



Association Francophone pour Vaincre les Douleurs

PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale
du 1er Avril 2017
Salle du Centre Socio-culturel de Ti Lanvenec
23 route de Pen ar Ménez LOCMARIA- PLOUZANE

La réunion a débuté à 14H00,

L'Assemblée est présidée par les membres du Conseil d'Administration présents :

Mme Martine CHAUVIN, Présidente
Mme Christiane WOZNIACK, Vice-Présidente
Mme Catherine VINCENDEAU, Secrétaire
Mme Betty FORTUNE, Trésorière
Mme Dominique TESSIER, Membre
Mme Véronique CAMAIL Membre
Mme Isabelle MACAL Membre

Etait excusée :

Mme Martine BOUTET, Membre

Martine CHAUVIN, la présidente de l'association, remercie les personnes présentes et les partenaires financiers qui permettent à l'AFVD de poursuivre ses activités.

La Présidente constate que 11 des membres adhérents sont présents ou représentés, le nombre total de voix est de 28 dont 17 procurations. Elle déclare que l'Assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer et prendre des décisions à la majorité requise.

Secrétaire de séance : Mme Catherine VINCENDEAU

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport moral et rapport d'activité

La Présidente Madame Martine CHAUVIN présente le rapport moral : elle rappelle la vision, les missions et les valeurs de l'AFVD.

.Notre vision :

« Tout mettre en œuvre pour vaincre les douleurs et permettre à chacun de poursuivre son chemin »

Nos missions :

Mission 1

Aider les patients atteints de douleurs chroniques et/ou de souffrances psychiques, à devenir acteurs de leur parcours de soins en les sortant de leur isolement, en les écoutant, en les accompagnant, en soutenant leurs proches et en les informant des moyens existant pour les soulager.

Mission 2

Travailler auprès des professionnels de santé pour compléter la prise en charge des douleurs chroniques en apportant l'expertise des patients sur le terrain : dans les groupes de réflexion, pour les travaux de recherche, dans les congrès professionnels et dans la formation des personnels soignants.

Mission 3

Intervenir auprès des décideurs en santé publique pour représenter les patients, faire reconnaître le syndrome douloureux chronique comme une maladie et améliorer l'accès aux soins pour tous sur tout le territoire en intégrant les enjeux économiques et sociaux liés à l'évolution de la population.

Mission 4

Informier tous les publics de l'existence des douleurs chroniques et des souffrances psychiques associées, et les sensibiliser sur leur impact sur la vie des patients et de leur entourage.

