



TRANS-FORME

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

ASSEMBLEE GENERALE DE TRANS-FORME Paris (75) - 25 mai 2013 PROCES VERBAL

Le Président, Claude Barres (CB) ouvre l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale commence à 17h00.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, POUVOIRS

39 membres présents ou représentés.

46 pouvoirs n'ont pas pu être affectés conformément à l'article 13 des statuts, limitant à deux le nombre de pouvoirs portés par un adhérent.

PREAMBULE A L'ASSEMBLEE GENERALE

Deux adhérents présents en Assemblée Générale sont également chargés de procéder au compte des votes (Mme Frédérique GRANIER et Mr Olivier PASTEUR).

Un message d'introduction est adressé à l'assemblée par le Président. *Ce message est joint en Annexe au présent procès-verbal.*

1. MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Pas de modification de l'ordre du jour.

2. RAPPORT D'ACTIVITES

3.1 TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Carte de vœux** : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2011 et en format électronique aux adhérents avec adresse
- **Carte d'anniversaire de transplantation** : en continu
- **Carte d'adhésion** : en continu
- **E-flash** : bulletin d'information électronique envoyé en continu aux adhérents disposant d'une adresse électronique
- **Boutique** : nouveau porte clé
- **Week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés** organisé à Ploërmel en novembre 2012
- **Triptyque Trans-Forme** : réédité régulièrement - support de communication distribué à l'hôpital, aux associations du don d'organes, sur les stands...
- **Vidéotheque** : Clip TV « don d'organes » (réalisé par la MGC), film « 4 mn au cœur de la Course », Film CDC 2012 (Novartis), Film JNTD Trélazé, film ADPS (présentation de Trans-Forme - football), film « Transplant Football Team vs Variétés Club de France ». Liste des supports vidéo disponible au bureau de Trans-Forme.
- **Conférences** : information relative au don d'organes au sein des entreprises participant à la Course du Cœur, participation à la 10^{ème} Journée Nationale du Don et de la Greffe...
- **Présentoirs Trans-Forme** : en unités de greffe rénale (et hépatique)
- **Relais** : n° 41 en juin 2012 et n° 42 en décembre 2012
- **Consortium** « Ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie »
- **Renouvellement d'un fonds dédié pédiatrique**
- Suite partenariat **EcoTrail -Twin santé** - mars 2012
- **Gestion de contenus web** en continu
- **Positionnement de Trans-Forme vis-à-vis de la révision de la loi bioéthique**

- Discussions de partenariat avec la Fédération Française de Basketball
- Remise in situ de cadre « cœur d'écolier » au CHRU de Tours le 10 octobre 2012
- Remise in situ de cadre « cœur d'écolier » hôpital Robert Debré le 8 novembre 2012
- Journée du don de Ste Foy Tarentaise - décalée à février 2013
- Exploration du dispositif Ze Give - dons de particuliers en ligne
- Etats Généraux du Rein : membre du comité de surveillance (Olivier Coustere (OC) & Anne Graftiaux suppléante) et préparation de la table ronde « grandir avec »
- Session de formation « transplantés : les bienfaits de l'APS » - CHU Nantes
- Sensibilisation en staff médical pédiatrique aux bienfaits de l'Activité Physique : CHU La Timone, CHU Necker et CHU Robert Debré
- Soirée « parents » de jeunes transplantés et dialysés le 1^{er} décembre 2012
- Programme FAAR : collecte de fonds le 24 avril 2012 (FM et MV)
- Comité d'experts Roche les 28 mars et 20 novembre 2012
- Campagne « face à face »
- Partenariat EPMM Sports pour tous : formation des éducateurs EPMM Rhône-Alpes - janvier 2012

3.2 PUBLICATIONS

- Carte de don de l'édition 2012 de la Course du Cœur
- Carte de don « collector » (CDC 2012) : Bruno Bini, Joseph Mahmoud, ...
- Carte de don de Trans-Forme
- Livret « l'activité physique. Au plus tôt, au plus près du l'hôpital »
- Poster « femmes transplantées, à vous de jouer ! »
- Poster « maintenir ou reconquérir une qualité de vie »
- Affiche « calcifications » et « observance »
- Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (soutien de Novartis)

