

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 24 AVRIL 2014



COMITÉ DU LOT

Administrateurs présents (Conseil d'Administration) :

M. le Dr TRICOT (Président), Mme ASSIE, Mme AVEZOU, Mme BEZIO, M. le Dr BOTREAU, Mme BOUSQUET, M. DE CHALAIN, Mme DENJEAN, Mme FERRIER, M. FOURNIER, M. le Dr GLUCKLER, Mme KOZLOWSKI, Mme PARAIRE, M. TRONCHON

Commissaires aux comptes : M. DARDY

Autres membres présents (hors CA) :

Mme CALMEILLES (bénév), Mme CARBONNEL (bénév Figeac), Mme DEMASY (bénév), Mme DUFEUTRELLE, Mme BOYER (Mairie de Cahors), Mme FOURNIER (Mutualité Fr), Mme FOURCAUD, Mme GRENOUILHAT (MGEN), Mme le Dr JEANZAC (bénév), Mme MARMIESSE (bénév), Mme PALLAS (bénév), Mme PLEIBER (anc bénév), M. SOUQUIERES (CPAM), Mme REMBAULT (bénév Figeac), Dr SABATIER (bénév), Mme SUDRES (bénév)

Autres personnes présentes :

Mme CHRIST – PREVOTEAU (secrétaire), M SENAC (Mutualité Fr)

Administrateurs représentés par pouvoir (Conseil d'Administration) :

Mme CONTIVAL, M. le Dr FARNY, Mme GAUCHET G., M. GAUCHET M.

Autres membres représentés par pouvoir :

M. le Dr CHALADE, Mme DOLS (MSA), Mme FOLTIER (ASP du Lot), Mme GODISSART (bénév), Mme GROSSE (anc bénév), Mme MAROT (bénév Figeac), Mme ORLIAC (C. Ordre Médecins)

Membres et invités excusés :

Mme ALIDOR (A.R.S.), M. ALIX (ADECA 46), M le Dr BACHAUD (ICR), M. CAZENAVE-LACROUTS (Préfet), Mme DELBERT, Mme FAURIE (m. d'honneur), Mme GAILLARD (admin), Mme le Pr GODET (Ligue nationale), M le Dr GRILL (admin).

Soit un total de 30 votants + 11 pouvoirs valides (total : 41).

Le Comité du Lot de la Ligue Nationale Contre le Cancer s'est réuni le jeudi 24 avril 2014 dans la salle de réunion du Centre Hospitalier de Cahors à 16 h 30.

Le Docteur Jean-Pierre Tricot ouvre la séance. Remerciements à Mr le Directeur de l'hôpital, qui nous a très aimablement prêté cette salle. A Mme Noëlle Boyer, représentant le Maire de Cahors, aux représentants de caisses d'assurance-maladie.

Remerciements au Dr Bernard Gluckler qui, après 22 ans au service de la Ligue, a passé la main pour la présidence du comité. Son travail acharné au service des malades du cancer, son action avec les bénévoles ont permis une passation de pouvoirs sereine, sans conflit. Les nombreux chantiers mis en œuvre continuent, l'équipe de bénévoles est restée soudée et active.

Merci à nos bénévoles qui ont de plus en plus de travail et ne rechignent pas à la tâche.

Remerciements à la secrétaire permanente.

A) APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L'A.G.O. DU 24 AVRIL 2013

Le document a été mis en consultation sur internet et à disposition au siège de l'association, et tous les invités à l'assemblée générale ont eu cette information avec la convocation.

☞ *Le Procès-verbal est approuvé à l'unanimité des membres présents.*

B) RAPPORT D'ACTIVITE 2013

I) FONCTIONNEMENT DU COMITE

Administrateurs

Election d'administrateurs cooptés : Marie-Claire Bézio et Janine Paraire (AG 24/04/2013).

Démission d'un administrateur : Jean-Claude Delfour le 20 septembre 2013.

Cooptation : Marie-Françoise Kozlowski (CA 18/12/2013).