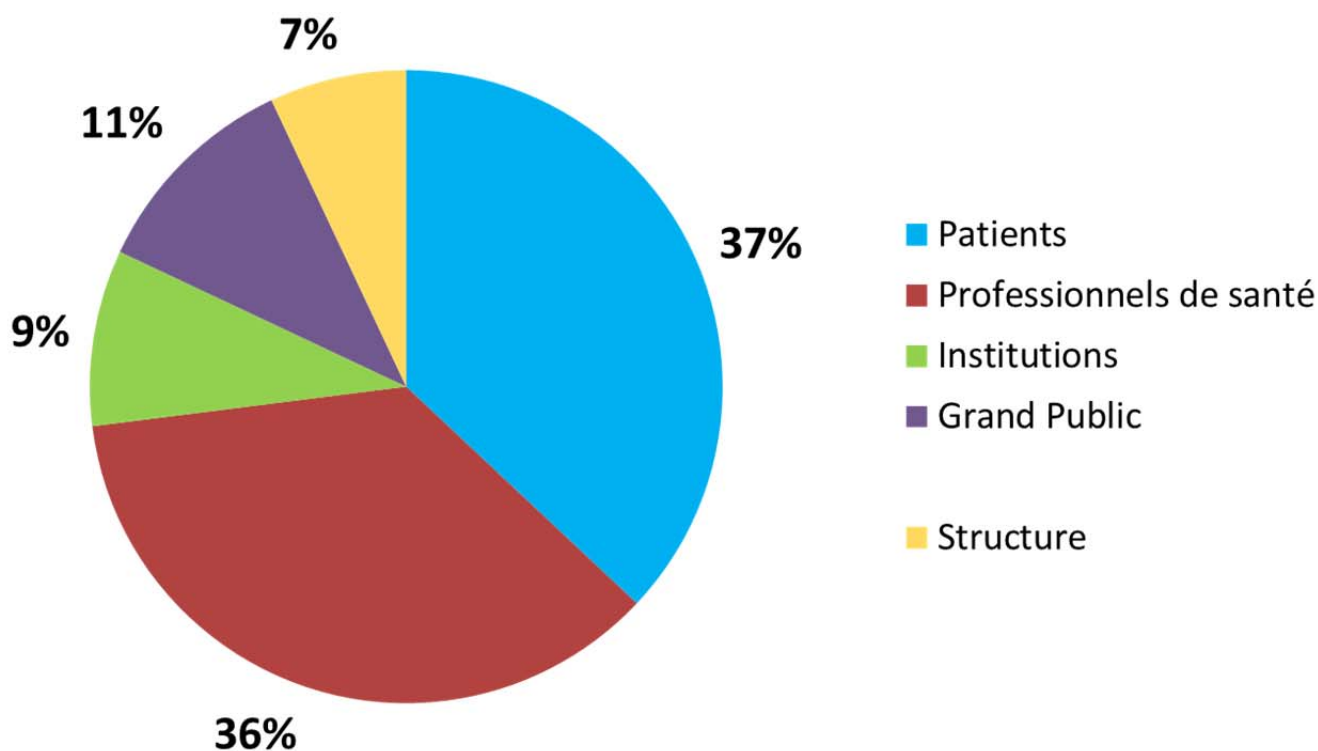
Nos valeurs :

Ecoute, partage, entraide

Confiance, respect, proximité

Ethique : discrétion, intégrité, rigueur

Répartition des dépenses 2016 par mission



Madame Catherine VINCEDEAU fait la lecture du rapport d'activité, les évènements et rendez-vous les plus marquants de 2017 sont commentés par Martine CHAUVIN et Catherine SEBIRE.

Activités AFVD 2016

Janvier

- 07 : Commission Technique Permanente CISS National
- 08 : Interview ETP Bénévole
- 12 : Assemblée Générale CISS Ile de France
- 14 : Réunion Partenaire SANOFI
- 18 : Réunion organisée JPA Commissaire aux Comptes
- 19 : CNRS Expertise AFVD
- 19 : Expertise Groupe Association SANOFI
- 21 : URPS Pharmaciens Ile de France
- 23 : Conseil Administration AFVD
- 29 : Journée ETP ARS Poitiers

Février

- 01 : Réunion Préparation Forum Antalgie SANOFI
- 02 : Présentation programme ETP AFVD à Lariboisière Paris
- 08 : Trophée de la Santé Mobile
- 10 : Rendez-vous mécénat SANOFI
- 11 : Rendez-vous mécénat SANOFI
- 17 : Invitation COMEDIF par Dr DJAN
- 18 : Commission Technique Permanente CISS National
- 29 : Rendez-vous Passerelles et Compétences Niort

Mars

- 01 : Projet Médical Santé Territoire PROMOSANTE Nord Deux Sèvres
- 04 : Rendez-vous Directeur Crédit Mutuel Parthenay
- 07 : Intervention Pontault-Combault
- 08 : Réunion des présidents du CISS National
- 09 - 10 : Intervention Caisse des Dépôts et Consignation « La douleur chronique au travail » Rouen
- 11 : Cercle des associations PFIZER
- 14 : Rendez-vous équipe médicale et bénévole RENNES
- 17 : Commission Technique Permanence CISS National
- 18 : Rencontre Anniversaire IDEAS
- 22 : Formation Catherine Sebire ADEMA
- 23 : Atelier IDEAS
- 23 : Présentation des comptes par Duo Solution (Expert-Comptable)
- 31 : Journée organisée IFRES

