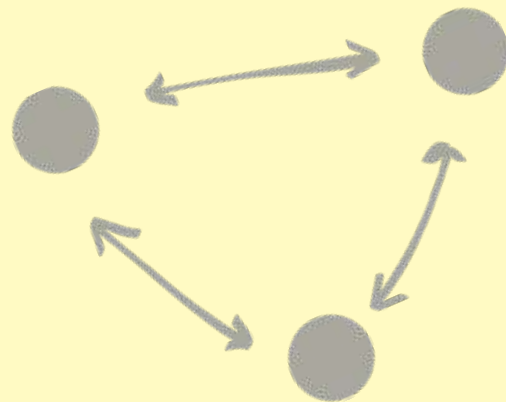


Assemblée générale 2022



En ligne

12 juillet 2022 - 18h30

Ordre du jour

- 18h30 : Ouverture de l'AG, accueil et introduction par le Bureau
- 18h40 : Présentation et échanges autour du rapport d'activité de l'Association pour la mandature 2021 (40 min) ;
- 19h20 : Présentation et échanges autour du rapport financier de l'Association pour la mandature 2021 (15 min) ;
- 19h35 : Présentation et échanges autour du projet associatif pour la mandature 2022 (60 min) ;
- 20h35 : Questions diverses (30 min) ;
- 21h05 : Clôture de l'Assemblée générale et pot associatif virtuel (prévoyez un verre chez vous :) ;

L'équipe



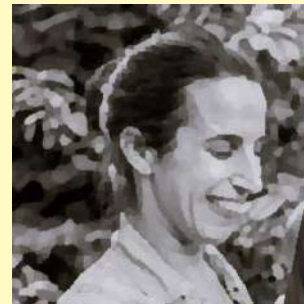
Mellie



Anne



Flora



Aurélie



Karl



Clémence



Léopoldine



Leila

Bilan de l'année 2021-2022

Une année dédiée à l'organisation interne et à la formation

Axe 1 : Développer les connaissances sur la conception responsable

- Publication dans la revue I2D de l'article *Évaluer la captologie et le design persuasif des services numériques* co-écrit par Karl et Aurélia ;
- publication dans la revue Sciences du Design de l'article *Le design systémique au service d'un projet innovant et complexe en e-santé*, par Mellie ;
- Publication de la seconde version du guide d'écoconception numérique par Aurélie Baton et Anne Faubry.

Axe 2 : Alimenter les communautés existantes autour de la conception responsable

Lyon : (7 événements - ±15p / événement)

- Apéro de lancement
- Visionnage du film de G. Roussilhe
- Apéro de rencontre
- Introduction à l'accessibilité
- Le design pour le vivant
- Introduction à l'écoconception
- Apéro de clôture

Rennes : (1 événement - ±20p / événement)

- Apéro de rentrée

Brest : (4 événements - ±10p / événement)

- Apéro de rentrée
- Visionnage de film de G.Roussilhe
- Atelier de découverte de l'écoconception de service numérique
- Apéro de fin d'année (inter assos local)

Axe 3 : Former à la conception responsable

Formation initiale : environ 150h de formation données en 2021-2022 ;

Formation continue :

- Développement d'une offre de formation, à travers le sujet de l'écoconception ;
- 173 personnes formées sur l'année ;
- Agrément Qualiopi via un portage commercial de la coopérative Omnicité ;

Axe 4 : Illustrer la conception responsable

Projet de refonte des sites internet institutionnel de l'association, et d'Ethics by design :

- Refonte de l'architecture de l'information et des contenus ;
- Migration vers Kirby ;
- Prise en compte de l'accessibilité, l'écoconception, la privacy ;
- 23.000€ d'investissement propre de l'asso ;
- De nombreux bénévoles et prestataires impliqués ;

Projet du podcast Questions d'Asso :

- 9 épisodes produits sur les enjeux associatifs ;
- 1800 écoutes (200 par épisode) ;
- 20.000€ de budget de production pour la saison 1 ;
- Financé par un mécénat MAIF.

Nouvelle charte graphique :

- (Les slides sont faites avec 😊)
- Elle affine la précédente ;
- Réalisée par Quentin Bougot ;
- On communiquera dessus dans les prochains jours.

