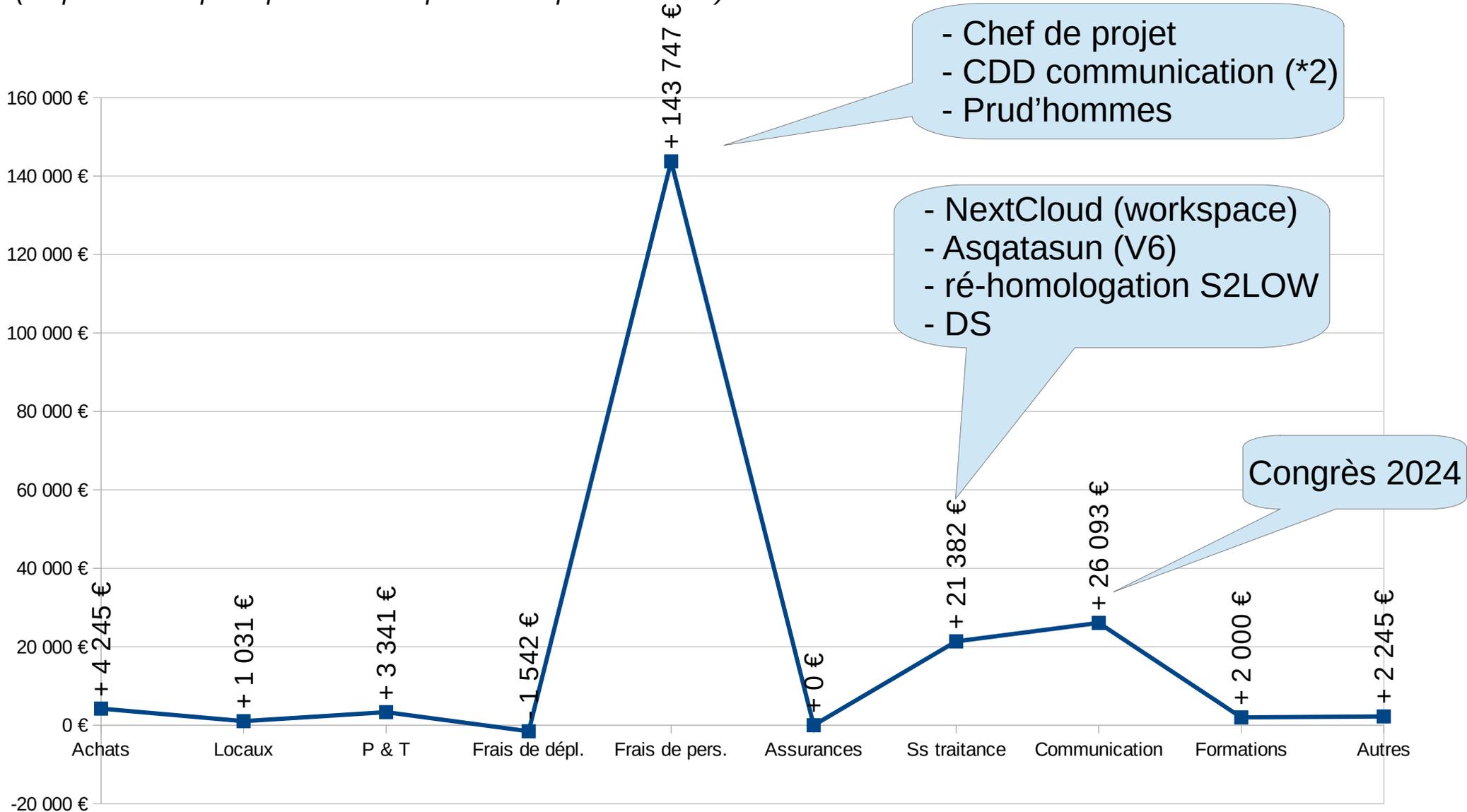


BP 2024 vs. Réalisé 2023



BP 2024 vs. Réalisé 2023 - Dépenses

Écart total = +202 543 € (dont 50K€ de déficit)
(en positif : ce qu'on prévoit de dépenser en plus en 2024)

