



TRANS-FORME

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

ASSEMBLEE GENERALE DE TRANS-FORME Cachan (94) - 23 mai 2015 PROCES VERBAL

Le Président, Olivier Coustere (OC) ouvre l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale commence à 16h00.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, POUVOIRS

35 membres sont présents ou représentés.

40 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

Un adhérent présent en Assemblée Générale est également chargé de procéder au décompte des voix lors des motions soumises au vote (M. Jean-François DELOR).

Un message d'introduction est adressé à l'assemblée par le Président Olivier Coustere (OC).

1. MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Modification de l'ordre du jour : Ouverture d'un nouveau compte bancaire.

2. RAPPORT D'ACTIVITES

TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Carte de vœux** : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2013 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
- **Week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés** : du 7 au 9 novembre 2014 à Le Veudre (03)
- **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 « 28 jours top tard » (réalisé par la MGC), film « 4 mn au cœur de la Course », Film CDC 2014 (Roche), Film match de football « Transplant Football Team vs Footballeurs sans frontière », teaser et film JNTD Biarritz, « Transplantés, ces sportifs presque comme les autres ».
- *La liste des supports vidéo est disponible au bureau de Trans-Forme.*
- **Conférence Nationale de Santé 2015-2018** : OC en est désormais membre
- **Représentants d'usagers** : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil – patients), Hôpital de Ranguel (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
- **Dr S. Roueff**: réalisation d'une enquête APS & Dialyse
- **Contribution au site « Voix des patients »** : www.voixdespatients.fr
- **Conférences** : information sur le don d'organes au sein des entreprises participant à la Course du Cœur, participation à la 13^{ème} Journée Nationale du Don et de la Greffe, conférence au CCAS de Serbonnes
- **4^{ème} édition des Journées des associations de l'Agence de biomédecine**
- **Journée du don d'organes « la piste des étoiles »** - Sainte Foy Tarentaise (12 avril 2014)

- **Signature convention CDC 3 ans avec la mairie de Bourg Saint Maurice-Les Arcs**
- **Rapprochement avec Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal, EPMM – sport pour tous, et avec la FF Basket Ball**
- **Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV »** : Fresenius Medical Care, Novartis, Roche, SAS – JMTH, JNTD et JETD
- **Management des contenus web (TF, JMTH, CDC) / Facebook (TF, JMTH, CDC, fan CDC) en continu**
- **Lancement du nouveau site de Trans-Forme – www.trans-forme.org**
- **Animation compte twitter CDC (@LaCourseduCoeur)**
- **Suite partenariat Fédération Française de Basket Ball** : stands, etc.
- **Formation formateurs EPMM** : annulée
- **Coup d'envoi match de rugby UBB / Grenoble** : 7 février 2014
- **Coup d'envoi match de rugby Racing Metro 92 / ASM** : 19 avril 2014
- **Remise in situ « 10 000 cœurs pour l'hôpital »** : Hôpital Necker (service hépato-pédiatrique) – 7 février 2014 / Hôpital de Bourg Saint Maurice – 8 avril 2014
- **Fonds dédié pédiatrique – revue du modèle de subvention aux participations des enfants**
- **La Course des Héros – 22 juin 2014**
- **Prix « Don de Soi Don de Vie » accordé pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale – 10 000 euros**
- **Stand lors du congrès de l'AFIDTN** (14 au 16 mai à Saint Malo)
- **Intervention et stand aux JPO : Necker – service hépato-pédiatrique** – 11 octobre 2014
- **Soirée parents** – 13 décembre 2014
- **25 ans de Trans-Forme** – nouveau logo !

PUBLICATIONS

- **Carte de don de l'édition 2014 de la Course du Cœur**
- **Carte de don 2014 de Trans-Forme**
- **Carte de don « collector » : Jean-Pierre DICK**
- **Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (Novartis)**
- **Poster remerciements bénévoles CDC**
- **Relais** : n°45 en juin 2014 et n°46 en décembre 2014 (web)
- **E-Relais** : n°45 en juin 2014 et n°46 en décembre 2014 (vie des secteurs, vie de l'association, tribune à)
- **Poster « Préservez votre capital vasculaire » (avec SANOFI)**
- **Poster « MRC : conquérir ou maintenir une qualité de vie » (avec ROCHE)**
- **Fiche pratique « Glossaire des mots usuels de la transplantation » (avec SANOFI)**
- **Livret « Dialyse et Activité Physique » (avec AMGEN)**
- **Affiches recrutement événements** : CDC, opération 10 000 cœurs pour l'hôpital, JNTD Biarritz

