



TRANS-FORME

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

ASSEMBLEE GENERALE DE TRANS-FORME Paris (75) – 17 mai 2014 PROCES VERBAL

Le Président, Claude Barres (CB) ouvre l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale commence à 14h00.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, POUVOIRS

60 membres présents ou représentés.

106 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

Après que tous les bulletins de vote pour l'élection des nouveaux membres du Conseil d'Administration ont été déposés dans l'urne, deux personnes procèdent à leur dépouillement et au décompte des votes (Melle Emilie Lacour et M. Philippe Brocard). Une adhérente présente en Assemblée Générale est également chargée de procéder au décompte des voix lors des motions soumises au vote (Melle Anaïs Garnier).

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. PRESENTATION DES CANDIDATS

7 candidats présents parmi les 12 candidats sont présentés aux participants de l'Assemblée Générale.

3. RAPPORT D'ACTIVITES

3.1 TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Carte de vœux** : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2012 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** : nouveaux porte-clés cœur, stylos cœur
- **Week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés** organisé à Saint Pierre La Feuille (46) du 15 au 17 novembre 2013
- **Triptyque Trans-Forme** : réédité régulièrement – support de communication envoyé à l'hôpital, aux associations du don d'organes, disposés sur les stands...
- **Vidéothèque** : Clip 30" TV « don d'organes » (réalisé par la MGC), film « 4 mn au cœur de la Course » 2013, Film CDC 2013 (Novartis & Roche), Film JNTD Epinal.
La liste des supports vidéo est disponible au bureau de Trans-Forme.
- **Partenariat financier accordé au documentaire « Donner / Recevoir »**
- **Agrément « représentation des usagers du système de santé » accordé à Trans-Forme**
- **Les 20 ans** des Foulées Epfigeoises

- Bouteille à la mer avec message du don... retrouvé aux îles Cayman
- **Représentants d'usagers** : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil – patients), Hôpital de Rangueil (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
- **Dr S. Roueff et Dr JC. Verdier** : réalisation d'une enquête APS & Dialyse
- **Contribution au site « Voix des patients »** : www.voixdespatients.fr
- **Conférences** : information relative au don d'organes au sein des entreprises participant à la Course du Cœur, participation à la 12^{ème} Journée Nationale du Don et de la Greffe...
- **Intervention à l'Université d'été - Astellas** (26 au 28 septembre à Séville)
- **Intervention au Séminaire Roche** (26 août à Nice)
- **Participation à la 3^{ème} édition des Journées des associations de l'Agence de biomédecine**
- **Cycle de 10 Conférences « don d'organes et transplantation dans les centres de vacances CCAS (tout l'été)**
- **Participation à la journée du don d'organes « la piste des étoiles »** - Sainte Foy Tarentaise (3 février 2013)
- **Consortium** « Ensemble pour le don, la greffe et la qualité de vie » : Astellas, Fresenius Medical Care, Novartis, RTE, SAS – stage ski, tackers camp, JMT, JNTD
- **Management des contenus web** (Trans-Forme, JMTH, CDC) / Facebook (TF, JMTH, CDC, fan de CDC) en continu
- Démarrage **refonte sites web** TF et CDC
- Animation **compte twitter** CDC
- **Signature d'un partenariat** avec la Fédération Française de Basket Ball
- **Remise in situ « 10 000 cœurs pour l'hôpital »** - CHU de Dijon – 6 novembre 2013
- **Mise en place des dispositifs de collecte de dons de particuliers : Ze Give et Giving Corner**
- **Etats Généraux du Rein : comité de surveillance (Olivier Coustere et suppléante Anne Graftiaux)** et participation Olivier Coustere en qualité d'expert à la table ronde « grandir avec » (OC) + participation OC à 2 commissions : accès à l'assurance, ETP
- Renouvellement d'un **fonds dédié pédiatrique**
- **Sensibilisation en staff pédiatrique aux bienfaits de l'AP** : hôpital mère-enfant de Nantes – hôpital de jour pédiatrique
- **Journée Portes Ouvertes à Necker** : service hépato-pédiatrique
- **Soirée parents** : 9 novembre 2013
- **Programme FAAR dédié à la collecte de fonds** (Emilie Lacour – 17 avril) & projets européens (18 décembre)
- **Participation au Comité d'experts Roche** : 28 mars & 14 novembre 2013 (Olivier Coustere)
- **Suite et fin de la campagne « face à face »**
- **Suivi du partenariat avec EPMM – Sports pour Tous**