Remise d'une médaille à Simone DENJEAN à l'issue du CA du 30 septembre (administratrice depuis plus de 20 ans).

Au cours du CA du 18 décembre, le Dr Bernard Gluckler a démissionné de la Présidence et le Dr Jean-Pierre Tricot a été élu président avec prise d'effet au 2 janvier 2014 (le Dr Gluckler occupait cette fonction depuis le 19 décembre 1991). Il reste administrateur.

Habilitations

Nouvelles habilitations données à Mesdames Christiane Astier et Danièle Calmeilles pour l'ouverture des enveloppes chèques et enregistrement des dons dans un cahier récapitulatif. En dehors de la secrétaire, l'habilitation a été donnée à 15 bénévoles, administrateurs ou non.

Délégation de Figeac

Ses nombreuses activités continuent, animées par trois co-responsables. Elles ont beaucoup travaillé en 2013, nous y reviendrons. Elles ont accueilli malades et familles deux demi-journées par semaine dans leur local.

Divers

- Emploi d'une personne en contrat à durée déterminée de 6 mois avec aide de l'Etat pour faire face au surcroit de travail engendré par le Guide départemental social jusqu'au 23 mars 2013 (Muriel Joaquim-Carreira avait effectué un stage au comité dans les premiers mois de l'année 2012).
- Présence d'une stagiaire pendant trois semaines en décembre au secrétariat (pré-qualification tertiaire).
- Election du Dr Yves Botreau en qualité de membre du Réseau Oncomip (participation au 7^{ème} collège des associations de patients) en avril.
- Renouvellement du mandat de deux administrateurs au sein de l'Adeca 46 (Marinette Assié et Dr Jean-Pierre Tricot).
- Participation à la formation « organisation de manifestations / assurance » les 26 et 27 juin à Montauban (Dr Yves Botreau).
- formation « Sysmarlig » pour Marie-Claire Bézio à Montauban le 2 juillet.
- Participation à 3 réunions du « Club des Dix » à Toulouse en 2013 (19 février -18 avril - 19 novembre).
- Plusieurs déplacements à Figeac des Dr Gluckler et Tricot pour l'organisation de la délégation (05/02 et 04/07).
- Participation du Comité à la réflexion du Projet stratégique de la Ligue nationale.
- Achat d'un ordinateur pour le poste principal de travail et de deux armoires de rangement pour un montant total de 1697 €.

II) RECHERCHE

Subventions à la Recherche : le Conseil d'Administration a attribué en 2013 la somme totale de 70.000 €, avec la répartition suivante :

- 25.000 € à l'**équipe labellisée nationale** toulousaine Yves HENRY / HENRAS (CNRS), pour sa troisième année d'un renouvellement de financement (ribosomes et télomères) ;
- 20.000 € à l'**équipe labellisée nationale** Daniel BIRNBAUM (Inserm Marseille), pour sa première année en renouvellement, travaillant sur le cancer du sein, incluant les dons issus de la Cadurcienne de 12.149 € (biologie moléculaire et cellulaire du cancer du sein, cellules souches) ;
- attribution de 20.000 € à **deux équipes régionales** : réparties entre Roland LIBLAU (10.000 € - Inserm de Toulouse – recherche fondamentale) et Thomas FILLERON (10.000 € – ICR – recherche clinique cancer du sein) ;
- Une subvention de 2.500 € a été versée au programme national de **la Carte d'identité des tumeurs** ;
- Enfin l'opération Ligue-Leclerc a permis, avec l'abondement du centre Leclerc participant (Pradines) et un complément du comité, de régler une subvention de 2.500 € au **programme « l'adolescent face au cancer »**.

III) PREVENTION INFORMATION DEPISTAGE

Conférence - débat grand public de prévention le 28 novembre à Cahors sur le thème « cancer de la prostate, progrès récents » avec l'intervention de : Pr Pascal Rischmann, Pr Bernard Malavaud (Urologie CHU Rangueil), Dr Jean-Marc Bachaud (ICR Toulouse) et Dr Jacky Thanwerdas (CH Cahors).

