



Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 avril 2016

Présents ou représentés

Anne-Marie Affret, Christine Allhoff, Stéphanie Athon, Isabelle Bardy, Emilie Becquet de Megille, Matine Béjot, Christian Bodéré, Sofiane Bouktit, Catherine Brosseau, Janine Camblain, Jean-Paul Camblain, Françoise Capillon, Christine Cazeneuve, Pierre-Marie Cazeneuve, Jean-François Cazeneuve, Cécile Cazeneuve, Michel Chapillon, Marie-José Charpentier, Hervé Chevreau, Jacqueline Clavin, Colette Clavin Saugier, Thierry Darfeuille, Françoise De Grenier-Roussier, Christine Deloffre, Denise-Marie-Dubus, Céline Dumet, Clément Dumet, Gérard Dumet, Sacha Dumet, Catherine Durand, Isabelle Férahian, Elisabeth Ferrié, Jacques Fournier, Joëlle Fournier, Michel Gibergy, Maurice Gille, Sabine Gournay, Jacques Grabette, Françoise Grévisse, Yves Guerne, Simine Hashemi, Bruno Itze, Nathacha Itze, Yves Labrosse, Annette Leckart, Marie-Françoise Lefrançois, Philippe Lefrançois, Guy Leverger, Florence Louette, Maria-Angelès Ly, Christa Mallet, Christian Maloum, Yolaine Marquette, Agnès Mauvieux, Luc Minet, Nadine Minet, François Mondié, Doriane Mondié, Bernard Mougnon, Mireille Mougnon, René Oghia, Elisabeth Penin, Arnaud Petit, Jean-Marc Philippe, François Pontonnier, Isabelle Poux, Vincent Racja, Fernand Riot, Marie-Dominique Romain, Annie Ruegger, Pascal Sabat, Awa Samb, Jean-François Saugier, Eric Seban, André Simon, Chantal Simon, Laurence Stengel, Corinne Thévenet, Denis Vallée, Paul Vautrin, Dominique Veyrac, Olivier Zarrouati, Francis Zemskéris,

Invités

Jean Houdouin, Président du Comité d'Audit
Françoise Viala, Commissaire aux Comptes
Anne Villette, Conseillère IDEAS

Il est rappelé que, conformément aux statuts, les membres de soutien ne participent pas aux votes de l'Assemblée Générale.

On compte 29 présents ayant droit de vote et 54 pouvoirs, ce qui donne 83 votants.

Le bureau de l'Assemblée Générale est constitué, comme le prévoient les statuts, par la Présidente en exercice, Colette CLAVIN SAUGIER ; les Vice-présidents, Eric SEBAN et Michel GIBERGY; la Secrétaire Générale, Céline DUMET; la Trésorière, Françoise GRÉVISSE.

A. RAPPORT MORAL

Le Rapport Moral de l'association pour 2015 a été mis à disposition des membres et est commenté en séance par la Présidente. Il est annexé au présent compte-rendu.

Les faits marquants de l'activité de l'association en 2015 sont les suivants :

- Poursuite de nombreuses actions dans le cadre de chacune des trois missions de l'association :
 - Aider et soutenir les patients et leurs proches

- Faire progresser la recherche
 - Informer et sensibiliser
- Mise en place du Comité Scientifique le 29 septembre 2015
 - Obtention du Label IDEAS le 20 octobre 2015

Résolution de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments du Rapport Moral, constate la bonne gestion de l'association et donne quitus au Président à l'unanimité des membres présents ou représentés.

B. RAPPORT FINANCIER

- a) **Le Rapport Financier** de l'association pour 2015 a été mis à disposition des actionnaires, et est commenté en séance par la Trésorière. Il est annexé au présent compte-rendu.

Les faits marquants de l'exercice 2015 sur le plan financier sont les suivants :

- L'association dégage en 2015 un bénéfice de 2.058 €, contre une perte de 5.250 € en 2014
- Le total des Produits et des Charges augmente respectivement de 64% et de 52% en 2015, conjugaison de deux facteurs :
 - Une augmentation de l'activité de l'association, tant en termes de collecte de fonds que de projets développés
 - L'utilisation en 2015 de fonds dédiés constitués en 2014, et la constitution en 2015 de fonds dédiés à des projets qui seront réalisés en 2016.

- b) **Le Commissaire aux Comptes, Madame Viala, présente ses conclusions.**

- Conclusions du Rapport général du Commissaire aux Comptes :

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre association ».
- Conclusions du rapport spécial du Commissaire aux Comptes :

« Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention visée à l'article L 612-5 du code du commerce ».