3.3 RAPPORT DES PROJETS MAJEURS DE L'EXERCICE CLOS

Evènement nationaux et internationaux 2012

- Du 12 au 15 janvier 2012 : 1^{er} stage d'initiation et perfectionnement au ski alpin et nordique - La Chapelle d'Abondance
- Du 4 au 9 mars 2012 : 8^{èmes} Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés - Anzère (Suisse)
- Du 28 mars au 1^{er} avril 2012 : 27^{ème} Course du Cœur
- Du 16 au 25 août 2012 : 7^{èmes} Jeux Européens des Transplantés et Dialysés - Zagreb (Croatie)
- Du 19 au 21 octobre 2012 : 20^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Trélazé

Rapport des activités des secteurs

OC indique que les opérations de sensibilisation sont nombreuses dans les secteurs.
Les rapports des actions de sensibilisation sont disponibles sur le site de Trans-Forme : www.trans-forme.org / autres évènements.

Rapport des activités des organisateurs agréés

De même les activités sont nombreuses.
Les rapports des événements médico-sportifs sont disponibles sur le site de Trans-Forme : www.trans-forme.org / autres évènements.

Rapport des activités des Groupements de Loisirs Physiques et Sportifs (GLPS)

- GLPS Football : équipe de 20 joueurs constituée. 3 matches effectués
 - 4 mars 2012 contre le Variété Club de France à Cachan
 - 11 mai 2012 contre Foot du Monde à Cachan
 - 27 octobre 2012 contre Allez Nantes Canaries à Nantes
- GLPS Montagne : du 13 au 16 septembre 2012 : 2^{ème} week-end « découverte des activités de montagne » dans le massif du Hohneck. *Décalé à février 2013.*

Retombées Presse 2012

Avec le concours de son agence de relations avec la presse Vie Publique, Trans-Forme a récapitulé les retombées médiatiques des événements majeurs :

- **Course du Cœur** : 203 parutions presse sur la course / Le clip Course du cœur a été diffusé 169 fois sur 6 chaînes de télévision. L'ensemble a été vu par 47,5 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 410 540 € H.T
- **Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Trélazé** : 39 parutions presse sur les Jeux, vues par plus de 3,8 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 72 269 € H.T

RAPPORT DE LA COMMISSION PEDIATRIQUE

L'animatrice du programme pédiatrique était Anne Graftiaux (AG) en 2012.

La commission pédiatrique était composée de Jean-Pierre Bouvier, Claude Barres, Marielle Falour, Lucille Pouech, Caroline Flageul et Pierre Charretier.

Les manifestations du programme pédiatrique en 2012 :

- Du 13 au 15 janvier 2012 : 1^{er} stage d'initiation et perfectionnement au ski alpin et nordique
- Du 4 au 9 mars 2012 : Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés - Anzère (Suisse)
- Du 16 au 25 août 2012 : Jeux Européens des Transplantés et Dialysés - Zagreb (Croatie)
- Du 19 au 21 octobre 2012 : Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Trélazé (49)
- 5 novembre 2012 : Journée « Vendée Glob » - Les Sables d'Olonne
- Le 1^{er} décembre 2012 : soirée « parents » - Paris

Subvention « directe » à la commission pédiatrique : 4 258 € ont permis à 6 enfants de participer au 1^{er} stage de ski, à 11 enfants de participer aux Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés, à 8 enfants de participer aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés et à 3 enfants de participer à une journée spécifique au Vendée Globe.

RAPPORT DE LA COMMISSIONS MEDICO-SPORTIVE

Olivier Coustere (OC) présente les différentes actions.

- * Prolongement de la contribution experte de Trans-Forme au GROUPE DE TRAVAIL « EDUCATION THERAPEUTIQUE ET OBSERVANCE EN NEPHROLOGIE" (ETON)
- * Affiches : calcifications, observance, femmes transplantées
- * Poster « maintenir ou reconquérir une qualité de vie »
- * « Kidney Disease : Improving Global Outcomes" - www.kdigo.org : OC, counselor
- * Session de formation « transplantés et dialysés : les bienfaits de l'APS » à Nantes, La Timone, Debré et Necker
- * Vérification des dossiers médicaux des participants dans le cadre des événements. Revue des conventions TF/médecins.
- * CROSIF/IFMS : participation au WE « 1000 clubs sport/santé » en IDF
- * Intervention à l'invitation de BMS - réunion de patients experts européens

4. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 15 : Remboursement des déplacements des bénévoles

Le remboursement sera effectué si et seulement si l'objet du déplacement et son montant prévisionnel ont été préalablement agréés par Trans-Forme, ou dans le cadre d'événements dont les modalités de remboursement des frais de déplacement ont été indiqués par Trans-Forme (week-end formation, match de foot, etc.).