RAPPORT DES PROJETS MAJEURS DE L'EXERCICE CLOS

Evènement nationaux et internationaux 2014

- **Du 12 au 17 janvier 2014** : 9^{ème} Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés – La Chapelle d'Abondance (74)
- **Du 2 au 6 avril 2014** : 28^{ème} Course du Cœur Paris / Les Arcs
- **Du 6 au 9 juin 2014** : 22^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Biarritz (64)
- **Du 15 au 23 août 2014** : 8^{èmes} Jeux Européens des Transplantés et Dialysés – Cracovie (Pologne)

Autres évènement nationaux 2014

- **Dimanche 8 juin 2014** : 21^{èmes} Foulées Epfigeoises (Epfig)
- **Dimanche 15 juin 2014** : 2^{ème} Foulée Veudroise (Le Veudre -03)
- **Du 27 au 29 juin 2014** : 1^{ère} édition de la Transplant Voile
- **Samedi 20 septembre 2014** : randonnée cyclotouriste Versailles/ Chambord
- **Samedi 6 décembre 2014** : demi-journée d'initiation au basket avec la FFBB – (Paris 20^{ème})

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 :**
 - Equipe mixte de 20 joueurs - 17 mai 2014 contre Footballeurs sans Frontière (Cachan)

Retombées Presse 2014

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 2014 :** 153 parutions presse sur la course / Le clip Course du cœur a été diffusé 240 fois sur 13 chaînes de télévision. L'ensemble a été vu par 52 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 395 675 € H.T
- **Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Biarritz :** 37 parutions presse sur les Jeux, vues par plus de 3,3 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 171 489 € H.T

RAPPORT DE LA COMMISSION PEDIATRIQUE

La commission pédiatrique était composée de Jean-Pierre Bouvier, Claude Barres, Martine Molinier, Sabine Rodrigues, Pierre Charretier, Monique Coustere et Gisèle Ceppi.

Les manifestations du programme pédiatrique en 2014 :

- Du 12 au 17 janvier 2014 : 9^{ème} Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés incluant la Nicholas Cup – La Chapelle d'Abondance
- Du 23 au 25 mai 2014 : week-end voile avec Jean-Luc Van Den Heede – Port du Crouesty
- Du 6 au 9 juin 2014 : 22^{ème} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Biarritz
- Du 15 au 23 août 2014 : 8^{èmes} Jeux Européens des Transplantés et Dialysés – Cracovie (Pologne)
- Du 18 au 21 octobre 2014 : Week-end voile de la vie (Bora Bora) – La Turballe
- 13 décembre 2014 : Rencontre pédiatrique - Paris

Subvention « directe » à la commission pédiatrique : 19 549 € ont permis à 11 enfants de participer aux Jeux Mondiaux d'hiver des Transplantés et à la Nicholas Cup, à 8 enfants de participer au week-end voile, à 2 enfants de participer aux Jeux Européens des Transplantés et Dialysés, à 6 enfants de participer au week-end voile de la vie à bord du Bora-Bora et à 22 enfants de participer aux Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés.

RAPPORT DE LA COMMISSIONS MEDICO-SPORTIVE

Olivier Coustere (OC) présente les différentes actions :

- * Campagne d'éducation et de prévention des risques de l'automédication incluant le dopage
- * Kidney Disease : Improving Global Outcomes (Counselor OC)
- * Contrôle certificats médicaux dans le cadre des évènements (revue des conventions TF/médecins)
- * Sessions médico-sportive (JNTD) : « Nutrition, Activité Physique et Transplantation »
- * Revue des prérequis médicaux – taux hémoglobine min., allègement prérequis pédiatrique, ...

- ✗ Poster « Préservez votre capital vasculaire » (SANOFI)
- ✗ Poster « MRC : conquérir ou maintenir une qualité de vie » (ROCHE)
- ✗ Fiche pratique « Glossaire des mots usuels de la transplantation » (SANOFI)
- ✗ Livret « Dialyse et Activité Physique » (AMGEN)

3. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR

Article 2 : Elections du Conseil d'Administration

Cette motion est ratifiée à l'unanimité des présents et représentés.

La liste des candidats au Conseil d'Administration est arrêtée par celui-ci. Cette liste comprend :

- a. Les membres sortants du Conseil d'Administration, sous réserve qu'ils soient à nouveau candidats et sous réserve qu'ils puissent exercer un mandat nouveau conformément aux statuts.
- b. Tout membre adhérent de l'Association depuis au moins un an peut faire acte de candidature.

La liste complète des candidats est publiée dans la presse de l'Association ou adressée à chacun de ses membres au plus tard quinze jours avant l'Assemblée Générale en rappelant le nombre des membres à élire.