Avril

- 02 : Conseil d'Administration et Assemblée Générale AFVD
- 05 : Déplacement EPINAL
- 05 : Journée des référents douleurs CHU Poitiers
- 08 : Journée Douleur Hôpital Pompidou Paris
- 13 : Rencontre mécénat SANOFI
- 14 : Assemblée Générale CISS
- 15 : Groupe Patients SANOFI
- 18 : Réunion téléphonique préparation 52' France 5
- 20 : AG CISS Ile de France
- 21 : Commission Technique Permanente CISS National

25 : Réunion préparation Forum Antalgie SANOFI
26 : Rendez-vous PARIS

Mai

11 : Rendez-vous téléphone FIDELIS
12 : Réunion CHU POITIERS
14-15-16 : Foire Exposition Parthenay
24 : Réunion Téléphonique Finalisation Forum Antalgie
30 : Réunion FIDELIS Paris
31 : FORUM ANTALGIE SANOFI PARIS

Juin

01 : Rendez-vous partenariat GRÜNENTHAL PARIS
09 : Rendez-vous téléphonique Elsevier Masson
14 : Rendez-vous téléphonique Bénévole Paris
15 : Rendez-vous téléphonique Bénévole Rennes
18 : Conseil d'Administration AFVD
20 : Assemblée des associations CISS
21 : Rendez-vous post-label IDEAS
22 : Groupe patients SANOFI
22 : Réunion COMEDIF PARIS
28 - 29 - 30 : Congrès ANP3SM

Juillet

06 : Réunion travail PROMOSANTE NDS
19 : Entretien téléphonique Bénévole RENNES
21 : Réunion de travail téléphonique Bénévole RENNES
29 : Réunion de travail téléphonique Bénévole RENNES

Août

03 : Réunion de travail téléphonique Bénévole RENNES

Septembre

05 : Rendez-vous téléphonique Bénévoles RENNES
06 : SNITEM Paris
07 : Réunion travail Bénévole Toulouse
08 : Groupe patients SANOFI
09 : Réunion téléphonique Projet LUCINE
09 : Réunion téléphonique futur bénévole
14 : Commission Technique Permanente CISS National
14 : COMEDIF Hôtel Dieu Paris
15 : Entretien téléphonique Future Bénévole
19 : Intervention Caisse des dépôts et consignations Rennes
20 : Journée Douleurs Versailles
22 : Réunions RU APHP
30 : Réunion WEBEX Promosanté
30 : Rendez-vous téléphonique bénévoles Paris

Octobre

04 : Rendez-vous crédit mutuel Promosanté
06 : Journée douleur Ermont
07 : Journée douleur Béthune
10 : Intervention Caisse des dépôts et consignations Angers
11 : Réunion travail Promosanté Hôpital Parthenay
13 : Rendez-vous téléphone Bénévole Rosenau

17 : Formation ETP Buxerolles (intervention 40h)
19 : Forum des associations PARIS
19 : Rendez-vous téléphonique Bénévole Rosenau
20 : Commission Technique Permanente CISS National
22 : Conseil d'Administration AFVD
24 : Présentation programme ETP Staff NDS Site Bressuire
31 : Réunion travail IREPS Programme AFVD

Novembre

02 : Réunion travail création poste IRD Infirmière Ressource Douleurs CHU Poitiers
07 : Assemblée Inter Associative CISS National
08 : Réunion Post-label IDEAS
08 : Débat ROSP Paris
09 : Intervention Caisse des dépôts et consignations Strasbourg
09 : Réunion Promosanté NDS Site Parthenay
15 : Formation étudiants 3^{ème} année pharmacie Université Marseille
17 : Congrès régional Urgentistes Niort
19 : Congrès Preuves et Pratiques Poitiers
21 : Réunion futures Bénévole PARIS
22 : Réunion UNASSS Paris collectif remplaçant du CISS National
23 – 24 – 25 - 26 : Congrès SFETD Bordeaux
28 : Réunion skype Université Marseille
29 : Intervention Caisse des dépôts et consignations Nancy
30 : Forum Pfizer

