



## Procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 25 mars 2017

Le 25 mars 2017 à 15 heures les membres de l'association Action Leucémies se sont réunis à la Salle du Parchamp, 2 rue de l'Église à Boulogne-Billancourt, sur convocation qui leur a été adressée individuellement par la Présidente.

On compte 28 présents ayant droit de vote, 39 pouvoirs, et 26 votes par correspondance, soit 93 votants, qui représentent 54% des membres.

Le quorum de 1/3 exigé par les statuts est atteint, l'Assemblée Générale Ordinaire peut donc valablement délibérer.

Le bureau de l'Assemblée générale est constitué comme le prévoient les statuts, par la Présidente en exercice, Colette CLAVIN SAUGIER, les Vice-présidents Michel GIBERGY et Eric SEBAN, la Secrétaire générale et Trésorière Françoise GREVISSE, et le Secrétaire général adjoint Jean-François SAUGIER.

### A. RAPPORT MORAL

Le Rapport Moral de l'association pour 2016 a été mis à la disposition des membres (en première partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Présidente.

L'association a poursuivi en 2016 les actions dans le cadre de ses trois missions :

- ✓ Aider et soutenir les patients et leurs proches
- ✓ Faire progresser la recherche
- ✓ Informer et sensibiliser les professionnels de santé et le grand public

#### Première résolution :

**L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance des éléments du Rapport Moral, constate la bonne gestion de l'association et donne quitus au Président.**

### B. RAPPORT FINANCIER

Le Rapport Financier a été mis à la disposition des membres (en seconde partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Trésorière.

- L'association dégage en 2016 un bénéfice de 2.406 €, à la suite d'un bénéfice de 2.058 € en 2015.
- Le total des Produits et des Charges augmente de 18% en comparaison avec l'exercice précédent, conjugaison de deux facteurs :
  - ✓ Une augmentation de l'activité de l'association, tant en termes de collecte de fonds que de projets développés dans le cadre de ses missions.

- ✓ L'utilisation en 2016 de fonds dédiés constitués en 2014 et 2015, et la constitution en 2016 de fonds dédiés à des projets qui seront réalisés en 2017.

La Commissaire aux Comptes, Madame Françoise VIALA, a remis son Rapport général certifiant les comptes 2016, et son Rapport spécial relatif aux conventions réglementées, mis à la disposition des membres.

### **Deuxième résolution :**

**L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du compte de résultat, du bilan, du compte emplois-ressources, et des rapports du Commissaire aux Comptes, constate que les comptes sont réguliers et sincères, et donne quitus au Trésorier.**

### **Troisième résolution :**

**L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2016, qui s'élève à 2.406 euros, au Report à nouveau, portant celui-ci à 22.789 euros.**

## **C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2017**

### **1. Projets pour 2017**

La Présidente présente les actions que l'association souhaite mettre en œuvre en 2017 dans le cadre de ses trois missions, ainsi que les programmes déjà en cours.

#### **a) Contribuer à l'amélioration de la vie des patients hospitalisés**

- ✓ Développer des techniques complémentaires de prise en charge de la douleur (ex. : hypnose)
- ✓ Participer à la mise en œuvre de programmes d'Art Thérapie
- ✓ Développer les techniques relaxantes (ex.: aromathérapie, musicothérapie)
- ✓ Rompre l'isolement (ex.: Pauses-théâtres récréatives)
- ✓ Favoriser la pratique d'un exercice physique
- ✓ Participer à l'aménagement de lieux de vie

#### **b) Contribuer à l'amélioration du retour à domicile après hospitalisation**

Accompagner le virage ambulatoire : plan à trois ans de formation de 5 infirmières de coordination par an

#### **c) Aider financièrement les patients les plus démunis**

- ✓ Soutiens financiers exceptionnels sur demande des assistantes sociales
- ✓ Chèques de services mis à la disposition des assistantes sociales

#### **d) Faire progresser la recherche**

Sur recommandation du Comité Scientifique, l'association financera pour un an les travaux sur les leucémies d'un jeune chef de clinique, et mettra en œuvre la bourse de 6 mois engagée en 2016 pour une jeune chercheuse dont les travaux portent sur les leucémies.

#### **e) Informer et sensibiliser les professionnels de santé et le grand public**

- ✓ L'association poursuivra la mise à jour et la diffusion de ses différents outils de communication dont La Lettre semestrielle.
- ✓ L'information sur l'association et sa mise en valeur sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter etc) a été initiée en 2016 et sera renforcée en 2017.

### **2. Budget pour 2017**

Le Budget 2017 a été mis à la disposition des actionnaires (en troisième partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Trésorière.

Les grandes lignes du Budget 2017 sont les suivantes :

- ✓ Une croissance de 16% des ressources
- ✓ Une croissance de 18% des dépenses, et de 55% des dépenses pour les patients
- ✓ Un bénéfice prévu de 1.000€
- ✓ En conséquence une diminution fin 2017 des fonds dédiés pour les exercices ultérieurs (de 58K€ en 2016 à 40K€ en 2017)

#### **Quatrième résolution :**

**L'Assemblée Générale approuve le budget 2017**

#### **D. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS**

- ✓ L'assemblée prend acte des démissions de quatre administrateurs, Céline Dumet, Gérard Dumet, Jacques Grabette, et Denis Vallée, ainsi que de la demande de Denise-Marie Dubus de ne pas voir son mandat d'administrateur renouvelé, pour des raisons personnelles.
- ✓ Dix administrateurs sollicitent le renouvellement de leur mandat pour une période de 2 ans : Martine Béjot, Christian Bodéré, Michel Chapillon, Colette Clavin Saugier, Michel Gibergy, Françoise Grévisse, Florence Louette, Christa Mallet, Jean-François Saugier, Eric Seban.
- ✓ Trois membres se portent candidats à un mandat d'administrateur pour une durée de deux ans : Céline Chassat, Assistante administrative et chargée de mission partenariats ; Ghislain Guedegbe, Assistant Communication ; Annette Lejealle, Chargée de mission scientifique.

#### **Cinquième résolution :**

**L'Assemblée Générale décide de nommer Céline Chassat, Ghislain Guedegbe et Annette Lejealle au poste d'administrateur, et de renouveler pour 2 ans le mandat d'administrateur de Martine Béjot, Christian Bodéré, Michel Chapillon, Colette Clavin Saugier, Michel Gibergy, Françoise Grévisse, Florence Louette, Christa Mallet, Jean-François Saugier, et Eric Seban.**

Consécutivement à ce vote, le Conseil d'Administration est donc composé de 15 membres :

- ✓ Guy LEVERGER, Président d'honneur et membre de droit
- ✓ Martine BEJOT, Christian BODERE, Michel CHAPILLON, Céline CHASSAT, Colette CLAVIN SAUGIER, Michel GIBERGY, Françoise GREVISSE, Ghislain GUEDEGBE, Annette LEJEALLE, Florence LOUETTE, Christa MALLET, Isabelle RICHEFORT, Jean-François SAUGIER, et Eric SEBAN, administrateurs élus.

Il conviendra au Conseil d'administration d'élire les membres du bureau lors de la réunion qui suivra l'Assemblée Générale.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée générale tenue à titre ordinaire est déclarée close à 16h30.

La Présidente,  
Colette Clavin Saugier

La Secrétaire Générale et Trésorière  
Françoise Grévisse