Tous les membres de l'Association peuvent prendre part aux élections :

- soit en renvoyant leur bulletin de vote (le cas échéant) et/ou leur pouvoir au siège de l'association, par correspondance affranchie qui doit parvenir au plus tard la veille de l'Assemblée Générale
- soit en déposant leur bulletin de vote dans l'urne prévue à cet effet lors de l'Assemblée Générale
- soit par pouvoir à adresser à l'Association

Chaque bulletin de vote ne devra pas contenir plus de noms que de membres à élire, et une même enveloppe ne devra contenir qu'un seul bulletin de vote.

Les pouvoirs retournés en blanc seront distribués parmi les membres du Conseil d'Administration de TRANS-FORME dans l'ordre suivant, et dans la limite de deux pouvoirs maximum par personne : Président, Secrétaire Général, Trésorier Général, Secrétaire Général Adjoint, Trésorier Général Adjoint, Administrateurs par âge décroissant.

Les pouvoirs en blanc restant non affectés seront considérés comme approuvant les différentes décisions votées en Assemblée Générale.

Les résultats du vote seront annoncés à la fin de l'Assemblée.

Nouvel article :

Article 13 : Représentants d'usagers

Cette motion est votée par l'Assemblée Générale avec 34 voix pour et 1 abstention.

La motion est donc approuvée.

La nomination des représentants d'usagers est de la compétence du CA et la durée de leur mandat est fonction des durées du mandat qui leur sont données par « l'organisation » concernée des usagers.

Ce mandat peut prendre fin sur simple décision du Conseil d'Administration dûment transmise à l'intéressé(e) qui pourra exiger une notification par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les représentants d'usagers se réuniront pendant deux jours, au cours du 4ème trimestre de chaque année pour l'Assemblée Générale des Secteurs et un séminaire de formation. Cette formation est obligatoire pour les représentants d'usagers sauf dérogation expresse.

En cas d'empêchement, le représentant d'utilisateur pourra se faire représenter par un autre membre de l'Association.

3.1. PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS

Cette motion est ratifiée à l'unanimité des présents et représentés.

Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire

L'Assemblée approuve la gestion morale et financière de l'association incluant les travaux du Conseil d'Administration, les comptes de l'exercice clos. L'Assemblée vote le budget prévisionnel de l'exercice suivant. L'Assemblée délibère sur les questions mises à l'ordre du jour, et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du Conseil d'Administration.

Les convocations sont envoyées au moins quinze jours à l'avance aux adhérents à jour de leur cotisation, par simple lettre ou avis dans la presse de l'association, et indiquent l'ordre du jour. Les personnes adhérant après la date d'envoi des convocations, peuvent participer à l'Assemblée Générale de l'année en cours, en qualité d'observateur exclusivement.

Toutes les délibérations sont prises à main levée et à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Le secret peut être demandé soit par le Conseil d'Administration, soit par le quart des membres présents ou représentés.

4. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2014

Olivier Coustere (OC), présente les comptes de l'exercice 2014 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 2014 s'élève à 1 208 865 €, les charges d'exploitation 2014 s'élèvent à 1 180 513 € dégageant un résultat positif de 28 352 €.

*Les pages 1, 2, 3 et 4 du bilan final 2014 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.*

5. 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 2014. 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 :

2014 réalisé :

- Ministère : CO 2015 – 221 000 euros
- Diminution significative de la masse salariale : 256 K€ en 2013 / 192 K€ en 2014
- 3 CDI + 1 stagiaire
- 1 stagiaire : en production
- Le WE annuel de formation des membres actifs est obligatoire (animateurs, organisateurs agréés et représentants des usagers)

6. 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.

L'Assemblée Générale a donné son accord à l'unanimité des présents et représentés pour l'ouverture d'un compte bancaire dont le titulaire est Monsieur Fabien Toutlemonde pour la Transplant Voile.