Remerciements aux financeurs : la CPAM, la Mutualité Française Midi-Pyrénées, la MSA, la BPO, le Grand Cahors.

Passage du Côlon tour : au Centre Leclerc de Pradines le 9 octobre (structure gonflable géante, dépistage du cancer du côlon). Partenariat financier avec l'ADECA 46 et stand MSA – CPAM – Mutualité Française – Cancer Support France. Présence d'étudiantes de l'Ecole de formations en soins infirmiers de Cahors.

Octobre rose : seconde participation du Comité avec la vente de 250 roses et de bracelets dans les rues de Cahors le 12 octobre dernier (promotion du dépistage du cancer du sein). Deux banderoles roses et le logo du comité du Lot étaient exposés sur le balcon de la Mairie pendant tout le mois.

Actions en milieu scolaire : Marie-Françoise Kozlowski accompagnée généralement de Denise Pallas est intervenue dans un collège (3 fois) et une école primaire (3 fois) du département sur les thèmes du **tabac et de l'alimentation**.

Semaine de la **Fraich'attitude** : une journée d'information a été organisée le 19 juin ; présence des bénévoles avec le stand traditionnel comprenant brochures, plantes aromatiques avec jeu d'identification (pour les scolaires venus en grand nombre).

Opération été : le 16 juillet les bénévoles de la délégation de Figeac ont tenu un stand d'information sur les méfaits du soleil avec quizz et distribution de petits cadeaux, au plan d'eau du Surgié.

« **Rando Santé** » organisée par la Mutualité Française Midi-Pyrénées, le 6 octobre à Espère (stand Ligue).

Diverses **brochures** informatives et affiches sont toujours à la disposition du grand public, distribuées à la demande et lors des manifestations où la Ligue est présente. La vente du **calendrier** annuel (prévention par l'alimentation) se poursuit comme chaque hiver depuis 2003.

Dans le cadre des **actions de dépistage** à destination d'autres organismes, le comité a versé la subvention annuelle de 500 € à l'Adeca 46.

IV) ACTIONS POUR LES MALADES

A) Aides financières aux associations et aux malades

Le Conseil d'Administration a accordé en 2013 :

- 200 € à l'Association des Laryngectomisés et Mutilés de la Voix du Sud-Ouest,
- 2.000 € à l'Association pour le développement des soins palliatifs.

A partir de cet exercice 2013, toute subvention à une autre association fait désormais l'objet d'une convention écrite.

L'examen de 41 **demandes d'aides financières** en 2013 a donné lieu à un avis favorable pour 32 dossiers (7 refus et 2 dossiers ajournés). 5 foyers avaient déjà été aidés en 2012 et 2011. Montant global accordé en 2013 : 12 823 € (11.175 € en 2012 pour 34 dossiers) ce qui donne une moyenne de 400 € par dossier.

Répartition des demandes acceptées :

- 61 % aide à la vie quotidienne (vie courante, énergie, loyer...)
- 18 % aide liée à la maladie (prothèses, frais de déplacement)
- 9 % aide construction projet de vie (nouveau logement)
- 6 % aide humaine (aide à domicile)
- 6 % participation à achat de prothèses.

La Commission se réunit à dates fixes, une à deux fois par mois. Un plafond a été officialisé à 500 € par demande (et réduit à 400 € à partir de 2014). Remerciements aux membres de la Commission Sociale.

B) Guide départemental social

Ce guide a été conçu pour « mieux informer et orienter les personnes malades et proches vers les acteurs sociaux et médicosociaux, et leur permettre de faire face aux répercussions sociales de la maladie ». Le projet avait débuté en avril 2012. Pour rappel, Le comité du Lot a été sélectionné avec 14 autres départements pour ce projet pilote. Deux versions : guide imprimé et guide sur site internet. Une seconde version du guide a été imprimée par le Siège à Paris et distribuée à partir d'octobre avec des questionnaires d'évaluation.

