



MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 26 mai 2020

Le 26 mai 2020 à 19 heures les membres de l'association Action Leucémies se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée individuellement par le Président. Cette réunion a lieu via skype, du fait du contexte exceptionnel de l'épidémie de COVID-19 qui ne permet pas de rassembler les membres dans le respect des mesures règlementaires et en préservant leur santé.

On compte 7 membres en ligne ayant droit de vote, 1 pouvoir, et 33 votes par correspondance, soit 41 votants, qui représentent 20% des membres. Le quorum de 1/3 exigé par les statuts n'est donc pas atteint. Dans ce contexte exceptionnel, les participants, parmi lesquels figurent 5 administrateurs, décident que l'Assemblée Générale Ordinaire doit se tenir et peut valablement délibérer, car les perspectives ne sont pas favorables pour une réunion physique dans un délai raisonnable.

Le bureau de l'Assemblée générale est constitué par le Président en exercice, Éric GARBARZ, et la Secrétaire générale et Trésorière Françoise GRÉVISSE.

A. RAPPORT MORAL

Le Rapport Moral de l'association pour 2019 a été mis à la disposition des membres et est commenté en séance par le Président.

L'association a poursuivi en 2019 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 et est commenté en séance par la Trésorière :

- ✓ L'association dégage en 2019 un excédent de 2.342€, à la suite d'un excédent de 2.231€ en 2018.



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

- ✓ L'activité est légèrement réduite cette année tant en termes de collecte de fonds que de réalisation de projets, reflétant une année de transition
- ✓ La trésorerie est toujours élevée, et des fonds sont disponibles pour 2020 pour 59 K€.

La Commissaire aux Comptes, Madame Françoise VIALA, a remis son Rapport général certifiant les comptes 2019, 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 2019, qui s'élève à 2.342,06€, au Report à nouveau, portant celui-ci à 30.212,78€.

C. PROJETS ET PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR 2020

1. Projets pour 2020

Le Président présente les 5 axes d'actions que l'association souhaite mettre en œuvre en 2020 dans le cadre de ses trois missions :

- ✓ Améliorer la vie des patients à l'hôpital :
 - Développer l'activité physique à l'hôpital
 - Rompre l'isolement des patients, y compris en secteur protégé
 - Aménager des lieux de vie pour les patients et leur famille à l'hôpital
- ✓ Attribuer des soutiens financiers aux patients les plus démunis
- ✓ Participer au financement de la recherche en hématologie-oncologie

Le Président présente également les initiatives prises pour financer ces actions :

- ✓ Des dossiers de partenariat sont en cours avec Pfizer, Novartis, Roche, Takeda, Gilead, BMS, BBraun, et l'équipe recherche de nouvelles entreprises partenaires
- ✓ Soutiens du Rotary de Bezons / Houilles / Sartrouville, d'Inner Wheel, des municipalités d'Epinaux-sur-Seine, Maisons-Laffitte, Boulogne-Billancourt.

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO



Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020, page 2/5
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

Le Président rappelle les mesures exceptionnelles prises du fait de l'épidémie de COVID-19 pendant la période de confinement, et qui restent d'actualité :

- ✓ Suspension des visites de nos bénévoles et des spectacles de nos prestataires dans les établissements de santé dès début mars
- ✓ Suspension des événements de collecte de fonds
- ✓ Tenue de toutes les réunions de travail et des Conseils d'administration par skype quand cela était possible, à défaut report de ces réunions
- ✓ Report exceptionnel de l'assemblée générale prévue le 6 avril 2020

Le Président résume les actions spécifiques qui ont été menées au profit des patients atteints de leucémies pendant la période de confinement de mars à mai 2020 :

- ✓ Pour rompre l'isolement et faciliter le quotidien des patients dont les visites ont été réduites ou supprimées : fourniture de tablettes et de liseuses avec des livres électroniques adaptés à tous les âges, loisirs créatifs pour les plus petits, plats tout-prêts pour les parents visitant leurs enfants et n'ayant pas de lieu pour s'alimenter sans risque sanitaire, produits de première nécessité d'hygiène pour les patients privés de visites
- ✓ Pour améliorer le fonctionnement de services spécifiquement créés pour traiter les patients COVID+ : des ordinateurs portables et du tissu pour la fabrication de surblouses
- ✓ Pour améliorer le quotidien des soignants dans cette période difficile : des crèmes pour les mains abimées par le gel hydroalcoolique, et des biscuits, cookies et barres énergétiques, partagés avec les patients.