Gouvernance et organisation

Un constat qui part de :

- Organisation de deux moments de travail sur l'organisation et la gouvernance de l'association (WE associatif & journée du CA) ;
- Mission de Yaël Benayoun et de Morgane Chevalier sur l'organisation interne ;

Un constat qui dit que :

- Le CA de l'association est trop peu structuré dans ses objectifs et ses missions ;
- L'association manque d'une feuille de route et d'objectifs stratégiques clairs ;
- Il existe une tension dans le rôle de l'association entre la création d'outils et l'animation d'une réflexion critique (communauté) et que les membres du Conseil se retrouvent principalement dans la dimension communautaire de cette tension ;
- La charge de gestion associative est très forte pour le bureau.

Gouvernance et organisation

Mise en place de plusieurs chantiers :

- Groupe de travail sur l'engagement bénévole dans l'association (on en reparle plus loin) ;
- Groupe de travail sur la raison d'être et les objectifs de l'asso (on en parle juste après) ;
- Restructuration de la tenue des Conseils d'Administration ;
- Réflexion en cours sur le rôle de l'adhésion dans l'association.

Ce qui produit dans l'association :

- Un CA resserré autour de 6 membres ;
- Des décisions à prendre dans l'année à venir sur le statut d'adhérent, sur le statut d'administrateur ;
- Une clarification du rôle et des objectifs de l'association dans sa communauté (on en parle juste après) ;
- Une feuille de route stratégique et organisationnelle qui se dessine progressivement.

Gouvernance et organisation

L'enjeu de la professionnalisation :

- Assurer les activités de l'association qui dépassent le bénévolat ;
- Et notamment : la formation, la recherche (au-delà de la production de contenu), la production de projets d'inspiration, et la gestion administrative & financière.

Où en est-on aujourd'hui ?

- Karl & Mellie sont rémunérés pour la gestion de l'asso, sous l'exception de rémunération des dirigeants d'association d'intérêt général ;
- Anne est rémunérée pour la gestion de la formation dans l'association, ainsi que pour le pilotage de la refonte des sites ;
- Aurélie assure des missions de freelance pour l'association, pour la formation en écoconception ;
- Leïla vient de rejoindre l'équipe en stage pour 6 mois, sur l'axe 1 ;

Raison d'être et objectifs de l'association

Dans le cadre des travaux internes de l'association, nous avons reformulé notre raison d'être :

“Designers Éthiques souhaite voir advenir un numérique soutenable, responsable et capacitant pour les individus, la société et l'environnement”

Pour cela, l'association se donne pour **cible les professionnels de la conception numérique.**

De cette raison d'être, nous dégagons 4 objectifs :

- **Sensibiliser**, faire connaître les enjeux de la conception responsable auprès des professionnels ;
- **Faire s'interroger** les professionnels sur le sujet, les amener à développer une réflexivité et une posture critique ;
- **Faire monter en compétence** les professionnels dans la prise en compte du sujet en les formant ;
- **Fournir des outils** (par exemple des méthodes) aux professionnels pour mettre en œuvre ou sensibiliser à leur tour, au sujet.

Bilan financier

2021-2022

Oups... On avait oublié le report à nouveau en 2020

Au 31/12/2020, les éléments financiers de l'association étaient les suivants :

- Total du bilan : 17 280 €
- Produits d'exploitation : 40 573 €
- Résultat net comptable : 15 309 €