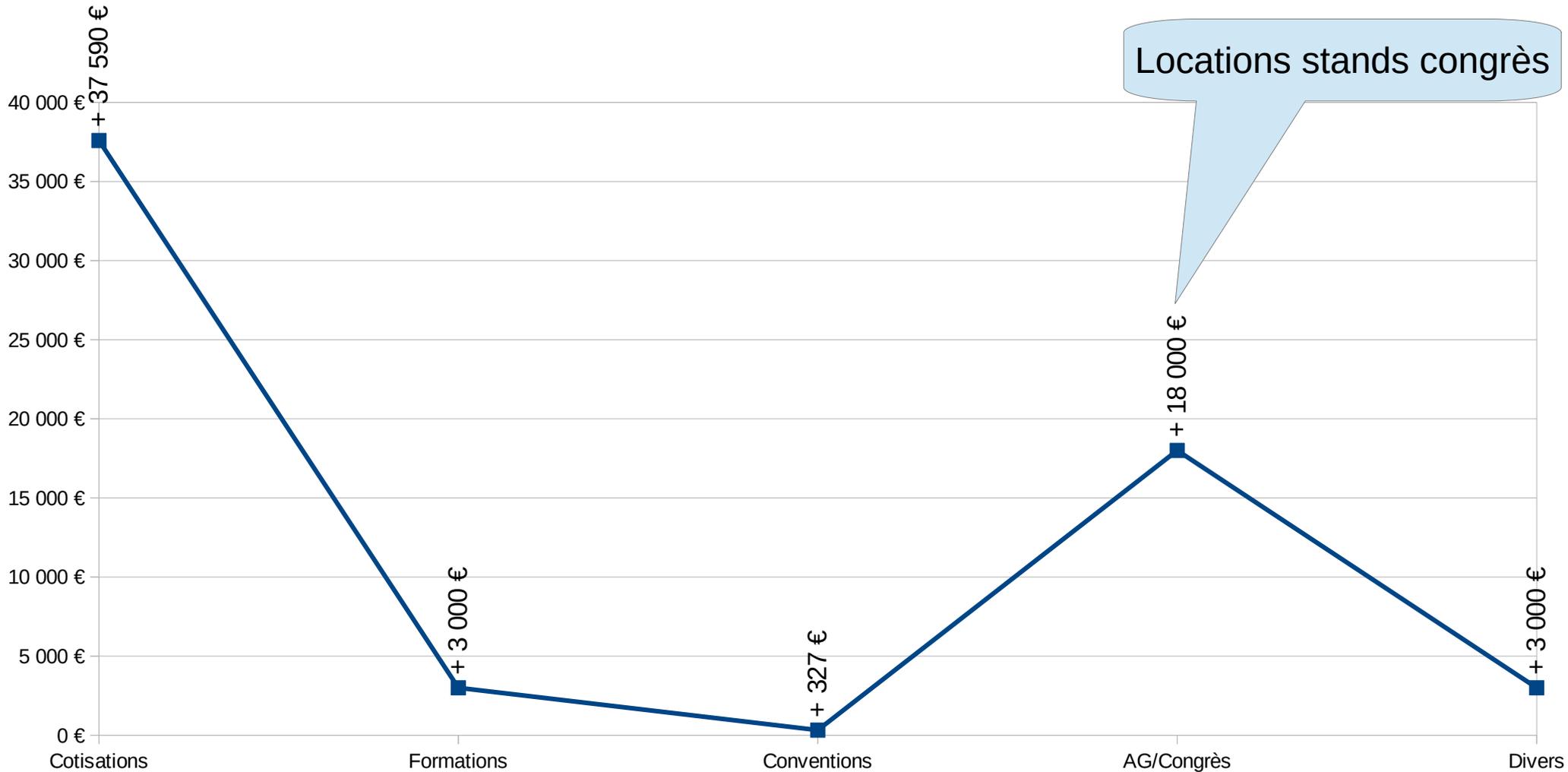


BP 2024 vs. Réalisé 2023



BP 2024 vs. Réalisé 2023 - Recettes

Écart total = +61 917 €
(positif: ce qu'on prévoit comme recettes supplémentaires)





Validation du BP2024



POINTS DIVERS

- **Comptoir du Libre** : il est important que ce lieu soit animé. Merci à tous de contribuer en y déclarant vos utilisations d'outils et vos commentaires.
À vos claviers...

**Merci de votre
participation**



Il n'y a jamais eu autant de raisons d'être libre

→ RDV à partir de **18h30** sur place.

→ Chez PARGUEL,
6 Bd Vieussens,
34000 Montpellier

→ Tramway
Lignes 2 & 4
« Nouveau St Roch »