Pendant cette même période, l'association a également poursuivi ses actions habituelles quand cela était possible :

- ✓ Fourniture de vélos de remise en forme et de pédaliers
- ✓ Fourniture de chèques-services pour l'alimentation et l'hygiène des patients les plus démunis, gérés par les assistantes sociales des établissements de santé
- ✓ Appel à projet pour une bourse de 20.000€ pour un candidat en 3e année de thèse d'université présentant un projet de recherche ambitieux, original, avec impact sur la connaissance des mécanismes de l'évolution vers une maladie leucémique, et/ou la conception de nouvelles modalités thérapeutiques.

2. Budget pour 2020

Le Budget 2020 a été mis à la disposition des membres et est commenté en séance par la Trésorière. Les grandes lignes du Budget 2020 sont les suivantes :

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO



Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020, page 3/5
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

- ✓ Un budget ambitieux dans la ligne de la constante progression des activités de l'association malgré un léger ralentissement en 2019.
- ✓ Les ressources sont prévues en augmentation de 18%
- ✓ Les dépenses pour les missions sont prévues en progression de 47%, grâce à la croissance des ressources, au contrôle des frais de collecte de fonds et des frais de fonctionnement, et à l'utilisation des fonds dédiés.
- ✓ Un résultat estimé proche de 0

Le Président attire toutefois l'attention des membres sur le fait que la crise du COVID-19 a remis en cause tant les ressources que les actions de l'association depuis le mois de mars, et pour une durée encore mal définie. Dans ce contexte, le Budget 2020 arrêté par le Conseil d'administration en janvier 2020, et soumis aujourd'hui à l'approbation des membres, devra être profondément remanié. Le Président informe les membres que dans tous les cas, les actions menées seront dépendantes des financements confirmés en 2020, en tenant compte des ressources disponibles à l'ouverture de l'exercice.

Quatrième résolution :

L'Assemblée Générale approuve le budget 2020.

D. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le mandat de notre Commissaire aux Comptes, BDO Paris Audit PME, représenté par madame VIALA, arrive à échéance avec cette assemblée. Nous remercions madame Viala pour tout le travail effectué depuis 6 ans.

Après appel d'offre, le Conseil d'administration propose de nommer Ivan TUIL (2 rue Fléchier, Paris 9^e) Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 exercices.

Cinquième résolution :

L'Assemblée Générale décide de nommer monsieur Ivan TUIL Commissaire aux Comptes pour une durée de 6 exercices prenant fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos le 31 décembre 2025.

E. ÉLECTION D'ADMINISTRATEURS

Colette CLAVIN SAUGIER et Jean-François SAUGIER informent les membres que pour des raisons personnelles ils ne souhaitent pas poursuivre leurs mandats d'administrateurs, mais qu'ils resteront membres et solidaires des actions pour les patients et leurs proches. Le Président rappelle que Colette et Jean-François sont à l'origine de la création de l'association en 2009, et qu'ils l'ont animée et fait progresser tout au long de ces 10 années. Les membres

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO



Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020, page 4/5
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015



Action Leucémies

MIEUX VIVRE AVEC LA MALADIE, VAINCRE LES LEUCEMIES

remercient unanimement Colette et Jean-François pour leur engagement et toutes les actions réalisées au cours de ces années.

Le Président rappelle aux membres que Michel CHAPILLON, Michel GIBERGY, et Denis VALLEE ont également démissionné de leurs mandats d'administrateurs au cours de l'année.

Aurélien BAUD, Alain BELAIR, Catherine GUILLAUME et Alain PRIGENT se portent candidats à un mandat d'administrateur pour une durée de deux ans.

Éric GARBARZ informe les membres qu'il sera candidat pour un nouveau mandat de Président pour une durée d'un an lors du Conseil d'administration qui suivra cette assemblée.

Sixième résolution :

L'Assemblée Générale décide de nommer Aurélien BAUD, Alain BELAIR, Catherine GUILLAUME et Alain PRIGENT au poste d'administrateur pour 2 ans.

Consécutivement à ce vote, le Conseil d'Administration est donc composé de 10 membres :

- ✓ Guy LEVERGER, Président d'honneur et membre de droit
- ✓ Aurélien BAUD, Alain BELAIR, Christian BODERE, Éric GARBARZ, Françoise GREVISSE, Catherine GUILLAUME, Annette LEJEALLE, Alain PRIGENT et Philippe SARFATI, 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 est déclarée close à 20h.

Le Président,
Éric GARBARZ

La Secrétaire Générale et Trésorière
Françoise Grévisse

Nos comptes
annuels
sont soumis
à la certification
du Commissaire
aux Comptes
BDO France
3APEXCO

Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 26 mai 2020, page 5/5
2 rue des Longs Prés 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 06 10 48 12 48 Email : contact@action-leucemies.org - www.action-leucemies.org
Association loi 1901 reconnue d'intérêt général, déclarée sous le n°923000356
N°SIRET 518 159 884 00015