3.2 PUBLICATIONS

- **Carte de don de l'édition 2013 de la Course du Cœur**
- **Carte de don 2013 de Trans-Forme**
- **Cartes de don « collector » (CDC 2013)** : Marine Lorphelin (Miss France 2013), Jacques Santini...
- **Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (Novartis)**
- **Réédition du poster « Femmes transplantées : à vous de jouer »**
- **Relais** : n°43 en juin 2013 et n°44 en décembre 2013
- **Mémo Roche** : référentiel association de patients « Bénéficiez des conseils des associations »

3.3 RAPPORT DES PROJETS MAJEURS DE L'EXERCICE CLOS

Evènement nationaux et internationaux 2013

- **Du 17 au 20 janvier 2013** : 2^{ème} stage d'initiation et perfectionnement au ski alpin et nordique – La Chapelle d'Abondance
- **Du 27 au 31 mars 2013** : 28^{ème} Course du Cœur
- **Du 25 juillet au 5 août 2013** : 19^{èmes} Jeux Mondiaux des Transplantés – Durban (Afrique du Sud)
- **Du 18 au 20 octobre 2013** : 21^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés - Epinal

Autres évènement nationaux 2013

- **Dimanche 9 juin 2013** : 20^{èmes} Foulées Epfigeaises (Epfig)
- **Du 20 au 22 septembre 2013** : week-end initiation et perfectionnement « Surf et Golf » - Biarritz
- **Samedi 21 décembre 2013** : demi-journée d'initiation au basket avec la FFBB – Charenton le Pont

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 mixte. 3 matches effectués
 - 13 avril 2013 contre Jarville Jeunes Football à Jarville
 - 15 juin 2013 contre les vétérans de l'ASNL à Velaines en Haye
 - 9 novembre 2013 contre les Polymusclés à Cachan
 - Coup d'envoi de la finale de la coupe de France – 31 mai 2013
- GLPS Montagne : du 8 au 10 février 2013 : 2^{ème} week-end « découverte des activités de montagne » dans le massif du Hohneck.

Retombées Presse 2013

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

- **Course du Cœur 2013** : 231 parutions presse sur la course / Le clip Course du cœur a été diffusé 73 fois sur 4 chaînes de télévision. L'ensemble a été vu par 54 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 384 047 € H.T
- **Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Epinal** : 40 parutions presse sur les Jeux, vues par plus de 3,4 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 89 857 € H.T

RAPPORT DE LA COMMISSION PEDIATRIQUE

La commission pédiatrique était composée de Jean-Pierre Bouvier, Claude Barres, Lucille Pouech, Martine Molinier et Pierre Charretier.

Les manifestations du programme pédiatrique en 2013 :

- Du 17 au 20 janvier 2013 : 2^{ème} stage d'initiation et perfectionnement au ski alpin et nordique
- Du 9 au 10 février 2013 : 2^{ème} week-end de découverte des activités de montagne – Ballon d'Alsace
- Du 2 au 9 mars 2013 : Tackers Camp – Anzere (Suisse)
- Du 26 juillet au 5 août 2013 : 19^{èmes} Jeux Mondiaux des Transplantés – Durban (Afrique du Sud)
- Du 18 au 20 octobre 2013 : Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Epinal (88)

Subvention « directe » à la commission pédiatrique : 11 651 € ont permis à 11 enfants de participer au 2^{ème} stage de ski, à 2 enfants de participer au Tackers Camp, à 13 enfants de participer aux Jeux Mondiaux des Transplantés et à 7 enfants de participer aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.

RAPPORT DE LA COMMISSIONS MEDICO-SPORTIVE

Olivier Coustere (OC) présente les différentes actions :

- ✘ Affiches « femmes transplantées ; à vous de jouer »

- * Démarrage conception affiches « préservez votre capital vasculaire »
- * Kidney Disease : Improving Global Outcomes (Counselor OC)
- * Sessions de sensibilisation / formation “transplantés et dialyses : les bienfaits de l’APS” : CHU Nantes
- * Contrôle certificats médicaux dans le cadre des événements (revue des conventions TF/médecins)
- * Revue des prérequis médicaux – taux hémoglobine min., allègement prérequis pédiatrique, ...

4. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR

Ces motions sont ratifiées à l’unanimité des présents et représentés.

Article 5 : Droit de signature

Toute personne salariée en qualité de Directeur général ou d’Assistante de gestion détient le droit de double signature des chèques, pour ordre du Président ou du Trésorier général.

La double signature est exigée pour un montant supérieur à 5 000 euros.