Ce travail a permis de nombreux contacts avec différentes associations et organismes dans tout le département. Il a en outre occasionné deux déplacements à Paris (pris en charge par le Siège national).

Nous attendons actuellement la décision en matière de poursuite du projet et déploiement possible aux autres départements.

C) Soutien psychologique

A **Figeac**, poursuite de l'activité en ce domaine avec Madame Josiane Delbert, par des entretiens individuels de soutien, qui ont permis d'organiser 375 entretiens (385 entretiens en 2012) auprès de 131 patients (59 % de femmes ; 86 malades à pathologie récidivante). Elle a également suivi les bénévoles de l'EIL au cours de 5 réunions de régulation.

A **Cahors**, Madame Caroline Vittori a reçu en 2013 : 35 personnes dont 5 enfants, lors de 171 entretiens individuels (32 malades pour 137 entretiens en 2012) dont 6 proches de malades (3 endeuillés). 6 personnes ont bénéficié d'entretien en couple ou famille.

Financement : le comité exclusivement, avec notamment une partie des dons issus du bal de Figeac affectée aux soins de support (pas de financement public en 2013 pour l'ensemble soins de support).

D) Esthétique

A **Cahors**, 148 malades différents ont été vus dans les deux services (à 96 % en oncologie hors pneumologie) (154 personnes en 2012) au cours de 400 séances (439 en 2012). Le plus pratiqué : soins des mains et effleurlements, puis maquillage des ongles. 58 % de femmes / 42 % d'hommes bénéficient des séances.

Josy Bonhomme a poursuivi jusqu'à fin avril son activité d'esthéticienne bénévole. En raison de son départ et de la demande importante en soins esthétiques (notamment de la part de l'équipe soignante du CH), l'activité de Katia Richasse, prestataire remplaçant Amandine Garrigou (salariée en congé parental), a été, pour une période, augmentée de 4 h en complément.

A **Figeac** avec Madame Delphine Guichard : sur l'année 2013, 23 malades ont bénéficié de 52 séances (12 malades pour 28 séances en 2012), essentiellement des soins du visage. 87 % de femmes.

Financement : fonds propres du comité dont une partie des dons issus du bal de Figeac. Produits de soins esthétiques généreusement offerts par les laboratoires Phyt's et Avene.

E) Sophrologie

A **Figeac**, l'activité a débuté le 8 avril et a permis deux séries de 12 séances suivies par 18 personnes (ayant pu participer en moyenne à 9 séances). Il peut s'agir de personnes en rémission (4 personnes concernées).

Financement : fonds propres du comité dont une partie des dons issus du bal de Figeac.

A **Cahors** : l'activité a été au stade de projet en 2013. Le Conseil d'administration a permis à la future sophrologue Véronique Fourcaud d'effectuer un stage dans les locaux du comité.

F) Rencontres et groupes de convivialité

La délégation de Figeac a poursuivi les réunions mensuelles du groupe de convivialité déjà en place depuis plus de cinq ans avec une très bonne fréquentation (15 personnes en moyenne), ainsi qu'une permanence de 2 fois deux heures chaque mardi et jeudi matin dans le local mis gracieusement à disposition de l'antenne par la Mairie. Des visites se font régulièrement auprès des malades hospitalisés à la Clinique Font Redonde.

A Cahors le groupe de convivialité s'est réuni 7 fois (avec une interruption de 4 mois). 22 visiteurs (malades ou accompagnants) ont fréquenté ces réunions. La fréquentation semble augmenter depuis quelques mois.

G) Formation relations bénévoles / malades

En lien avec l'Ecole de Formation du Siège national, elle a été organisée les 4 et 5 mars pour 6 bénévoles du comité du Lot dont 2 de Figeac (avec des bénévoles des CD31 et 82) puis troisième journée le 4 juin (seuls 3 bénévoles du Lot ont pu y participer).

Cette formation a été également suivie par Danièle Calmeilles à Bordeaux les 30 septembre et 1^{er} octobre.