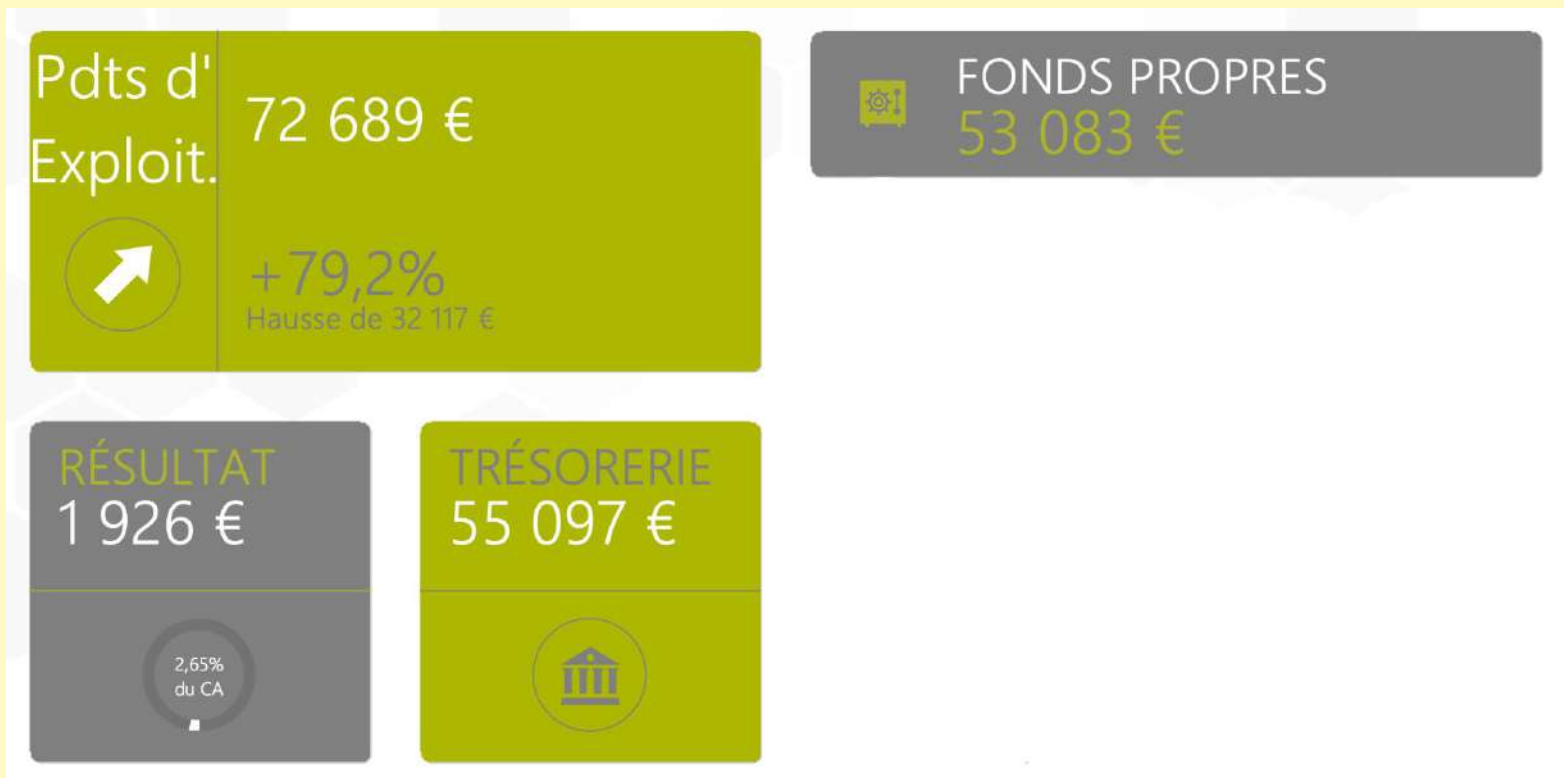
- **Lien vers le vote à la fin de la présentation**

Il nous faut voter le report à nouveau des 15 309€ pour l'année 2021.

Bilan financier 2021

La présentation montre les éléments financiers de l'association au 31/12/2021 (en décalage de 6 mois par rapport à l'AG).

Le bilan comptable de l'association a été validé par notre expert comptable, Finacoop.