Le Secrétaire général détient également le droit de double signature des chèques.

Article 2 : Election du Conseil d’Administration

Tous les membres de l’association, à jour de leur cotisation à la date d’envoi des convocations à l’Assemblée Générale, peuvent prendre part aux élections.

5. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2013

Olivier Coustere (OC), présente les comptes de l’exercice 2013 clos, préparés 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 2013 s’élève à 954 645 €, les charges d’exploitation 2013 s’élèvent à 936 260 € dégageant un résultat positif de 9 385 €.

Les pages 1, 2, 3 et 4 du bilan final 2013 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 dans les délais conformes aux statuts, 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 2013. 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

Oliver Coustere présente les actions induites par le plan d’évolutions à moyen terme présenté lors de la précédente AG :

- Diminution de la masse salariale (stop contrats de qualification, stop prise en charge scolarité des stagiaires, stop CDI DG) : OK

- Emilie Lacour est en cours de montée en charge sur la fonction d'assistantat aux partenariats
- 1 stagiaire en administration/gestion + 1 stagiaire en production sont désormais nécessaires
- Le WE annuel de formation des membres actifs est obligatoire (animateurs et organisateurs agréés)
- Les activités de Trans-Forme sont recentrées :
 - Diminution comme souhaité de l'effort de formation /sensibilisation aux bienfaits de l'APS à l'hôpital
 - Arrêt du GLPS Montagne, des Jeux Nationaux d'Hiver des Transplantés et Dialysés et de l'organisation en France des Jeux Mondiaux d'Hiver.
 - Organisation d'un « Prix de la Qualité de Vie en insuffisance rénale » en unités de transplantation et dialyse → en cours
 - Arrêt des campagnes de type « face à face »

Oliver Coustere présente les actions d'économie et d'identification de nouvelles ressources, à mener en 2015 :

- 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)
- Réduction des frais téléphoniques avec un audit par FT (actuellement à 7,5 K€/an)
- Exploitation de nouveaux canaux de ressources (par exemple : dons de particuliers, fondations, clubs services, europe, actions « charity » - dîners, recettes matches de foot...)

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.

8. PRESENTATION DES PROJETS D'ACTIVITES 2014

8.1 TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Remise in situ de tableaux « cœurs d'écoliers » : Bourg Saint Maurice (8 avril 2014), Necker service hépato-pédiatrique (7 février 2014). CHU Montpellier service néphrologie et CHU Necker service transplantation rein adultes (en cours)
- Signature convention CDC 3 ans avec la mairie de Bourg Saint Maurice en cours
- Suite partenariat FF Basket Ball : stands, etc.
- Partenariatf FF Golf et Pétanque : en cours
- Coup d'envoi match de rugby UBB / Grenoble : 7 février 2014
- Coup d'envoi match de rugby Racing Metro 92 / ASM : 19 avril 2014
- La Piste des Etoiles – Sainte Foy (12 avril 2014)
- Représentations d'usagers - suivi : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil – patients), Hôpital de Ranguel (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers).
- Nominations en cours d'autres représentants de Trans-Forme au sein des représentations d'usagers.
- Roche – experts associatifs : participation OC
- Roche – voix des patients : contribution
- Suite EGR : participation OC à 2 commissions, accès à l'assurance & ETP
- Stand lors du congrès de l'AFIDTN (14 au 16 mai à Saint Malo)
- Conférence au CCAS de Serbonnes et au feestval de l'énergie à Soulac sur mer
- Nombreuses conférences dans le cadre du film « Donner / Recevoir »
- Contribution à la journée du 22 juin 2014
- La Course des Héros – 22 juin 2014
- Remise du Prix « Don de Soi Don de Vie » pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale

8.2 PUBLICATIONS

- Relais n°45 en juin 2014 et n°46 en novembre 2014
- « Teaser » JNTD 2014
- Cartes de don « collector » : Nathalie Lesdema
- Cartes de don « collector » en cours : Céline Dumerc & Jean-Pierre Dick
- Carte de don de l'édition 2014 de la Course du Cœur
- Nouvelle carte de don de Trans-Forme
- Poster de remerciements des bénévoles CDC
- Poster « prévention IRC » (Roche) : en cours
- Booklet « APS & Dialyse » (Amgen) : en cours
- Poster « préserver votre capital vasculaire » (Sanofi)
- Finalisation enquête « aps & dialyse » (Dr S Roueff & JC Verdier)
- Affiches recrutement événements : CDC, opération 10000 cœurs pour l'hôpital, JMTH la Chapelle, JNTD Biarritz
- Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (Novartis)