Décembre

1^{er} : Rendez-vous permanence FOCH Paris
02 : Forum Santé Publique Sanofi
06 : Réunion comité d'audit plus visite bureau AFVD Parthenay
08 : Déménagement cartons bureau AFVD
09 : Rendez-vous téléphonique DIM CHNDS
12 : Certification Ambroise Paré Neuilly
12 : Congrès SRF
12 : GHT Vienne
13 : Certification Ambroise Paré Neuilly
13 : Réunion post-label IDEAS.
13 : Réunion Ordre des Médecins Paris
15 : Certification Ambroise Paré Neuilly
15 : Réunion de travail CNRD Paris
15 : Réunion bureau Promosanté
16 : Certification Ambroise Paré Neuilly
20 : Réunion académie pharmacie Pharmagora
23 : Entretiens bénévoles
27 : Emménagement Bureau Parthenay
28 : Rendez-vous Directeur CHNDS

Les réunions de travail en région concernant les représentants des usagers (CLUD – CAPL – CONSEIL DE SURVEILLANCE – CDU), les permanences d'accompagnement mensuelles et les réunions Skype de la gouvernance ne sont pas inscrites dans ce rapport d'activités.

2. Lecture du rapport financier, comptes de l'année 2016 et budget prévisionnel 2017 par Mme Betty FORTUNE, trésorière (Documents fournis par M. J.L.BARDET, expert-comptable DUO SOLUTIONS)

RESSOURCES ASSOCIATIVES

	2016	2015	Évolution
Subventions obtenues	2 060 €	5 060 €	-59,3%
Cotisations des adhérents	1 680 €	2 440 €	-31,1%
Dons, Legs	92 119 €	64 008 €	+43,9%
Total des ressources	95 859 €	71 508 €	+34,1%

une hausse significative des partenariats (medronic)

ACTIVITÉ DE PRODUCTION / PRESTATIONS

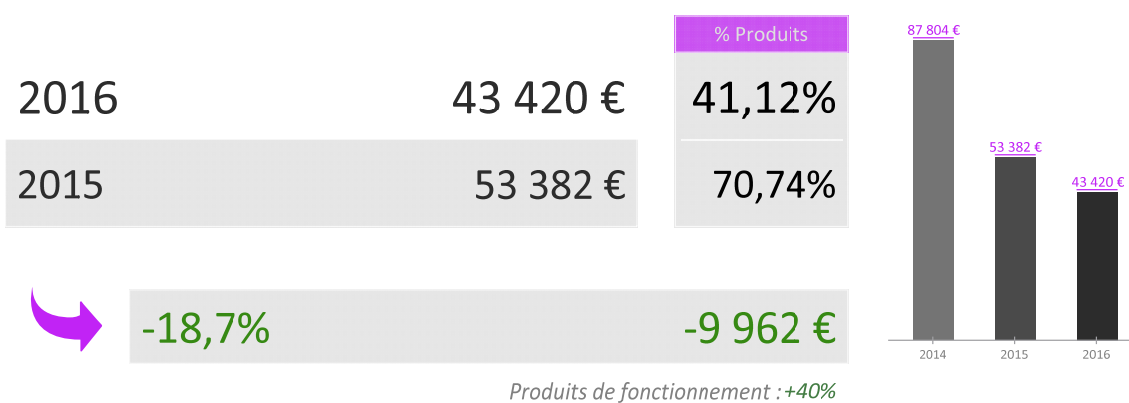
	2016	2015	Évolution
Prestations vendues	9 745 €	3 950 €	+146,7%
Production de l'exercice	9 745 €	3 950 €	+146,7%
Achats consommés	-5 950 €	0 €	
Marge sur prestations	15 695 €	3 950 €	+297,3%
Taux de marge sur prestations	161,06%	100%	+61,1

Il s'agit des prestation de formation pour 9495 euros et rédaction d'article pour 249 euros.