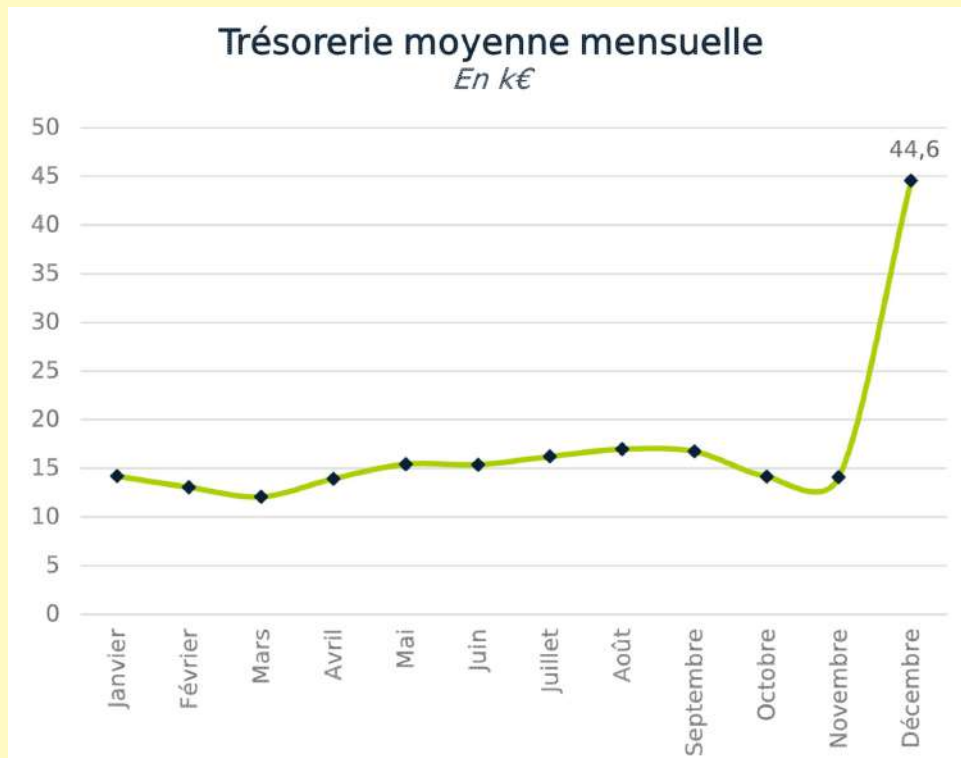
• Ressources associatives

| | 2021 | N-1 | Évolution |
|--|-----------------|-----------------|------------------|
| Concours publics et subv. d'exploitation | 40 000 € | 0 € | → |
| Cotisations des adhérents | 4 615 € | 1 454 € | +217,4% 🏆 |
| Dons, Mécénats, Legs | 20 314 € | 4 010 € | +406,6% 🏆 |
| Contributions financières | 0 € | 10 000 € | → |
| Total des ressources | 64 929 € | 15 464 € | +319,9% 🏆 |

Sur les 40k€ de subvention CDC, 35k€ ont été passés en fonds dédiés, car seulement 9k€ de frais ont été engagés sur l'exercice sur les 76k€ de coût global prévu.

• Activité globale

| | 2021 | N-1 | Évolution |
|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Ressources associatives | 64 929 € | 15 464 € | +319,9% 🏆 |
| Prestations vendues | 7 758 € | 25 108 € | -69,1% ⚡ |
| Activité globale | 72 687 € | 40 572 € | +79,2% 🏆 |
| Contributions volontaires | 47 275 € | 13 946 € | +239% 🏆 |
| Emplois contributions volontaires | 47 275 € | 13 946 € | +239% 🏆 |



Vote pour la validation des comptes 2021 et report à nouveau des 1 926 € de résultat

- **Lien vers le vote à la fin de la
présentation**

Budget prévisionnel 2022

| Dépenses | | | | Recettes | | | | | |
|--|---|----------|----------|-------------------------------|---------------------------|---------------|----------|---------|---|
| Catégorie | Type | Projeté | Réel | Catégorie | Type | Projeté | Réel | T | |
| Structurel | Fond de sécurité | 20 000 € | | Structurel | Fond de sécurité | 15 000 € | 15 000 € | | |
| | Report 2023 | 33 076 € | | | Report à nouveau | 38 124 € | 38 124 € | | |
| | | | | | | | | | |
| Vie de l'association // Projets internes | WE association | 5 000 € | | Dons & cotisation | Cotisations des adhérents | 6 000 € | | N | |
| | Divers (achats ou autre) | 5 000 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vie de l'association // Antennes | Antennes | 500 € | | Subventions de fonctionnement | Caisse des Dépôts | 40 000 € | | N | |
| | Bureaux | 2 100 € | | | FPH | 0 € | | N | |
| | | | | | | | | | |
| Vie de l'association // Administratif | Gestion de l'association (Karl & Mellie) | 12 000 € | 12 000 € | Formation | Prestations externes | 40 000 € | 27 000 € | L | |
| | Frais bancaires & assurance | 320 € | | | Conférences | 10 000 € | 7 400 € | L | |
| | Comptabilité | 1 800 € | | | Ateliers pro éco-conc (6) | 5 000 € | 1 665 € | L | |
| | Paie | 1 825 € | | | Ateliers pro autre (6) | 10 800 € | | L | |
| | Omnicité | 9 350 € | 4 590 € | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vie de l'association // Communication | Outil de mailing, Sites web & noms de domaine | 450 € | | Ethics by design | Vente des places | 20 000 € | | N | |
| | Chargé de communication | 5 000 € | 0 € | | Vente DINUM | 15 000 € | 15 000 € | L | |
| | | | | | Mécénat ADEME | 10 000 € | 10 000 € | N | |
| | | | | | 55 000 € | Autre mécénat | 10 000 € | 5 000 € | N |
| | | | | | | | | | |
| Projets // Podcast | Animation (Karl) A1 | 4 050 € | 4 050 € | Projets // Podcast | Mécénat Maif | 15 000 € | 15 000 € | N | |
| | Animation (Yaël) A2 | 4 860 € | 4 860 € | | Mécénat Métropole Lyon | 5 000 € | 5 000 € | N | |
| | Podcast (voir feuille dédiée) | 11 418 € | 9 918 € | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Projets // Site web | Gestion de projet (Anne) | 4 799 € | 4 799 € | | | | | | |
| | Mission DA | 3 000 € | 3 000 € | | | | | | |
| | Mission Kirby (Anne-Sophie) | 3 240 € | 3 240 € | | | | | | |
| | Mission Intégration (Yoan) | 9 000 € | 9 000 € | | | | | | |

