

Communauté des Acteurs de Planno

BILAN MORAL ET FINANCIER

2025



BILAN MORAL ET FINANCIER DE L'ASSOCIATION CAPLANNO 2025

1.Objet statutaire et valeurs de l'association CAPlanno.....	3
2.Bilan 2025.....	3
2.1.Un rapport de transition.....	3
2.2.Adhésions.....	3
2.3.Focus sur l'utilisation de Dolibarr par l'association CAPlanno dans la gestion financière.....	4
2.4.Focus sur le forum CAPlanno	5
2.5.Journée de rencontre.....	6
2.6.Perspectives pour CAPlanno.....	6
3.Bilan financier.....	7
3.1.Bilan 2025.....	7
3.2.Budget prévisionnel 2026	7
4.Listes des Annexes.....	8

1. OBJET STATUTAIRE ET VALEURS DE L'ASSOCIATION CAPLANNO

L'association CAPlanno (Communauté des Acteurs de Planno) est une association loi 1901 créée le 14 mars 2024 et qui a pour but le développement, la documentation, la protection, la promotion et la diffusion du logiciel libre de gestion des plannings Planno.

Ses statuts ont été déposés auprès de la préfecture de Paris, qui l'a enregistrée sous le numéro W751274212.

Son siège social est à Paris, domicilié à la BULAC :

CAPlanno
A/s BULAC
65 rue des Grands Moulins
75013 PARIS

CAPlanno a pour objet et ambition de fédérer toutes les parties prenantes du logiciel de planification de service public Planno (utilisateurs, administrateurs, développeurs).

Le conseil d'administration de l'association, élu le 14 mars 2024, est composé de :

- Émile Page (SCD de l'université Jean Moulin Lyon 3), président
- Jérôme Combes (BibliBre), vice-président
- Pierre-Édouard Boutoux (SCD de l'université Paris-Cité), trésorier
- Jean-Baptiste Pardo (SCD de l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis), vice-trésorier
- Amadeus Foulon (SCD de l'université de Lille), secrétaire

2. BILAN 2025

2.1. UN RAPPORT DE TRANSITION

Le présent bilan 2025 assure la transition entre le bilan 2024-2025 qui couvrirait la période allant de l'AG constitutive de l'association de mars 2024 à la première AG ordinaire de mai 2025, et les futurs bilans alignés sur l'année civile. Il couvre donc la période mai 2025-décembre 2025. L'exercice peut sembler ingrat compte-tenu de l'activité limitée associée à cette période, cependant cette transition a été reconnue nécessaire lors de l'AG de 2025 en vue d'une régularisation des bilans à venir qui ne sauraient dépendre d'une date d'AG changeante pour rendre-compte, entre autres choses, de la conformité des comptes de l'association.

2.2. ADHESIONS

Du 15 mai au 31 décembre 2025, l'association a compté 12 nouvelles adhésions, portant le total des adhérents à 23, pour 45 représentants.

Le montant des adhésions a été fixé lors de l'AG constitutive. Il a été déterminé en fonction des critères suivants :

- être le plus faible possible afin d'autoriser une large participation du plus grand nombre en écartant autant que possible les considérations de coût de l'adhésion ;
- permettre néanmoins de couvrir les frais fixes de fonctionnement de l'association et permettre l'organisation d'au moins un événement par an ;
- autoriser l'adhésion collective ou individuelle.

Trois types d'adhésion sont possibles :

- Adhésion à titre individuel : 10 € (donne droit à une voix)
- Adhésion établissement/collectivité : 20 € (donne droit à deux voix)
- Adhésion membre bienfaiteur : 40 € ou plus (une à deux voix selon statut adhérent)

Type d'adhésion	Nombre d'adhésions	Nombre de voix
Individuelle	1	1
Collectivité	22	44
TOTAL	23	45

2.3. FOCUS SUR L'UTILISATION DE DOLIBARR PAR L'ASSOCIATION CAPLANNO DANS LA GESTION FINANCIERE

Après une première phase de mise en place de la structure de l'association destinée à lui assurer sa pérennité en la dotant de tous les instruments de fonctionnement, la seconde moitié de 2025 a été un moment de montée en compétence des membres du bureau. À ce titre un focus sur le progiciel de gestion intégré *open source* Dolibarr s'impose dans la mesure où il a représenté une part notable du temps des membres du bureaux consacré à l'association.