ACTIVITÉ GLOBALE

	2016	2015	Évolution
Ressources associatives	95 859 €	71 508 €	+34,1%
Prestations vendues	9 745 €	3 950 €	+146,7%
Produits de fonctionnement	105 604 €	75 458 €	+40%
Contributions volontaires	34 106 €	35 980 €	-5,2%

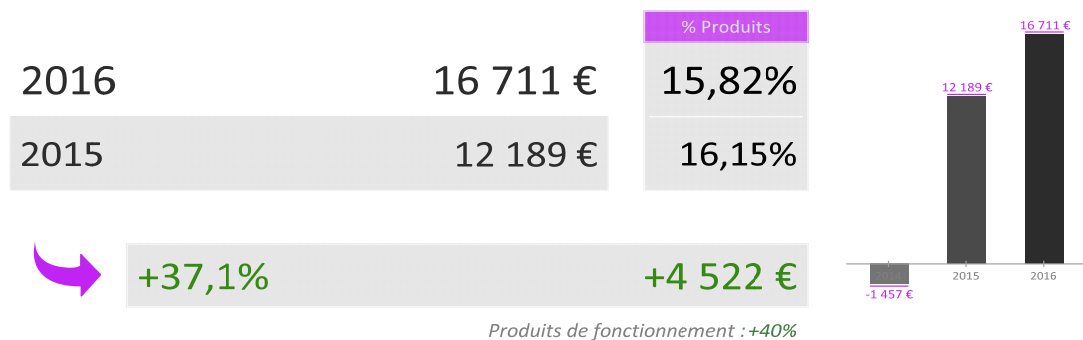
CHARGES DE FONCTIONNEMENT



Les principales variations sont :

- la formation en hausse + 2 130 €
- site internet - 12 402 € (arrêt de SANTOR),
- voyages et déplacement - 4 162 €

RÉSULTAT DE L'EXERCICE



Budget prévisionnel 2017

Compte	Libellé	Débit	Crédit
DEPENSES			
603170	Variation stock fournitures		
606300	Achats de petit équipement	2500	
606400	Achats fournitures administratives	1400	
613501	Location duo'nline	720	
613502	Location TPE	84	
615600	Maintenance	45	
616100	Assurances multirisques	450	
618100	Documentation générale	1000	
618110	Abonnement	210	
618	Prestataire communication	6000	
618500	Frais de colloques, de séminaires	1130	
622600	Honoraires comptables	4000	
622610	Honoraires sociales	800	
622620	Honoraires commissaires aux comptes	2000	
623300	Foires et expositions	1500	
623600	Catalogues et imprimés	1000	
623700	Sites internet	300	

624100	Transports pour salons	200	
625100	Voyages et déplacements	10000	
625101	Déplacement pour recherche de fonds	200	
625102	Déplacement des permanents	5000	
625600	Missions	5000	
626300	Affranchissements	600	
626500	Orange - Plateforme	1600	
626502	Orange - mobile	450	
626503	Tel internet local	520	
627800	Prestations de services bancaires	120	
627801	Frais bancaires internet	10	
628500	Cotisations diverses	500	
631300	Formation continue (Trésor)	100	
641100	Salaires appointements commissions	20000	
641200	Congés payés	1800	
645100	Cotisations à l'URSSAF	2000	
645300	Cotisations aux caisses de retraite		
645700	Charges sociales sur congés payés	300	
658000	Charges diverses gestion courante		
671200	Pénalités et amendes	0	
689500	A réaliser sur dons manuel	37327	
	Total des dépenses	108866	
RECETTES			
706000	Rédaction d'articles		250
706100	Prestations de formations		7000
740000	Subventions publiques actions		2000
756000	Cotisations des adhérents		2400
756100	Cotisations en ligne		350
758000	Produits divers gestion courante		
758500	Dons publics pour action		0
758501	Dons partenariat avec action		102000
758600	Dons en ligne		0
758700	Ventes et dons en nature		0
768000	Autres produits financiers		0
791100	Remboursement de frais		7000
	Total des recettes		121000
	Résultat bénéficiaire	12134	