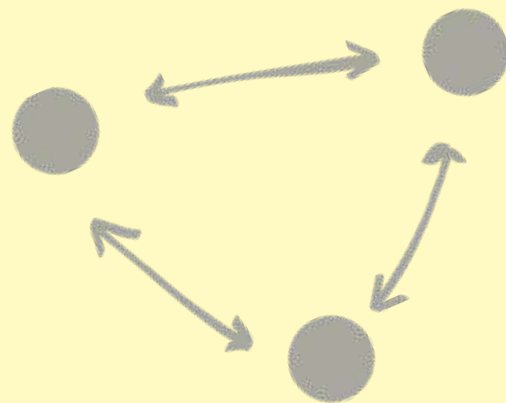
Budget prévisionnel 2022

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--|------------------|
| Projets // Site web | Mission DA | 3 000 € | 3 000 € | | |
| | Mission Kirby (Anne-Sophie) | 3 240 € | 3 240 € | | |
| | Mission Intégration (Yoan) | 9 000 € | 9 000 € | | |
| | | | | | |
| Ethics by design | Réalisation site web | 5 000 € | 5 000 € | | |
| | Production événementielle | 5 000 € | | | |
| | Coûts de déplacement à Nantes | 15 840 € | | | |
| | Autres lieux | 3 000 € | | | |
| | Buffet / Restauration | 3 500 € | | | |
| | Live | 10 000 € | | | |
| | Réalisation pré-live | 8 500 € | | | |
| 52 840 € | Autre | 2 000 € | | | |
| | | | | | |
| Formation | Formateur 1 (Anne) | 19 196 € | 9 598 € | | |
| | Formateur 2 (Aurélie) | 11 100 € | 12 022 € | | |
| | Autres formations | 10 000 € | | | |
| | | | | | |
| Recherche | Stage systémie | 10 000 € | 10 000 € | | |
| TOTAL | | 186 848 € | 92 077 € | | TOTAL |
| | | | | | 224 924 € |
| | | | | | 124 189 € |

Projet associatif 2022-2023

Que prévoit-on pour l'année 2022-2023 ?

Projet associatif 2022-2023



**Soumis à l'Assemblée
Générale**

**Quel projet et quel futur pour
l'association ?**

Axe 1 :

Mener une recherche

Quelles productions de connaissance pour l'année 2022-2023 ?

Programme persuasion

Objectifs :

- Aboutir à une version de la matrice d'analyse du design persuasif, utilisable par des designers (enjeu de design) ;
- Aboutir à une version de la matrice aux métriques affinées (enjeu de conceptualisation).

Moyens :

- Arrivée cet été d'un étudiant (Martin Begue) en DSAA à Villefontaine, qui réalisera son mémoire sur ce sujet ;
- Arrivée de Flora sur le programme en remplacement de Karl, à partir de novembre / décembre.

Programme systémie

Objectifs :

- Publication formelle de la méthode de Mellie ;
- Publication de l'outil Archipel de la Caisse des Dépôts ;
- Production d'un livre blanc sur les enjeux de définition et de veille du design systémique.

Moyens :

- Recrutement de Leila en stage depuis juillet ;

Programme écoconception

Objectifs :

- Proposer des exemples de services écoconçus ou de démarches d'écoconception ;
- Relier l'enjeu de l'écoconception aux autres problématiques de conception responsable.

Moyens :

- Financement du projet par la fondation AFNIC -> mais projet rejeté

Axe 2 :

Alimenter les communautés

Quelles communautés pour l'année 2022-2023 ?