Depuis le lancement de l'association, CAPlanno utilise le logiciel Dolibarr qui nous permet d'émettre devis et factures et de suivre le compte bancaire de l'association ainsi que les adhérents. Après une première phase avec le logiciel installé directement sur l'ordinateur personnel du trésorier de l'association, le bureau a proposé de basculer vers un accès en ligne avec un hébergement sur le même serveur que celui qui accueille le site web pour permettre un accès simultané aux membres du bureau et notamment au vice trésorier de l'association qui peut ainsi suivre et prendre le relais du trésorier en cas d'absence ou de forte activité.

Dolibarr a permis le suivi de 61 devis d'adhésion et l'inscription de 65 écritures comptables depuis sa mise en service.

Le logiciel permet d'émettre des devis et des factures aisément, ce qui permet depuis des échanges plus efficaces et plus rapides avec les équipes chargées des finances des établissements souhaitant adhérer. Le logiciel n'étant pas intuitif sur toutes ses fonctionnalités, le vice-président qui était déjà familier du logiciel a proposé d'accompagner le trésorier et le vice-

trésorier sur plusieurs séances afin de monter en compétence sur l'appropriation du logiciel.

Le logiciel en ligne nous permet également de conserver plus efficacement les différents documents nécessaires, dont les devis et factures mais également les bons de commandes émis par les établissements, ce qui permettra à terme de transmettre des informations complètes aux futurs membres du bureau de l'association.

En prospective, le bureau souhaiterait explorer les fonctionnalités d'automatisation des relances lors de l'expiration de l'adhésion et les notifications lorsque le règlement des adhésions est effectué.

2.4. FOCUS SUR LE FORUM CAPLANNO

En mai 2025 a été lancé le forum (<https://caplanno.fr/community/>) CAPlanno. Sa consultation est publique et la participation est possible sur inscription autonome, afin que chaque utilisateur de Planno, membre ou non de l'association, puisse apporter sa contribution (signalement de problèmes, résolution de problèmes, partage d'expérience, demande de développement). Il a remplacé l'ancien forum dédié à PlanningBiblio inutilisable depuis plusieurs années.

Les acteurs du planning se sont emparés de cet outil, en attestent les statistiques d'utilisation depuis le lancement du forum (les statistiques de fin 2025 n'ayant pas été relevées, les chiffres donnés ici correspondent à la situation de mai 2026).

	Nombre d'entrées	Informations
Nombre de catégories	10	Divisés entre support technique, retours d'usage et annonces
Nombre de sujets (topics)	49	La majorité porte sur l'entraide technique et la configuration
Nombre de messages	137	Soit une moyenne d'environ 2,8 messages par sujet
Nombre de Membres inscrits	59	Principalement des planificateurs en bibliothèques et des responsables du service public

De nombreux sujets sont discutés au sein de ce forum, il est possible d'identifier parmi ces derniers les *topics* suivants, à titre d'exemples :

- La gestion des absences : plusieurs fils de discussion concernent l'affichage de l'état de validation des absences et la suppression de motifs obsolètes.
- La synchronisation et outils tiers : un sujet important concerne l'interopérabilité avec Zimbra/les SI RH et les notifications de validation qui rencontrent parfois des soucis d'envoi.
- La maintenance des données : des questions portent sur la « purge » des tables de personnels et le nettoyage des menus où apparaissent parfois d'anciens agents.

- Les mises à jour : les échanges traitent des impacts des mises à jour sur le calcul des heures de présence.

Ce forum, à terme, a aussi vocation – outre ces échanges d'expériences et ces entraides techniques – de porter sur le devant de la scène les sujets suivants :

- Les développements souhaités : un sous-forum est dédié aux idées futures pour adapter l'outil aux actualités des bibliothèques.
- La mutualisation des coûts afin de permettre à la communauté de s'organiser pour financer collectivement des développements spécifiques qui seront ensuite intégrés à la version libre.

