



TRANS-FORME

Association Fédérative Française des Sportifs Transplantés et Dialysés

ASSEMBLEE GENERALE DE TRANS-FORME Cachan (94) – 28 mai 2016 PROCES VERBAL

Olivier Coustere (OC) ouvre l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale commence à 10h00.

MEMBRES PRESENTS OU REPRESENTES, POUVOIRS

23 membres sont présents ou représentés.

29 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 Solène Rerole et M. Gaël Berthelot).

Un adhérent présent en Assemblée Générale est également chargé de procéder au décompte des voix lors des motions soumises au vote (M. Gaël Berthelot).

1. MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

Pas de modification de l'ordre du jour.

2. PRESENTATION DES CANDIDATS

7 candidats présents parmi les 8 candidats sont présentés aux participants de l'Assemblée Générale.

3. RAPPORT D'ACTIVITES

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
- **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 6 au 8 novembre 2015 (Pléneuf Val André – 22)
- **Triptyque Trans-Forme** : réédité régulièrement – support de communication envoyé à l'hôpital, aux associations du don d'organes, disposés sur les stands...
- **Vidéo-thèque** : film « parcours de vies », Clip 30" TV « tendresse » (réalisé par la MGC pour Trans-Forme), film « 4 mn au cœur de la Course » - JOUR & NUIT, Film CDC 2015 (Roche), teaser et film JNTD Montargis « au cœur des jeux », film « je donne, tu donnes, il court ».
La liste des supports vidéo est disponible au bureau de Trans-Forme.
- **Suite Conférence Nationale de Santé 2015-2018**
- **Représentants d'usagers** : Paul Brousse (permanence), CHU Pontchaillou (conseil – patients), Hôpital de Ranguel (permanence), CHU Perpignan (maison des usagers)
- **Dr S. Roueff** : réalisation 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 14^{ème} Journée Nationale du Don et de la Greffe
- **5^{ème} édition des Journées des associations de l'Agence de biomédecine**
- **Journée du don d'organes « la piste des étoiles »** - Sainte Foy Tarentaise (4 avril 2015)
- **Rapprochement avec Fédération Française d'Aviron, Natation, Cyclotourisme, Rugby (suite FF Pétanque et Jeu Provençal, FFEPGV, EPMM – sport pour tous, et avec la FFBB)**
- **Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV »** : Fresenius Medical Care, Novartis, Roche, SAS – stage de ski, JNTD et JMT
- **Management des contenus web (TF, JMTH, CDC, JNTD) / Facebook (TF, JMTH, CDC, fan CDC) en continu**
- **Animation compte twitter CDC (@LaCourseDuCoeur) et TF (@TransFormeDON)**
- **Suite partenariat Fédération Française de Basket Ball** : stands, etc.
- **Remise in situ « 10 000 cœurs pour l'hôpital »** : CHU de Caen – 21 janvier 2015 / Hôpital Edouard Herriot – 18 décembre 2015
- **Fonds dédié pédiatrique – revue du modèle de subvention aux participations des enfants**
- **Prix « Don de Soi Don de Vie » accordé pour des travaux de recherche portant sur la transplantation rénale – 2 000 euros**
- **Stand à l'HEGP lors de la journée mondiale du rein** (26 mars)
- **Stand lors du congrès de l'AFIDTN** (du 3 au 5 juin à Marseille)
- **Stand lors du congrès de l'APNP** (3 et 4 octobre à Paris)
- **Soirée parents** – 5 décembre 2015 (Paris)

PUBLICATIONS

- **Carte de don de l'édition 2015 de la Course du Cœur**
- **Carte de don 2015 de Trans-Forme**
- **Poster « cœurs d'écoliers » pour les unités de greffe (Novartis)**
- **Poster remerciements bénévoles CDC**
- **Relais** : n°47 en juin 2015 et n°48 en décembre 2015
- **E-Relais** : n°47 en juin 2015 et n°48 en décembre 2015 (vie des secteurs, vie de l'association, tribune à)
- **Livret « Prendre soin de moi : ma santé en mouvement » (avec FMC)**
- **Affiches recrutement événements** : CDC, opération 10 000 cœurs pour l'hôpital, JNTD Montargis, JMT Mar del Plata

RAPPORT DES PROJETS MAJEURS DE L'EXERCICE CLOS

Evènement nationaux et internationaux 2015

- **Du 9 au 12 janvier 2015** : 3^{ème} Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique – Les Arcs (73)
- **Du 18 au 22 mars 2015** : 29^{ème} Course du Cœur Paris / Les Arcs
- **Du 13 au 17 mai 2015** : 23^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Montargis (45)
- **Du 21 au 31 août 2015** : 20^{èmes} Jeux Mondiaux des Transplantés – Mar del Plata (Argentine)