Ethics by design 2022

Objectifs :

- Accueillir 1.500 participants sur 3 jours ;
- Un programme en 3 axes : démocratie, finitude des ressources, incertitude et chaos ;
- 60.000€ de recettes (dont 35K de mécénat)

Moyens :

- Événement accueilli par L'Ecole de Design Nantes Atlantique ;
- Autoproduction de 6 ateliers ;
- Événement relayé dans les villes où l'association est présente ;
- 50.000€ de budget

Antenne de Lyon

Objectifs :

- Préparation d’Ethics By Design (trouver un lieu, organiser les ateliers et prévoir la communication/logistique)
- Proposition d’un sujet autour de la captologie + du design systémique
- D’autres rencontres et moments de débat autour de sujets d’éthique

Moyens :

- Réseau local de lieux, de professionnel.le.s et d’intervenant.e.s
- “Noyau dur” de participant.e.s présents à la majorité de nos évènements

Antenne de Brest

Objectifs :

- Sensibiliser sur les recherches et POC de l'association à l'aide d'ateliers / conférences ;
- Animation d'une communauté locale.

Autres implantations locales de l'association

Objectifs :

- Développer des liens avec les communautés locales qui le souhaitent (Bruxelles, Nantes) ;
- Favoriser la dissémination et la réutilisation des productions de l'association ;
- Ne pas intégrer plus d'une antenne par an dans l'association, pour le faire correctement.

Moyens :

- Organiser Ethics by design à Nantes ;
- Organiser le Week-end associatif (dédié aux membres actifs) d'octobre à Bruxelles ;
- Créer un centre de ressources de l'association (via le site web).

Implantation numérique de l'association

Objectifs :

- Favoriser les discussions de fond et prospectives sur les sujets de la conception responsable.

Moyens :

- Capter les conférences des antennes, qui peuvent être pertinentes pour une diffusion en ligne ;
- Si possible, trouver un·e bénévole qui serait intéressé·e pour s'occuper d'une programmation en ligne

Axe 3 :

Former à la conception responsable

Quelles formations pour l'année 2022-2023 ?

Formation écoconception

Objectifs :

- Stabiliser l'offre de formation (formats et prix) ;
- Assurer une couverture régulière d'une formation inter-entreprise ;
- Augmenter la rentabilité par formateur ;
- Partage de compétences aux membres actifs.

Moyens :

- Recruter et former de nouveaux formateur·rices.

Autres formations

Objectifs :

- Développer la formation en accessibilité (inter-entreprise) ;
- Développer la formation sur la persuasion (inter-entreprise)

Moyens :

- Contribution de Anne-Sophie Tranchet sur l'accessibilité à partir de la rentrée ;

Formation initiale en école

Objectifs :

- Maintenir les cours proposés par les différents membres de l'association dans des écoles ou universités ;

Moyens :

- Pas de moyens par l'association, les relations contractuelles se font entre membres et écoles

Axe 4 :

Développer des POCs

Quels projets pour l'année 2022-2023 ?

Sites web de l'association

Objectifs :

- (Publication de la nouvelle DA aux alentours de l'Assemblée Générale)
- Mise en production des nouveaux sites de l'association à échéance juin / septembre
- REX sur le projet courant sept / oct

Moyens :

- Temps de gestion de projet et de conception mis à disposition pour Anne & Karl
- Missions diverses confiées à : Anne-Sophie (Kirby), Yoan (intégration), Michel (UX), Quentin (DA), Thanh (Sysadmin)
- Bénévoles participants aux projets : Aurélie & Léopoldine
- Investissement financier du projet : 23 000€

Questions d'Asso

Objectifs :

- Production d'une saison 2 de 9 épisodes à partir de septembre

Moyens :

- 15 000€ de mécénat de la MAIF ;
- 5 000€ de mécénat de la métropole de Lyon ;
- Les Parasites en production audio ;
- Yaël et Karl à l'animation

Transverse : Développement stratégique

Quels enjeux stratégiques pour l'année 2022-2023 ?

Augmenter la production de connaissances

- Après 1 an largement consacré aux questions de structure et d'évolution du modèle économique, il est temps de revenir au coeur d'action de l'association et donc d'être moteur sur les enjeux de responsabilité ;
- Tout en veillant à diversifier les thèmes des production pour ne pas être assimilé à 100% aux enjeux d'écoconception

Ce qui induit

- Forcer le développement de production dans d'autres thématiques que l'écoconception ;
- Consacrer des moyens à la production des connaissance ;

Assumer le rôle moteur de l'association

- Assumer la place centrale de l'association sur les enjeux de responsabilité en design (perçue au même plan que Designers Interactifs maintenant) ;
- Assumer une posture plus forte sur la nécessité d'évolution des organisations et des designers vis-à-vis des différentes thématiques adressées.