Résolution de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte de résultat, du bilan, du compte emploi-ressources, et des rapports du Commissaire aux Comptes, constate que les comptes sont réguliers et sincères et donne quitus au Trésorier, à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Résolution de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés, d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015, qui s'élève à 2.058 euros, en totalité au Report à nouveau, portant celui-ci à 20.383 euros.

C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2016

a) Projets pour 2016

L'association poursuivra en 2016 de nombreuses actions dans le cadre de chacune de ses trois missions :

- Les projets d'ores et déjà mis en œuvre pour **aider et soutenir les patients et leurs proches** sont les suivants : Pause-théâtre récréative pour les patients du secteur protégé de la Pitié-Salpêtrière ; Fourniture de 12 iPad pour le Centre Lacassagne de Nice ; Mise à disposition de 4 vélos de remise en forme pour enfants (2 au CHI Poissy-Saint-Germain et 2 à Robert Debré) et de 6 vélos supplémentaires pour la clinique Edouard Rist.
- L'aménagement du nouveau service du CH de Meaux est programmé pour une mise en service fin mai
- D'autres projets ont été identifiés et sont à programmer : mise à disposition de 6 vélos pour compléter le parc de l'hôpital Cochin ; Pause-théâtre récréative à l'Institut Gustave Roussy au 2^{ème} semestre ; Aménagement d'une salle des familles à Curie ; Dans le cadre du virage vers plus d'ambulatoire, possibilité d'un prix Action Leucémies pour une infirmière clinicienne.
- L'association poursuivra également le **Soutien financier des patients les plus démunis** (Réponse aux demandes des assistantes sociales, et distribution de chèques services par leur intermédiaire).
- L'association poursuivra ses efforts en 2016 pour **faire progresser la recherche**. La recommandation du Comité Scientifique pour 2016 est de financer une bourse de 1 an pour un jeune chercheur sélectionné par la SFH.
- Enfin l'association intensifiera ses actions **d'information et de sensibilisation** : Remise à jour de la partie médicale du site internet faite en janvier, et mises à jour régulières ; Publications régulières sur le Blog et Facebook ; Sortie de l'exemplaire N°6 de La Lettre fin avril ou début mai ; Élaboration et édition de 3 kits (le kit de communication, le kit du bénévole et le kit des partenaires) ; Conférence le 20 octobre à Saint-Germain-en-Laye. Enfin divers événements seront organisés tout au long de l'année pour informer et acquérir de la visibilité.

b) Budget 2016

Le Budget de l'association pour 2016 a été mis à disposition des actionnaires, et est commenté en séance. Il est annexé au présent compte-rendu.

Les faits marquants du Budget de l'association pour 2016 sont les suivants :

- Croissance des produits de 16% à 156 K€
- Croissance des activités organisées pour le compte de l'association, stabilité des activités organisées par l'association, consommatrices de temps et de coûts de collecte
- Fort accent mis sur le partenariat
- Progression des subventions
- Stabilité des cotisations et des dons (hors exceptionnels)
- Progression des dépenses réalisées pour les missions de 33%, et progression de chacune des 3 missions:

- Amélioration de vie / Soutiens financiers: +44%
- Recherche: +17%
- Information: +64%
- Maîtrise des coûts de collecte
- Économies sur les frais de fonctionnement: baisse du ratio de 10% à 6%
- Résultat à l'équilibre

D. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS

a) Élection de nouveaux administrateurs

Trois membres de l'association, Isabelle Bardy, Jacques Grabette, et Denis Vallée, ont fait acte auprès de la présidente de leur candidature à un poste d'administrateur.

Résolution de l'Assemblée Générale

L'Assemblée Générale décide, à l'unanimité des membres présents ou représentés de nommer au poste d'administrateur Isabelle Bardy, Jacques Grabette, et Denis Vallée.

b) Composition du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration est donc composé de 18 administrateurs :

- Professeur Guy Leverger, Président d'Honneur
- Colette Clavin Saugier, Président
- Michel Gibergy, Vice-président
- Eric Seban Vice-président
- Françoise Grévisse, Trésorier
- Céline Dumet, Secrétaire Générale
- Christian Bodéré, Conseiller Scientifique, Isabelle Bardy, Martine Béjot, Michel Chapillon, Gérard Dumet, Denise-Marie Dubus, Jacques Grabette, Florence Louette, Christa Mallet, Agnès Mauvieux, Jean François Saugier, et Denis Vallée, Administrateurs.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée Générale Ordinaire est déclarée close à 16 heures.

Boulogne-Billancourt, le 25 avril 2016

La Présidente,
Colette Clavin Saugier

La Secrétaire Générale,
Céline Dumet