H) Dossiers en chimiothérapie

Renouvellement du financement de 100 dossiers à destination des malades (suivi médical) pour les services du Dr Levasseur (Oncologie) au Centre Hospitalier de Cahors. Le logo du comité du Lot est apposé sur chaque dossier. Depuis 2010 les deux services d'oncologie en bénéficient.

I) Représentation des Usagers

Poursuite du mandat de Représentante des Usagers de Madame Gaillard au Centre Hospitalier de Cahors.

V) SOCIETE ET POLITIQUE DE SANTE

Le Comité du Lot a participé au plaidoyer « *Indemnités journalières : pour mettre fin à une discrimination* » en interpellant députés et sénateurs du département sur la situation des salariés exclus du droit aux prestations (salariés à temps partiel, n'ayant pas de revenus pendant leur arrêt de travail malgré le versement de cotisations). Des courriers leur ont été adressés en juin, puis octobre dernier avec la proposition d'amendement de la Ligue nationale.

VI) COMMUNICATION

Lettre d'information annuelle : en 2013 la traditionnelle lettre locale de 8 pages a été remplacée par un feuillet unique joint au reçu fiscal à partir des dons depuis le mois d'août.

Le comité du Lot a participé au **publireportage régional** paru le 18 juin dans la Dépêche du Midi (présentation des actions de l'association et appel à don). Le coût de la page a été réparti entre les comités concernés (au prorata du nombre d'adhérents).

Le **site internet** local est régulièrement mis à jour.

Au cours de la **Semaine nationale** (mars) le visuel portant sur les villes et villages de France a été affiché gracieusement dans les rues de Cahors sur plusieurs panneaux « sucette ».

La troisième demande de **partenariat de Gilles Gard** (Paris-Dakar et vélos de kinésithérapie offerts à Gourdon et Saint Céré) n'a pas été acceptée par le CA du 24 avril.

VII) MARKETING - COLLECTES – PRODUITS ANNEXES

Les **associations partenaires** locales sont toujours aussi actives pour le comité du Lot.

Citons : les 10 kms du Valentré (Trophée Jean-Marie Sergent en janvier : 125 €), la Cadurcienne du Printemps des Extrapédestres Quercynois le 17 mars (12.149 €), le bal de Figeac par le Club Danses et Musiques traditionnelles (2.416 € le 27 avril) la marche co-organisée le 26 mai par Mme Renaudin et la Commune de Gigouzac (515 €), la journée du 14 juillet de Lanzac (960 €).

Dans les **actions spécifiques des bénévoles** du comité du Lot citons l'action de l'après midi « thé dansant » à Cahors le 21 mai (avec une recette de 1515 €), le sixième quinzaine de la délégation de Figeac le 6 octobre (recettes 2018 €), la vente de roses déjà citée du 12 octobre (374 €), l'opération cancer de l'adolescent au Centre Leclerc de Pradines le 23 novembre (1626 €).

Comme chaque année la **recupération du verre** permet de récolter la somme de 1525 € par le Syded (convention annuelle).

En **marketing direct** (domaine piloté par le Siège) nous avons, en 2013, effectué la quasi totalité du programme proposé, soit 8 fidélisations et 2 prospections, accompagnées de plusieurs opérations de réactivation (solicitation d'anciens donateurs depuis plus de 2 ans) par courrier et par télémarketing. Les opérations de transformation de nouveaux donateurs en donateurs par prélèvement automatique ont également été suivies. Le comité a souscrit, de plus, à l'opération « A Vos Côtés » en juillet, remplaçant la lettre d'information annuelle locale et aux opérations d' « urgence » de décembre.

En examinant les opérations de marketing direct, nous constatons :

Progression des dons par prélèvements automatiques (91 adhérents concernés, mensuels, trimestriels et un semestriel, à comparer à 73 adhérents en 2012).

Les fidélisations les plus porteuses restent celles de mars, novembre et décembre en terme de remontées, et celles de novembre et décembre en terme de dons rapportés. 118.563 € de dons sont issus des opérations de fidélisation (vs 126.493 en 2012). Les dons et quêtes décès représentent par ailleurs un montant de 16.265 € en 2013 (27.286 en 2012, très variable).