La base de remboursement est le tarif SNCF 2^{ème} classe - ou 1^{ère} classe si le tarif est inférieur à la 2^{ème} classe (carte de réduction...).

Si le déplacement en voiture permet une réduction du coût en considérant le nombre de personnes transportées, la base de remboursement est de 0,23 € du kilomètre.

Pour les déplacements effectués en avion, le remboursement sera pris en charge pour un montant qui devra être compétitif par rapport au tarif de train et / ou voiture.

Il est obligatoire de transmettre les justificatifs de déplacement -précisant date, objet du déplacement, lieu de départ, lieu de destination et nombre de kilomètres parcourus - pour tout déplacement en voiture et les justificatifs des frais réels pour le train ou l'avion par exemple.

5. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2012

Olivier Coustere (OC), présente les comptes de l'exercice 2012 clos, certifiés par le cabinet d'expert comptable Mme Laurence Brault, puis arrêtés par le CA de Trans-Forme et contrôlés par le Commissaire aux Comptes M. Jean-Michel SCHMITT (cabinet VEAMA).

Le montant total des produits d'exploitation 2012 s'élève à 907 674 €, les charges d'exploitation 2012 s'élèvent à 983 939 € dégageant un résultat négatif de 76 264 €.

OC annonce un report à nouveau d'un montant de - 169 275 €.

Les pages 1, 2, 3 et 4 du bilan final 2012 certifié sont annexées au présent Procès Verbal. L'exhaustivité des éléments comptables peut être adressé aux adhérents sur simple demande, accompagnée des timbres ad hoc.

6. RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE ECOULE

Le bilan, le compte de résultat et le rapport général du commissaire aux comptes avaient été mis en ligne afin que les adhérents puissent en prendre connaissance avant l'AG.

Jean-Michel Schmitt (JMS) rappelle tout d'abord le rôle du Commissaire aux Comptes, obligatoire pour les associations recevant plus de 150 000 € de subventions : il analyse les comptes, vérifie si les comptes sont réguliers et sincères et donne un avis positif ou non sur les comptes.

JMS lit exhaustivement le rapport général et souligne : « 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 l'association à la fin de l'exercice 2012. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport du trésorier et dans les documents adressés aux membres de l'association sur la situation financière et les comptes annuels ».

Organisation Trans-Forme

Un plan d'évolutions à moyen terme (2014) est présenté par OC :

- Diminution de la masse salariale
- Organisation d'un petit déjeuner des partenaires pour appel de fonds solidaires
- Arrêt des contrats de qualification et de la prise en charge de la scolarité des stagiaires
- EL : montée en charge sur l'assistanat des partenariats avec 1 stagiaire + 1 stagiaire en production
- Revue des actions de TF selon plusieurs critères : l'intérêt des adhérents, la rentabilité, le focus sport santé, les vecteurs de notoriété, etc.

Concernant les activités de Trans-Forme en 2014 :

- Arrêt de la formation (sensibilisation à l'hôpital)
- Recentrage sur les événements majeurs tels que la Course du Cœur, les Jeux Mondiaux des Transplantés, les Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés, les Jeux Européens des Transplantés et Dialysés (provisoirement), le stage de ski et le GLPS Football. Arrêt de l'organisation du GLPS Montagne, des Jeux Nationaux d'Hiver des Transplantés et Dialysés et des Jeux Mondiaux d'Hiver.
- Activités secteurs : si et seulement si les activistes gagnent en autonomie : week-end de formation obligatoire.
- Lancement d'un véritable programme pédiatrique sous réserve de partenaires
- Organisation d'un « Prix de la Qualité de Vie en insuffisance rénale » en unités de transplantation et dialyse

- Arrêt des campagnes de type « face à face »
- En 2014, le Relais évoluera : les rubriques - sujets d'actu, sport santé, dossier, activité internationale et nationale - seront maintenues. Les rubriques -La vie des secteurs, de l'association et la « tribune à » - seront désormais diffusées par E-Relais.
- Pour les autres publications, une meilleure rentabilité sera recherchée, et seuls les supports « simples » seront élaborés, de type mémos, posters, fiches pratiques...