Autres évènement nationaux 2015

- **Dimanche 14 juin 2015** : 22^{èmes} Foulées Epfigeaises (Epfig)
- **Dimanche 21 juin 2015** : 3^{ème} Foulée Veudroise (Le Veudre -03)
- **Du 3 au 5 juillet 2015** : 2^{ème} édition de la Transplant Voile
- **Samedi 19 décembre 2015** : 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 événements.*

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

- **GLPS Football :**

- Equipe mixte de 20 joueurs –
- 11 avril 2015 contre « les féminines du Racing Besançon - Besançon
- 13 juin 2015 : tournoi « Challenge ENSAE Sol'Foot » - Malakoff
- 3 octobre 2015 contre les dégommeuses - Paris 20^{ème}

Retombées Presse 2015

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 2015** : 141 parutions presse sur la course / Le clip Course du cœur a été diffusé 113 fois sur 7 chaînes de télévision. L'ensemble a été vu par 13 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 455 026 € H.T
- **Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés à Montargis en 2015** : 66 parutions presse sur les Jeux, vues par plus de 5 millions de personnes, pour un équivalent en achat d'espace publicitaire de 193 403 € H.T

RAPPORT DE LA COMMISSION PEDIATRIQUE

La commission pédiatrique était composée de : Anne-Marie Rochet (animatrice de la commission), Claude Barres, Olivier Even, Alexandre Humeau, Sabine Rodrigues, Pierre Charretier, Emmanuel Gastaud, Jean-Pierre Bouvier, Monique Coustere et Gisèle Ceppi.

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 – Les Arcs
- Du 13 au 17 mai 2015 : 23^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Montargis
- Du 21 au 31 août 2015 : 20^{èmes} Jeux Mondiaux des Transplantés – Mar del Plata (Argentine)
- Du 17 au 24 octobre 2015 : Week-end voile de la vie (Bora Bora) – Pornichet
- 5 décembre 2015 : Rencontre pédiatrique - Paris

Subvention « directe » à la commission pédiatrique : 8 950 € ont permis à 3 enfants de participer au Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique, à 12 enfants de participer aux Jeux Mondiaux des Transplantés, à 8 enfants de participer au week-end voile de la vie à bord du Bora-Bora et à 20 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 événements (revue des conventions TF/médecins)
- * Sessions médico-sportive (JNTD 2015) : « La réadaptation à l'effort des Transplantés et Dialysés : où en sommes-nous ? »
- * Revue des prérequis médicaux – taux hémoglobine min., allègement prérequis pédiatrique, ...
- * Livret « Prendre soin de moi : ma santé en mouvement » (FMC)

4. APPROBATION DES COMPTES ARRETES AU 31/12/2015

Olivier Coustere (OC), présente les comptes de l'exercice 2015 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 2015 s'élève à 1 024 323 €, les charges d'exploitation 2015 s'élèvent à 1 024 399 € dégageant un résultat négatif de 76 €.

*Les pages 1, 2, 3 et 4 du bilan final 2015 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. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR L'EXERCICE ECOULE

Pour des raisons organisationnelles, le bilan, le compte de résultat et le rapport général du commissaire aux comptes n'ont pu être mis en ligne dans les délais conformes aux statuts.

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 2015. 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 ».

5BIS. CONVENTIONS REGLEMENTEES

JMS fait lecture du rapport spécial du CAC sur les conventions réglementées conclues avant le 1^{er} janvier 2015 et poursuivant leurs effets au cours de l'exercice écoulé et sur les conventions conclues au cours de l'exercice.

Organisation Trans-Forme

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

2015 réalisé :

- Ministère : CO 2015 – 221 000 euros / CO 2016 – 210 000 euros
- Diminution globale de la masse salariale : 256 K€ en 2013 / 192 K€ en 2014 / 263 K€ en 2015
- 2,5 CDI + 1 stagiaire (équivalent temps plein)
- Le WE annuel de formation des membres actifs est désormais obligatoire (animateurs, organisateurs agréés et représentants des usagers)

6. RATIFICATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES

Article 8 : Conseil d'Administration, Bureau, Conseil Elargi

Cette motion est ratifiée à l'unanimité des présents et représentés (modifications en jaune).