7. PRESENTATION DES PROJETS D'ACTIVITES 2015

TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Carte de vœux** : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2014 et en format électronique aux adhérents avec adresse
- **Carte d'anniversaire de transplantation** : en continu
- **E-flash** : bulletin d'information en continu aux adhérents disposant d'une adresse électronique
- **Week-end de formation des animateurs et organisateurs agréés** : du 6 au 8 novembre 2015 (Bretagne)
- **Triptyque Trans-Forme** : réédité régulièrement – support de communication envoyé à l'hôpital, aux associations du don d'organes, disposés sur les stands...
- **Remise du Prix « Don de Soi Don de Vie »** pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale
- **Rapprochement Fédération Française d'Aviron, de Cyclotourisme, de Natation, de Rugby et de Golf**
- **Suite partenariat FF Basket Ball** : stands, etc.
- **La Piste des Etoiles** – Saint Foy (4 avril 2015)
- **Représentants d'usager** : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil – patients), Hôpital de Ranguel (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers) → nominations en cours
- **Stand lors du congrès de l'AFIDTN** (3 au 5 juin à Marseille)
- **Stand à l'HEGP lors de la journée mondiale du rein** (26 mars 2015)
- **Contribution à la journée du 22 juin 2015**
- **Lancement application « ZeWaow »**
- **Prix « Don de Soi Don de Vie » pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale – 2 000 euros**
- **Vidéotheque** : Clip 30" TV « tendresse » (réalisé par la MGC pour TF), film « 4 mn au cœur de la Course » et « 5 min au cœur de la nuit », Film CDC 2015 (Roche), teaser et film JNTD Montargis, *liste des supports vidéo est disponible au bureau de Trans-Forme.*
- **Concert & conférence à l'occasion des 25 ans de Trans-Forme**
- **Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV »** : Fresenius Medical Care, Novartis, Roche, SAS – stage de ski, JNTD et JMT
- **Lancement du nouveau site de la Course du Cœur**
- **Lancement du nouveau site des Jeux Nationaux**
- **Management des contenus web (TF, JMTH, CDC) / Facebook (TF, JMTH, CDC, fan CDC) en continu**
- **Animation comptes twitter CDC & Trans-forme (#TransFormeDON)**

- **Lancement des programmes :**
 - **Féminisation de la pratique physique et sportive**
 - **Education et prévention des risques de l'automédication**
 - **Développement durable**

PUBLICATIONS

- Carte de don de l'édition 2015 de la Course du Cœur
- Carte de don 2015 de Trans-Forme
- Cartes de don « collector » en cours : Charles Kahudi, Emilie Gomis, Solène Salmagne & Sébastien Chabal
- Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (Novartis)
- Poster de remerciements des bénévoles CDC
- Relais et E-Relais : n°47 en juin 2015 et n°48 en novembre 2015
- Teaser JNTD 2015
- Finalisation enquête « aps & dialyse » (Dr S. Roueff & JC Verdier)
- Affiches recrutement événements : CDC, opération 10000 cœurs pour l'hôpital, JMT Mar del Plata, JNTD Montargis

PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2015 ET +

Année 2015		
Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique	9 au 12 janvier 2015	Les Arc
29ème Course du Cœur	18 au 22 mars 2015	Paris - BSM / Les Arcs
23èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	13 au 17 mai 2015	Montargis
20ème Jeux Mondiaux des Transplantés	23 au 30 août 2015	Mar del Plata (Argentine)
Année 2016		
Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique	janv-16	?
30ème Course du Cœur	mars/avril 2016	Paris - BSM / Les Arcs
24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	12 au 16 mai 2016	Saint Priest
9ème Jeux Européens des Transplantés et Dialysés	?	Vantaa (Finlande)
Année 2017		
31ème Course du Cœur	mars / avril	Paris - BSM / Les Arcs
24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	?	?
21ème Jeux Mondiaux des Transplantés	?	Malaqa (Espagne)

Autres événements nationaux :

- Dimanche 14 juin 2015 : 22èmes Foulées Epfigeaises (Epfig, 67)
- Dimanche 21 juin 2015 : 4ème Foulée Veurdroise (Le Veudre, 03)
- Courant décembre 2015 : demi-journée d'initiation au basket en partenariat avec la FFBB

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Football :

- Match Transplant Football Team / Féminines du Racing Besançon – 11 avril 2015 (Besançon)
- Challenge ENSAE « Sol Foot » - Tournoi sixte – Samedi 13 juin 2015 (Malakoff -92)
- Projet de match en octobre 2015

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Voile :

- Transplant Voile – 3 au 5 juillet 2015 (Le Havre)
- Les Voiles de la Vie : Bora Bora – octobre 2015

COMMISSION PEDIATRIQUE

Les manifestations du programme pédiatrique en 2015 :

- Du 9 au 12 janvier 2015 : 3^{ème} stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique – Arc 2000
- Du 13 au 17 mai 2015 : 23^{ème} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Montargis (45)
- Du 21 au 31 août 2015 : 20^{ème} Jeux Mondiaux des Transplantés – Mar Del Plata (Argentine)
- Octobre 2015 : Séjour « Les Voiles de la Vie »
- Décembre 2015 : Rencontre pédiatrique

COMPOSITION DES SECTEURS

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

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.

8. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2015

Olivier Coustere présente le budget prévisionnel pour 2015.

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

9. WEEK END FORMATION DES ACTIFS POUR 2015

Olivier Coustere informe les adhérents présents du prochain week-end de formation du 6 au 8 novembre 2015 en Bretagne.

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

10. COTISATIONS

Les cotisations pour 2016 ne changent pas.

11. REPONSES AUX QUESTIONS DES ADHERENTS

Pas de question.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Président clôt l'Assemblée Générale à 19h15.



Signature du Président