3. Rapport général et rapport spécial

Lecture des rapports du Commissaire aux Comptes (Groupe JPA Audit, Expertise comptable, Conseil 7 rue Galilée 75716 PARIS).

4. Rapport du Comité d'Audit Interne

Pour rappel, il veille à la conformité aux lois et règlements, à l'application des instructions et orientations fixées par le Conseil d'Administration, au bon fonctionnement des processus internes (notamment le contrôle des frais des dirigeants) et à la fiabilité des informations financières. Il rend un rapport annuel dans lequel il juge de la pertinence et du respect des procédures internes, il passe en revue l'ensemble des risques et propose des améliorations. Il est composé de 3 membres dont la trésorière Mme Betty FORTUNE, la Secrétaire Mme Catherine VINCENDEAU et d'une personne qualifiée extérieure à l'association, Mme Dominique CHEFDOR.

Le Comité s'est réuni 1 fois en 2016, les membres ont décidé de se réunir une fois par trimestre à partir de 2017 pour plus d'efficacité. Leur attention s'est portée sur la continuité de la gouvernance (anticipation du départ de la Présidente et installation du siège dans des locaux dédiés à l'AFVD et sécurisés) et de la communication sur le site Internet par la formation d'une 2eme personne à l'utilisation de l'interface (Claire LEGENDRE en complément de Catherine SEBIRE). Un audit informatique devra être réalisé en 2017 pour prévenir les risques de piratage extérieur des données.

Audit financier réalisé par Mme Dominique CHEFDOR (personne qualifiée extérieure à l'AFVD) Cette mission permet d'assurer : l'existence des pièces justificatives, l'exhaustivité des opérations (principe de séparation des exercices) et l'enregistrement dans le compte approprié.

Le contrôle a pu être effectué à partir d'un extrait du Grand Livre au 30/09/2016, pour les comptes suivants :

Compte 625100 - Voyages et Déplacements : déplacements concernant les missions pour l'AFVD, hors déplacements pour les permanences et déplacements pour les recherches de fonds

Compte 625101 - Déplacements pour recherche de fonds : déplacements uniquement dans le cadre des recherches de fonds.

Compte 625102 - Déplacements des permanents : déplacement uniquement pour les permanents qui assurent les permanences

Compte 625600 : Missions : Frais engagés lors d'une mission, hors déplacements

Sur l'ensemble de ces comptes, au 30/09/2016, des écritures ont été contrôlées de façon aléatoire (environ 60) avec les pièces justificatives.

Les principales améliorations doivent porter sur : le suivi des annulations de déplacement (facturation Allocab) en demandant une facture mensuelle, la justification des déplacements et annulations SNCF avec mail reçu après déplacement et non pas par les mails de réservation, les annotations systématiques à porter sur les justificatifs de frais des bénévoles pour les permanences (date, objet et nom du bénévole).

Tous les écarts constatés ont été justifiés, les bénévoles ont tous été informés de la conduite à tenir.

Mme CHEFDOR a demandé à vérifier la bonne réalisation des mises en conformité des justificatifs.