Plan d'économies à réaliser en 2014 :

- Réduction du loyer (actuellement à 17 K€/an)
- Réduction des frais d'affranchissement : optimisation nombre et poids, offres la Poste à mieux explorer (actuellement à 17 K€/an)
- Contrôle accru des dépenses de représentation
- Réduction des frais téléphoniques avec un audit par FT (actuellement à 7,5 K€/an)
- Réduction des frais de RP avec une approche par évènement (actuellement à 17 K€/an)
- Exploitation de nouveaux canaux de ressources (par exemple : dons de particuliers, fondations, clubs services, europe, actions « charity » - dîners, recettes matches de foot...)

Décision à court terme :

Compte tenu de la situation économique de Trans-Forme, et ce malgré les efforts constants, face à une réduction d'environ 250 000 euros de fonds institutionnels depuis 3 ans, et face à des perspectives qui ne permettent pas de penser que la conjonction économique va aller en s'améliorant pour une association loi 1901 telle que Trans-Forme, il a été décidé par le Conseil d'Administration de Trans-Forme de procéder, avec un regret immense, au licenciement économique du Directeur Général et fondateur de l'association, Olivier Coustere, et ce à compter de début juillet. OC continuera de s'investir autant que possible en qualité de bénévole.

7. VOTE DU QUITUS

OC sollicite de l'assemblée l'approbation de la gestion morale puis de la gestion financière de l'association.

Le quitus moral est voté par l'Assemblée Générale à l'unanimité des présents et représentés.

Le quitus financier est voté par l'Assemblée Générale à l'unanimité des présents et représentés.

Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes été suppléant

Les mandats des commissaires aux comptes - nommés par l'Assemblée Générale du 7 décembre 2007 - doivent être renouvelés tous les 6 ans.

Il est proposé à l'Assemblée Générale décide de renouveler le Cabinet VEAMA, représenté par Jean-Michel Schmitt, domicilié Immeuble Le Quartz, 75 Cours Emile Zola, 69100 Villeurbanne, en qualité de commissaire aux comptes titulaire.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents et représentés.

8. PRESENTATION DES PROJETS D'ACTIVITES 2013

8.1 TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Remise in situ de tableaux « cœurs d'écoliers » : 2 ou 3 remises sont prévues en 2013
- Suite de l'animation de sessions de formation : CHU Lyon Sud ?
- Intervention en module d'éducation thérapeutique : Hôpital de Rangueil (Toulouse)
- Partenariat FF Basket Ball en cours de mise en oeuvre
- Approches partenariales auprès des DRJSCS, ARS, CPAM, ...
- Présentoirs Trans-Forme au sein des unités de greffe - mise en place se poursuit

- Représentations d'usagers : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil - patients), Hôpital de Ranguel (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
- Relais n° 43 en juin 2013 et n° 44 en novembre 2013
- Campagne « face à face », réalisation d'une exposition des acteurs de la transplantation, interventions de sensibilisation des lycées et des personnels de mairie assurées par des volontaires du service civique, préalablement formés
- Facebook TF : en cours de lancement
- Site web des JMTH 2014 : lancement le 16 mai 2013 - www.transnoworld2014.org
- Avec Roche - OC intervient en qualité d'expert associatif
- Avec Roche - ajout de contenu au site « Voix des patients »
- Etats Généraux du Rein - poursuite des travaux
- 20 ans des Foulées Epfigeoises
- Opération Bouteille à la mer avec les skippers Class 40 de la course Les sables d'Olonne/Horta/Les sables d'Olonne ... une bouteille est retrouvée aux Iles Cayman...
- 10 Conférences en centre de vacances familles du CCAS des entreprises gaz et électricité

8.2 PUBLICATIONS

- Mémo Roche & Référentiel association de patients «Bénéficiez des conseils des associations»
- Cartes de don « collector » : en cours - Jacques Santini (foot) et Nathalie Lesdema (basket)
- Carte de don de l'édition 2013 de la Course du Cœur
- Nouvelle carte de don de Trans-Forme
- Affiches recrutement événements : CDC, opération 10000 cœurs pour l'hôpital, JMT Durban, JMTH la Chapelle 2014
- Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (avec le soutien de Novartis)

