



## Procès verbal de l'Assemblée générale du 24 mars 2018

Le 24 mars 2018 à 14 heures 30 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 18 présents ayant droit de vote, 15 pouvoirs, et 29 votes par correspondance, soit 62 votants, qui représentent 34% 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, le Vice-président Michel GIBERGY, la Secrétaire générale et Trésorière Françoise GRÉVISSE, et le Secrétaire général adjoint Jean-François SAUGIER.

### A. RAPPORT MORAL

Le Rapport Moral de l'association pour 2017 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 2017 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 2017 un bénéfice de 2.851 €, à la suite d'un bénéfice de 2.406 € en 2016.
- Le total des Produits et des Charges diminue de -9%, reflétant un ralentissement de l'activité en 2017, du fait de la concurrence dans l'associatif et du nombre insuffisant de bénévoles actifs.

La Commissaire aux Comptes, Madame Françoise VIALA, a remis son Rapport général certifiant les comptes 2017, 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 des Commissaires 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 2017, qui s'élève à 2.851,15 euros, au Report à nouveau, portant celui-ci à 25.639,73 euros.

## **C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018**

### **1. Projets pour 2018**

La Présidente présente les sept axes d'actions que l'association souhaite mettre en œuvre en 2018 dans le cadre de ses trois missions, ainsi que les programmes déjà en cours ;

- Rompre l'isolement des patients en secteur protégé
  - Pauses théâtre récréatives « Odile et Barnabé » à La Pitié Salpêtrière et à l'IGR
  - Parenthèses humoristiques « Rire pour s'évader » à l'hôpital Cochin
- Développer l'activité physique à l'hôpital
  - Tapis de marche pour l'hôpital d'enfants de Margency
- Aménager des lieux de vie pour les patients et leur famille à l'hôpital
  - Aménagement et décoration du service du Dr Pellegrino au CH de Mantes la Jolie
- Contribuer à la mise en œuvre de soins de support
  - Aromathérapie : Fourniture de diffuseurs et d'huiles essentielles pour l'Hôpital André Mignot
- Former des infirmières de coordination hôpital / ville
  - Formations financées sur 2017 pour trois infirmières (AJA Saint-Louis, Centre Bérard de Lyon, et CH Lille)
  - 5 formations additionnelles à financer sur 2018, conformément au plan trisannuel
- Attribuer des soutiens financiers aux patients les plus démunis
  - Soutiens financiers exceptionnels (10.000€) et Chèques de services (8.000€)
- Participer au financement de la recherche
  - 2<sup>ème</sup> versement de la bourse financée en 2017
  - Juin/Juillet : lancement d'un appel à projet pour une bourse pour une 3<sup>ème</sup> année de thèse ou un cursus postdoctoral

La Présidente présente également les initiatives prises pour financer ces actions :

- 7 événements ont d'ores et déjà été organisés d'ici novembre 2018 pour récolter des fonds
- Des dossiers de partenariat sont en cours avec Pfizer, Novartis, Roche, Takeda et Gilead, et l'équipe recherche de nouveaux laboratoires partenaires
- Municipalité d'Epinaux-sur-Seine

### **2. Budget pour 2018**

Le Budget 2018 a été mis à la disposition des membres (en troisième partie du Rapport d'activité) et est commenté en séance par la Trésorière.

Les grandes lignes du Budget 2018 sont les suivantes :

- Un budget en progression par rapport à 2016, année record
- Des recettes en progression de 10% vs 2017, des dépenses pour les missions en progression de 16%
- Une utilisation de fonds dédiés, mais reconstitués en partie
- Un résultat estimé à 1.000 €

**Quatrième résolution :**

**L'Assemblée Générale approuve le budget 2018.**

**D. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS**

- Denis Vallée se porte candidat à un mandat d'administrateur pour une durée de deux ans
- Isabelle Richefort sollicite le renouvellement de son mandat d'administrateur pour une durée de deux ans.

**Cinquième résolution :**

**L'Assemblée Générale décide d'élire Denis Vallée au poste d'administrateur, et de renouveler pour 2 ans le mandat d'administrateur d'Isabelle Richefort.**

Consécutivement à ce vote, le Conseil d'Administration est donc composé de 16 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, Eric SEBAN, et Denis VALLEE, administrateurs élus.

Il conviendra au Conseil d'administration d'élire les membres du bureau lors de la réunion qui suivra l'Assemblée Générale, la Présidente présente les candidatures qui y seront exprimées.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, l'Assemblée générale est déclarée close à 15h45.

La Présidente,  
Colette Clavin Saugier

La Secrétaire Générale et Trésorière  
Françoise Grévisse