5. Vote des résolutions

1ère résolution : L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la présidence sur l'activité de l'association et pris connaissance des comptes annuels afférents à l'exercice clos le 31 décembre 2016, les approuve tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ce rapport. L'Assemblée Générale constate que les comptes de l'exercice écoulé, conformément aux dispositions de l'article 223 quater du Code général des impôts, ne prennent pas en charge de dépenses non déductibles du résultat fiscal au sens des dispositions de l'article 39-4 du même code.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

2ème résolution : L'Assemblée décide d'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau pour un montant de 16 711€. **Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

3ème résolution : en conséquence de la résolution qui précède, l'Assemblée donne à la présidence quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé. **Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.**

6. Cotisations 2016 et 2017

Afin de régulariser la situation concernant le montant de l'adhésion, le Conseil d'Administration propose :

- ✓ de confirmer la cotisation pour l'année en cours au tarif de 20 euros
- ✓ de maintenir celle prenant effet au 1^{er} janvier 2018 pour l'année 2018 à ce même montant de 20€

Ces 2 propositions ont été votées à l'unanimité par les membres votants présents.

7. Site, Page Facebook, permanences, plateforme téléphonique

Site Internet

Patients Professionnels de santé Partenaires

Services :

don en ligne, inscription Lettre d'Information trimestrielle, fiche contact, agenda des permanences, espace membres

Nombre de sessions mensuelles : 700

Nombre de visiteurs : 600

Nouveaux visiteurs : 75 %

Nombres de pages vues : 1800

Origine géographique des visiteurs : 75 % France (Europe et pays francophones)

Page FACEBOOK

Depuis avril 2016 :



www.facebook.com/associationafvd

106 abonnés

90 publications

111 J'aime

Permanences d'accompagnement 2016

3 en Poitou-Charentes, 1 en Pays de la Loire,
1 en Alsace-Lorraine, 1 en Ile-de-France, 1 en Midi-Pyrénées

237 heures de bénévolat (*489 heures en 2015*)

239 patients ou proches accompagnés, dont 189 nouveaux
386 patients accompagnés dont 273 nouveaux en 2015
301 patients accompagnés dont 221 nouveaux en 2014

Projets d'ouvertures 2017 : Nantes et Châteauroux

Plateforme téléphonique

0810 510 310

Du lundi au vendredi :

de 10h à 12h de 15h à 18h et de 20h à 21h

4 patients-experts à l'écoute, 1 bénévole gestionnaire

En 2016 : 1262 heures de bénévolat, 160 patients aidés

6 - Elections du Conseil d'Administration

Adhérentes sortantes rééligibles :

Mme Martine BOUTET
Mme Véronique CAMAIL
Mme Martine CHAUVIN
Mme Dominique TESSIER

Se sont présentées et étant éligibles conformément aux statuts :

Mme Marie-Line BARCQ
Mme Nadine GUITTON
Mme Claire LEGENDRE

Adhérents sortants non rééligibles :

Mme Marie SERON KELLER
Mr Daniel DUCHAMP

Ont été élues :

Mme Marie-Line BARCQ avec 27 voix
Mme Marine BOUTET avec 24 voix
Mme Véronique CAMAIL avec 28 voix
Mme Martine CHAUVIN avec 28 voix

Mme Nadine GUITTON avec 28 voix
Mme Claire LEGENDRE avec 28 voix
Mme Dominique TESSIER avec 28 voix

7 – Points divers

Modification de l'adresse du Siège Social

L'Assemblée Générale valide à l'unanimité la proposition du Conseil d'Administration.

La nouvelle adresse du siège social est la suivante : 5 rue Marcel BEAU 79200 PARTHENAY

Approbation du Règlement Intérieur

Après lecture par Catherine SEBIRE, le Règlement Intérieur est approuvé à l'unanimité par les participants.

Fin de la réunion à 17 h00. Martine CHAUVIN conclut l'Assemblée en précisant qu'elle ne souhaite pas renouveler son mandat de Présidente mais qu'elle continuera à mener ses activités de patient-expert dans sa région Nouvelle Aquitaine, et d'administratrice au sein du Conseil d'Administration.

Mme Martine CHAUVIN
Présidente



Mme Catherine VINCEDEAU
Secrétaire