8.3 PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2013 ET +

| Année 2013 | | |
|--|----------------------|-------------------------|
| Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique | 17 au 20 janvier | la Chapelle d'Abondance |
| 27ème Course du Cœur | 27 au 31 mars | Paris / Les Arcs |
| 19èmes Jeux Mondiaux des Transplantés | 25 juillet au 5 août | Durban (Afrique du Sud) |
| 21èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés | octobre | ? |
| Année 2014 | | |
| 9èmes Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés | 12 au 17 janvier | la Chapelle d'Abondance |
| 28ème Course du Coeur | mars | Paris / Les arcs |
| 8èmes Jeux Européens des Transplantés et Dialysés | été | Pologne |
| 22èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés | Pentecôte ? | |
| Année 2015 | | |
| 29ème Course du Coeur | Mars | Paris /Les Arcs |
| 20èmes Jeux Mondiaux des Transplantés | | Mar des Plata |

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Football :

- Match Transplant Football Team / Jarville Jeunes Football - 13 avril 2013 (Jarville)
- Coup d'envoi symbolique - par un adhérent greffé du cœur - de la finale de la Coupe de France Bordeaux / Evian Thonon gaillard - 31 mai 2013
- Match Transplant Football Team / Vétérans de l'ASNL - 15 juin 2013 (Velaines-en-Haye)
- Etude médicale « quel football pour les transplantés » - suite
- Projet de match avec les Polymusclés, Foot sans frontière - Cachan, octobre 2013

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Montagne :

- Projet montagne en cours

COMMISSION PEDIATRIQUE

Les manifestations du programme pédiatrique en 2013 :

- 17 au 20 janvier 2013 : Stage d'initiation et de perfectionnement de ski -La Chapelle d'Abondance
- 9 et 10 février 2013 : 2^{ème} week-end de découverte des activités de montagne - Ballon d'Alsace
- 2 au 9 mars 2013 : Tackers Camp - Anzere (Suisse)
- 21èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Date et lieu à confirmer
- Week-end les Voiles de la Vie - date et lieu à confirmer
- Séjour les Voiles de la Vie - date et lieu à confirmer
- 26 juillet au 5 août 2013 : 19^{èmes} Jeux Mondiaux des Transplantés - Durban (Afrique du Sud)

Subvention « directe » à la commission pédiatrique à ce jour : 22 919 € ont permis à 11 enfants de participer au 2^{ème} stage de ski, à 2 enfants de participer au Tackers Camp, et à 13 enfants de participer aux Jeux Mondiaux des Transplantés.

8.4 COMPOSITION DES SECTEURS

La carte des secteurs est identique à celle des inter-régions de l'Agence de la biomédecine. *Deux secteurs n'ont pas trouvé d'animateur de secteur actuellement, le secteur Sud Méditerranée et le secteur Nord Est : poste à pourvoir.*

8.5 PRESENTATION DES PROJETS DES SECTEURS

Le tableau des actions de sensibilisation et des événements médico-sportifs est disponible sur le site de Trans-Forme : www.trans-forme.org / autres événements.

9. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013

Olivier Coustere présente le budget prévisionnel pour 2013.

Le budget prévoit un résultat positif de 69 750 euros en tenant compte des différentes décisions prises (cf. article 6).

Le budget prévisionnel est approuvé à l'unanimité des présents et représentés.

10. WEEK END FORMATION DES ACTIFS POUR 2013

Olivier Coustere informe les adhérents présents du prochain week-end de formation du 15 au 17 novembre 2013 à Cahors.

Pour rappel, ce week-end est obligatoire pour les animateurs et les organisateurs agréés.

11. COTISATIONS

Les cotisations pour 2014 ne changent pas.

12. REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES DES ADHERENTS

Question de Jean-Claude LE BOURHIS : je me permets de proposer à l'AG une nouvelle catégorie d'âge pour les plus de 80 ans.

Réponse : cette question est du ressort du Conseil d'Administration et sera traitée lors de sa prochaine réunion.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Président clôt l'Assemblée Générale à 19h15.

Signature du Président