2.5. JOURNEE DE RENCONTRE

L'organisation d'une journée d'étude par l'association était prévue pour le premier semestre de l'année 2025, néanmoins les difficultés budgétaires rencontrées au début de l'année par l'ensemble des établissements publics français différant de plusieurs mois les adhésions à l'association, couplées aux objectifs prioritaires de développement de l'association (adhérents, outils de communication) ont eu pour conséquence le report de cette journée au premier semestre 2026. L'AG 2025 a proposé de retenir comme thématiques possibles pour cette journée : la gouvernance de Planno, le fonctionnement du logiciel libre.

2.6. PERSPECTIVES POUR CAPLANNO

Nombre d'objectifs fixés au lancement de l'association ont été atteints (campagne d'adhésion, création de listes de diffusion, création d'un site web, lancement et animation d'un forum) ou sont en cours de réalisation (l'organisation et la tenue d'une journée d'étude). Néanmoins, l'association CAPlanno visait aussi à réunir parmi ses membres des professionnels de la lecture publique ou du logiciel libre. Cet objectif n'est pour l'heure pas ou peu atteint et sera donc un objectif prioritaire à court et moyen terme.

L'AG 2025 avait exprimé le besoin d'organiser des ateliers en ligne afin de proposer des retours d'expérience ou des sujets thématiques autour des usages de Planno ou de perspectives d'évolution. Bien que Biblibre propose un format de webinaire comparable, l'association a elle aussi un programme complémentaire à proposer. L'année 2026 devrait permettre la mise en œuvre de cette proposition.

3. BILAN FINANCIER

3.1. BILAN 2025

	Dépenses	Recettes
Frais bancaires (du 12/05/25 au 31/12/25)	27,20 €	
Hébergement site web (du 12/05/25 au 31/12/25)	91,20 €	
Adhésions (du 12/05/25 au 31/12/25)		480,00 €
Solde corrigé au 12/05/2025		229,80 €
TOTAL	118,40 €	709,80 €
SOLDE au 31/12/2025		591,40 €

Au 31 décembre 2025, le compte bancaire de l'association présente un solde positif de 591,40 euros.

Cette année les dépenses ont consisté en des frais de tenue du compte bancaire de l'association ainsi qu'au frais de maintenance et d'hébergement du site web de l'association.

Les recettes sont issues des adhésions des membres de l'association.

Concernant les adhésions, quatre établissements ont adhéré comme membres bienfaiteurs, les autres adhésions sont des adhésions « collectivités » régulières ainsi qu'une seule adhésion individuelle.

3.2. BUDGET PREVISIONNEL 2026

	Dépenses prévisionnelles 2026	Recettes prévisionnelles 2026
Charges (site web + frais bancaires)	135,00 €	
Remboursement hébergement site web 2024	82,80 €	
Frais de déplacement journée de rencontre 2026	300,00 €	
Adhésions 2026		650,00 €
Report de crédits 2025		591,40 €
TOTAL	517,80 €	650,00 €
SOLDE PRÉVISIONNEL au 31/12/26		723,60 €

Les recettes futures proviendront des adhésions à venir et de leurs renouvellements.

Les dépenses prévues pour l'année 2026 seront le renouvellement des frais du site web et le remboursement des premiers frais avancés en 2024 par le vice-président de l'association, les frais de tenue du compte bancaire sur lequel nous prévoyons une augmentation similaire à celle connue entre 2025 et 2026 et les dépenses liées à la tenue de la journée d'études du 22 mai 2026, notamment le remboursement de transports d'intervenants et de membres du bureau. Ces dépenses vont être couvertes par les provisions actuelles.

Les prévisions de recettes 2026 l'association à envisager l'inscription de nouvelles dépenses sur l'exercice 2027 telles que des frais de communication, l'adhésion de CAPlanno à des associations du monde des bibliothèques ou du logiciel libre, la tenue de stand lors de salons en rapport avec les domaines d'activité de CAPlanno.

4. LISTES DES ANNEXES

1. Liste des adhérents