8.3 PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2013 ET +

Année 2014		
9èmes Jeux Mondiaux d'Hiver des Transplantés	12 au 17 janvier	la Chapelle d'Abondance
28ème Course du Coeur	2 au 6 avril	Paris - BSM / Les Arcs
22èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	6 au 9 juin	Biarritz - 64
8èmes Jeux Européens des Transplantés et Dialysés	16 au 23 août	Cracovie (Pologne)
Année 2015		
29ème Course du Coeur	mars / avril	Paris - BSM / Les arcs
20èmes Jeux Mondiaux des Transplantés	23 au 30 août	Mar del Plata (Argentine)
23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	15 au 17 mai	Montargis
Année 2016		
30ème Course du Coeur	mars / avril	Paris - BSM /Les Arcs
24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	Pentecôte ?	?

Autres événements nationaux :

- Dimanche 8 juin 2014 : 21^{èmes} Foulées Epfigeaises (Epfig – 67)
- Samedi 20 septembre 2014 : randonnée cycliste Versailles – Chambord
- Courant décembre 2014 : demi-journée d'initiation au basket en partenariat avec la FFBB

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Football :

- Match Transplant Football Team / Footballeurs sans Frontières – 17 mai 2014 (Cachan)
- Etude médicale « quel football pour les transplantés » - suite
- Projet de match en octobre 2014

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Voile :

- Week-end voile avec Jean-Luc Van Den Heede pour 8 enfants – 23 au 25 mai 2014 (port du Crouesty – 56)
- Transplant Voile (Havre)

COMMISSION PEDIATRIQUE

Les manifestations du programme pédiatrique en 2014 :

- 12 au 17 janvier 2014 : 9^{èmes} Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés & Nicholas Cup – La Chapelle d'Abondance

- 23 au 25 mai 2014 : week-end voile - au départ du port du Crouesty
- 6 au 9 juin 2014 : 22^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Biarritz

Subvention de Trans-Forme à la commission pédiatrique à ce jour : 4 918 € ont permis à 11 enfants de participer aux 9^{èmes} Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés.

8.4 COMPOSITION DES SECTEURS

La carte des secteurs est identique à celle des inter-régions de l'Agence de la biomédecine.

8.5 PRESENTATION DES PROJETS DES SECTEURS

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

9. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2014

Olivier Coustere présente le budget prévisionnel pour 2014.

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

10. WEEK END FORMATION DES ACTIFS POUR 2014

Olivier Coustere informe les adhérents présents du prochain week-end de formation du 14 au 16 novembre 2014 au Veurdre.

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

11. COTISATIONS

Les cotisations pour 2015 ne changent pas.

12. REPONSES AUX QUESTIONS ECRITES DES ADHERENTS

Notre adhérent Pierre Charretier souhaite créer une Association Régionale Déléguée sur la région lyonnaise (ou autre structure s'il le faut).

Quelques éléments de réponse sont évoqués : Le Conseil d'Administration a décliné cette possibilité : Intérêt financier très discutable, difficulté de garantir la qualité des messages sortants à propos du don d'organes, difficulté administrative induite, peu de réussite d'un tel modèle au sein des associations comparables, instabilité du modèle fédéral pour différentes raisons, etc.

Le pilote ARD actuel ne sera pas étendu.

Il est également rappelé qu'il est bien entendu toujours possible aux adhérents les plus motivés de fonder leur propre association, et qu'une convention de partenariat avec Trans-Forme peut être envisagée et étudiée le cas échéant.

13. RESULTATS DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Nombre de votants : 266, incluant les votes par correspondance.

Sont élus pour deux ans en qualité de membres du Conseil d'Administration :

Claude BARRES : 241 ; Gérard COSTA : 241 ; Olivier COUSTERE : 259 ;
 Caroline FLAGEUL : 234 ; Jean-Dominique GONTRAND : 26 ; Anne GRAFTIAUX : 231 ;
 Jérôme GRANDIDIER : 23 ; Serge OCHS : 16 ; Marc PONTONNIER : 26 ;
 Anne-Marie ROCHET : 235 ; Victor SIMON : 237

Sont élus : Claude BARRES, Gérard COSTA, Olivier COUSTERE, Caroline FLAGEUL, Anne GRAFTIAUX, Anne-Marie ROCHET, Victor SIMON.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE
Le Président clôt l'Assemblée Générale à 16h15.

Signature du Président

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'e' followed by a vertical line and a cursive flourish.