Ce qui induit

- Ne pas communiquer uniquement sur les sujets que nous traitons en interne
- Assumer la nécessité d'une offre de formation et de veille
- Assumer un discours plus engageant envers les designers et leurs structures
- S'assurer du développement des différentes facettes de cette posture même si les compétences / volontés ne sont pas présentes en interne

Mobiliser nos alliés au sein de l'écosystème

- L'association a développé des liens avec quelques institutions : DINUM, CDC
- L'association a des liens historiques avec des structures militantes : Mouton, Framasoft...
- Mais l'association ne capitalise pas sur ces liens, ces personnes ne nous aident que ponctuellement.

Ce qui induit

- Une perte sèche de mobilisation pour l'association ;
- L'intérêt pour l'association à mobiliser ces acteurs, à les transformer en alliés de long terme ;
- Ce qui pourrait se concrétiser à travers une instance de l'association, dont les modalités seraient à définir.

Pérenniser l'association

- Les fragilités économiques de l'association ont en partie été levées ces deux dernières années ;
- Les fragilités d'engagement sont en cours de traitement, mais sont complexes ;
- Que sera l'association dans 5 ans ou 10 ans ?

Ce qui induit

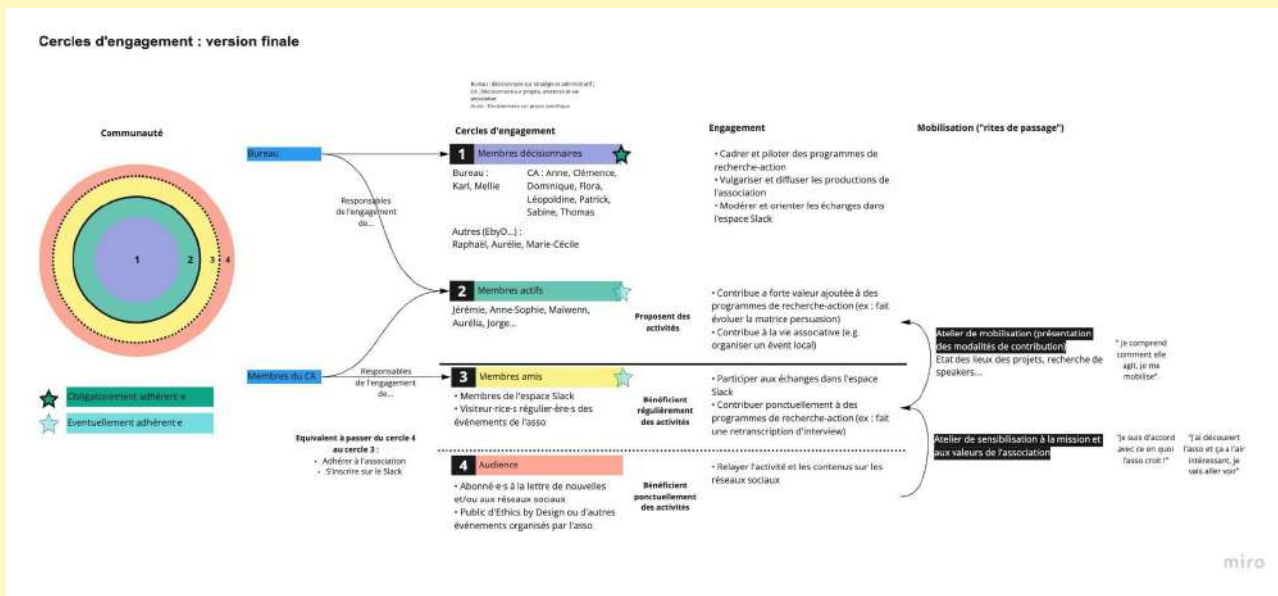
- Une importance croissante des enjeux économiques dans les choix de l'association (variété des sources de financement & équilibre de lucrativité) ;
- Une importance croissante des enjeux d'engagement bénévole versus salariat ;
- Un questionnement nécessaire sur les missions et les thématiques à long terme de l'association.

Transverse : Organisation interne de l'association

Quels enjeux organisationnels pour l'année 2022-2023 ?