L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration de sept membres, élus au scrutin secret et à la majorité relative par l'Assemblée Générale, et choisis parmi les membres adhérents de l'Association.

Cinq membres du Conseil d'Administration devront être transplantés ou dialysés **ou exercer une profession médicale ou paramédicale**, ou avoir une autorité sportive accréditée par le Conseil d'Administration de l'Association. Deux pourront ne pas répondre à ces critères.

La proportion minimum de transplantés ou dialysés au sein du Conseil est de 3/7.

L'accès au Conseil d'Administration est strictement égal pour les hommes et les femmes.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de deux ans. Leur mandat est renouvelable. Les agents salariés, membres de l'Association ne peuvent pas être élus au Conseil d'Administration. En cas de vacance d'un de ses membres, le Conseil d'Administration peut pourvoir provisoirement à son remplacement. Les pouvoirs des membres ainsi cooptés prennent fin à la date où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.

Le Conseil d'Administration choisit chaque année parmi ses membres, et à l'issue de l'Assemblée Générale, un Bureau. Le Bureau, élu pour un an au scrutin secret, représente le Conseil dans l'administration quotidienne de l'Association. Les membres du Conseil d'Administration qui ne sont ni transplantés, ni dialysés **ou qui n'exercent pas une profession médicale ou paramédicale**, ou qui n'ont pas une autorité sportive accréditée par le Conseil d'Administration ne peuvent pas être candidats à l'élection du Bureau. La proportion minimum de transplantés ou dialysés au sein du Bureau est de 3/5.

Article 13 : Assemblée Générale Ordinaire

Cette motion est ratifiée à l'unanimité des présents et représentés (modifications en jaune).

L'Assemblée Générale représente l'Association et comprend tous les membres de l'Association à quelque titre qu'ils y soient affiliés. Elle se réunit au moins une fois par an au cours des six mois qui suivent la clôture de chaque exercice, et chaque fois qu'elle est convoquée par le Conseil d'Administration ou sur la demande de la moitié au moins de ses membres.

L'ordre du jour est réglé par le Conseil d'Administration. Le Bureau de l'Assemblée est celui du Conseil d'Administration.

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 **indiquant l'ordre du jour** sont envoyées au moins quinze jours à l'avance aux adhérents à jour de leur cotisation, par simple lettre, **par courriel pour les adhérents disposant d'une adresse électronique valide** ou avis dans la presse de l'Association **et publiées sur le site internet de l'Association. indiquent l'ordre du jour.** Les personnes adhérant après la date d'envoi des convocations, ne peuvent pas participer à l'Assemblée Générale de l'année en cours, sauf en qualité d'observateur.

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.

Les membres empêchés de l'Association pourront se faire représenter par un autre membre de l'Association muni d'un pouvoir. Chaque membre présent ne peut détenir plus de 2 pouvoirs en sus du sien. Les membres associés ne peuvent pas participer au vote sauf s'ils sont en possession d'un pouvoir d'un adhérent. Les membres mineurs ne peuvent pas voter.

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 2016

TRAVAUX DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

- **Carte de vœux** : envoyées en format papier aux adhérents sans e-adresse en décembre 2016 et en format électronique aux adhérents avec adresse
- **Carte d'anniversaire de transplantation et carte d'adhésion** : 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 11 au 13 novembre 2016 (Cantal)
- **Triptyque Trans-Forme** : réédité régulièrement – support de communication envoyé à l'hôpital, aux associations du don d'organes, disposés sur les stands...
- **Signature convention avec la FF d'Aviron + formation « Accueillir des transplantés et des dialysés dans les clubs »**
- **Suite partenariat FF Basket Ball** : stands, etc.
- **La Piste des Etoiles** – Saint Foy (9 avril 2016)
- **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** (8 au 10 juin à Reims)
- **Stand à l'HEGP et à Robert Debré lors de la journée mondiale du rein** (9 et 10 mars 2016)
- **Contribution à la journée du 22 juin 2016**
- **Vidéotheque** : Clip 30" TV « le cirque » (réalisé par la MGC pour TF), film « 4 mn au cœur de la Course », « Bénévoles du Cœur », Film CDC 2016 (Roche), teaser et film JNTD Saint-Priest, *liste des supports vidéo est disponible au bureau de Trans-Forme.*
- **Consortium « Ensemble pour le don, la greffe et la QDV »** : AMGEN, Astellas, Fresenius Medical Care, SAS – stage de ski, JNTD et JETD
- **Management des contenus web (TF, JMTH, CDC, JNTD) / Facebook (TF, JMTH, CDC, fan CDC, WWTG) en continu**
- **Animation comptes twitter CDC & Trans-Forme (#TransFormeDON)**
- **Ouverture compte Transplant Sailing + création site web** : www.transplantsailing.org
- **Suite 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 2016 de la Course du Cœur
- Carte de don 2016 de Trans-Forme
- Cartes de don « collector » : Solène Salmagne – en cours : nouvelle carte Marine Lorphelin
- Relais et E-Relais : n°49 en juin 2016 et n°50 en novembre 2016
- Teaser JNTD 2016
- Finalisation enquête « aps & dialyse » (Dr S. Roueff & JC Verdier)
- Affiches recrutement événements : CDC, opération 10000 cœurs pour l'hôpital, JNTD Aurillac