(Dans la suite des slides, "salariat" est utilisé pour dire "personne qui travaille en étant payée")

Rappel : La matrice d'engagement



Bénévole VS Salarié

- Il y a maintenant environ 2.5 ETP salarié dans l'association ;
- Dans les faits, le bénévolat se concentre maintenant dans l'axe 2 de l'association (alimenter des communautés)
- Les autres axes sont soit intégralement salariés (axe 3 : formation), soit pilotés par du salariat (axe 4 : POCs), soit indirectement financés par salariat (axe 1 : recherche)

Ce qui induit

- De poser un bilan de ce qu'a apporté et induit l'arrivée du salariat dans l'association ;
- De répondre au défi des conditions du salariat ;
- De repenser la place du bénévolat dans l'association ;
- De repenser la matrice d'engagement en y intégrant la place du salariat.

Le Conseil d'Administration

Objectifs posés :

- Achever les évolutions organisationnels du CA dans ses processus internes
- Systématiser les rencontres associatives 2x par an

Enjeux posés :

- Le taux de renouvellement des membres approche le 100% sur 2 ans ;
- Le CA agit sur l'ensemble des axes de l'association, mais ses membres se concentrent majoritairement sur l'axe 2 (bénévolat)
- Intégrer le CA demande une forte montée en compétence sur les enjeux administratifs et techniques de l'association

Les communautés autour de l'association

Objectifs posés :

- Savoir ce que l'on attend des personnes au sein de ces communautés ;
- Savoir comment mobiliser ces personnes ;
- Savoir qui s'occupe de mobiliser ces personnes.

Transverse : Finances de l'association

Quelles productions de connaissance pour l'année 2022-2023 ?

Enjeux de transparence et de compréhension

- Même si le budget de l'association est public, il reste visiblement obscur pour la quasi totalité des membres de l'asso :)
- Ce qui est aussi bien un problème de pérennité que de démocratie interne

Financements stratégiques

- Nous avons du mal à financer les coûts structurels de l'association ;
- Nous avons du mal à financer la production de connaissance au sein de l'association ;

Transverse : Communication de l'association

Quelle communication pour l'année 2022-2023 ?

Remettre sur pied une communication

- Etat des lieux fait, mais pas d'opérationnalisation
- Planning de communication chargé pour la mandature à venir : Ethics by design, résultats de recherche (travaux de Leila), offre de formation étendue...

Transverse : Déporter la lucrativité de l'association

Créer une société juridique lucrative, filiale de l'association

Quels enjeux ?

- Les associations d'intérêt général ne peuvent pas avoir plus de 30% de revenus lucratifs, c'est-à-dire des revenus que pourraient avoir une entreprise classique ;
- Le développement de la formation et la tenue de Ethics by design 2022 vont faire augmenter la lucrativité de l'association au-delà de 30% ;
- Cette augmentation est pérenne, car l'association souhaite proposer une offre de formation à la hauteur de la demande.
- L'association ne souhaite pas perdre son statut d'intérêt général, ni devenir association à but lucratif, ce qui transformerait profondément son modèle économique.

Quelle solution ?

- Le Conseil d'Administration propose de déporter l'activité lucrative de l'association (principalement la formation) au sein d'une structure juridique propre, filiale de l'association.
- Cette structure juridique serait une entreprise classique (type SAS).
- Chaque année, l'AG décidera si elle souhaite réintégrer les dividendes de la SAS à l'association.

Quels avantages / inconvénients ?

- La fiscalité des activités lucratives ne s'appliquera qu'aux activités de la SAS ;
 - L'association pourra continuer à être d'intérêt générale (donc recevoir des dons et des subventions) ;
 - L'association pourra continuer à accueillir des bénévoles, des adhérents, et mener des activités non lucratives.
- Il faudra gérer deux structures juridiques ;
 - Certains coûts seront redondants (comme la comptabilité) ;
 - L'association sera "dans le radar" de l'administration fiscale, et les erreurs type "oubli de voter le report à nouveau" ne seront plus permises

Quelles actions à voter à l'AG ?

- Avez-vous des questions ?

...

- L'AG est-elle d'accord pour que l'association se filialise dans l'optique de déporter ses activités lucratives ?
- L'AG est-elle d'accord pour que la gestion de la filiale soit assurée par les membres du Bureau ?
- L'AG est-elle d'accord pour donner pouvoir au Conseil d'Administration pour la suite du projet ?

- **Lien vers le vote dans vos boites mail**

Questions & débats

À propos du projet associatif 2022-2023

C'est fini !

**Merci d'avoir tenu
jusque là**