PRESENTATION DES PROJETS NATIONAUX ET INTERNATIONAUX 2016 ET +

Année 2016		
Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique	du 7 au 10 janvier 2016	La Bresse
30ème Course du Coeur	du 30 mars au 3 avril 2016	Paris - BSM / Les Arcs
24èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	du 12 au 16 mai 2016	Saint-Priest
9èmes Jeux Européens des Transplantés et Dialysés	du 10 au 17 juillet 2016	Vantaa (Finlande)
Année 2017		
Stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique	janv-17	?
31ème Course du Cœur	mars/avril 2017	Paris - BSM / Les Arcs
25èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	du 24 au 28 mai 2017	Aurillac
21èmes Jeux Mondiaux des Transplantés	du 25 juin au 2 juillet 2017	Malaga (Espagne)
Année 2018		
32ème Course du Coeur	mars / avril	Paris - BSM /Les Arcs
26èmes Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés	?	?
10èmee Jeux Européens des Transplantés et Dialysés	?	?

Autres événements nationaux :

- Dimanche 12 juin 2016 : 23^{èmes} Foulées Epfigeaises (Epfig, 67)
- Dimanche 19 juin 2016 : 4^{ème} Foulée Veurdroise (Le Veudre, 03)
- Courant décembre 2016 : demi-journée d'initiation au basket en partenariat avec la FFBB

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Football :

- Match Transplant Football Team vs Un Ballon pour l'insertion – 17 septembre 2016

Groupement de Loisirs Physiques et Sportifs Voile :

- Transplant Voile – 18 et 19 juin 2016 (Le Havre)
- Les Voiles de la Vie : Bora Bora – du 22 au 29 octobre 2016

COMMISSION PEDIATRIQUE

Les manifestations du programme pédiatrique en 2016 :

- Du 7 au 10 janvier 2016 : 4^{ème} stage d'initiation et de perfectionnement au ski alpin et nordique – La Bresse
- Du 12 au 16 mai 2016 : 24^{èmes} Jeux Nationaux des Transplantés et Dialysés – Saint-Priest (69)
- Du 10 au 17 juillet 2016 : 9^{èmes} Jeux Européens des Transplantés et Dialysés – Vantaa (Finlande)
- Du 22 au 29 octobre 2016 : Séjour « Les Voiles de la Vie »
- Décembre 2016 : Rencontre pédiatrique
- Décembre 2016 : Demi-journée d'initiation au basketball

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.

9. APPROBATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016

Olivier Coustere présente le budget prévisionnel pour 2016.

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

10. WEEK END FORMATION DES ACTIFS POUR 2016

Olivier Coustere informe les adhérents présents du prochain week-end de formation du 11 au 13 novembre 2016 dans le Cantal

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

11. COTISATIONS

Les cotisations pour 2017 ne changent pas.

12. REPONSES AUX QUESTIONS DES ADHERENTS

Pas de question.

13. RESULTATS DES ELECTIONS DES ADMINISTRATEURS

Nombre de votants : 50, incluant les votes par correspondance.

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

Claude BARRES : 39 ; Stéphane CARPENTIER : 33 ; Christian LIENARD : 36 ; Victor SIMON : 35 ;
Karima BELLILI : 18 ; Caroline FLAGEUL : 33 ; Anne GRAFTIAUX : 37 ; Anne-Marie ROCHET : 34

Sont élus : Claude BARRES, Stéphane CARPENTIER, Christian LIENARD, Victor SIMON, Caroline
FLAGEUL, Anne GRAFTIAUX, Anne-Marie ROCHET.

CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Le Président clôt l'Assemblée Générale à 12h30.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'e/uy', written on a light-colored background.

Signature du Président