Nombre de nouveaux adhérents en 2013 (essentiellement par les prospections) : 381 (485 en 2012).

Nombre d'adhérents : 2715 en 2013 (2853 en 2012).

La lecture du rapport d'activité terminée, le Président demande à l'assemblée s'il y a des remarques particulières.

Pas de remarques.

L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le rapport d'activité.

C) RAPPORT FINANCIER 2013

Monsieur Fournier présente à l'assemblée le compte d'emploi des ressources et commente quelques chiffres comparatifs à 2012.

Le résultat net est déficitaire de 16.580,71 €, alors que le budget prévisionnel avait été approuvé avec un déficit de 1650 €.

La différence entre l'insuffisance budgétée et l'insuffisance effective, soit la somme de 14.930 € s'explique principalement comme suit :

- diminution des ressources collectées auprès du public de 7031 €
- diminution des subventions publiques de 2977 €
- dépassement des frais de fonctionnement de 1938 €
- dépassement des frais de recherche de fonds de 1497 €
- dotation aux provisions de 1237 € (non budgétisée).

EXAMEN DE LA GESTION A PARTIR DU COMPTE D'EMPLOI DES RESSOURCES

Préalablement à l'examen du compte d'emploi des ressources, il convient de signaler que la répartition des charges de secrétariat (Claudine Christ-PrévotEAU pour l'année complète et Muriel Joaquim-Carreira du 1^{er} janvier au 23 mars inclus) s'établit de la manière suivante, pour 2013 :

	2013	2012
aide aux malades	11,0 %	11,3 %
Information/prévention	4,7 %	2,8 %
formation (des bénévoles)	1,0 %	1,0 %
recherche	0,1 %	0,9 %
traitement des dons	6,9 %	10,9 %
communication	1,6 %	4,8 %
fonctionnement	74,7 %	68,3 %
<i>total :</i>	100,0%	100,0%

EMPLOIS :

Les missions sociales divisées entre les actions réalisées directement (47.976 €) et les versements à « d'autres organismes » (subventions recherche et subventions aux associations pour un montant de 72.700 €) représentent au total la somme de 120.676 €.

1/ Les missions ont augmenté de 1748 € (120.676 en 2013 / 118.928 en 2012).

Si l'on entre dans le détail des missions (3 grandes catégories), on note :

- Augmentation des *actions pour les malades* : 45.100 € (38.892 en 2012) soit une augmentation de 16 %. Le poste des soins d'esthétique est passé de 3679 à 8529 €. Stabilité en soutien psychologique et démarrage de la sophrologie (885 € consacrés en 2013). Augmentation des aides financières (12.936 € vs 11.266 en 2012).
- Légère augmentation des *actions d'information-prévention-dépistage* : 4148 € (3458 en 2012) notamment en lien avec l'opération du Côlon Tour.
- Baisse des *actions de recherche* : 70.030 € en 2013 vs 75.648 en 2012.

2/ Frais de recherche de fonds (marketing) : augmentation avec 40.547 € (38.856 en 2012) notamment liée à 1 opération de marketing supplémentaire en juillet et l'augmentation de l'affranchissement.

3/ Frais de fonctionnement : 58.138 € (61.651 en 2012) avec une baisse considérable des frais de communication (2252 en 2013 vs 7404 en 2012) liée au remplacement de la lettre d'information 8 pages en une version allégée d'un feuillet (et la suppression du mailing afférent). Par ailleurs les frais de gestion proprement dits sont stables : 39.975 en 2013 contre 39.211 en 2012.

RESSOURCES :

1/ Les ressources collectées auprès du public représentent la somme de 176.668 € (187.878 en 2012). Les dons et legs collectés (166.975 €) sont en baisse de 6,2 % (178 093 en 2012 incluant 1433 € de legs en 2012). Les autres produits liés à la générosité du public : 9692 €, sont stables (9784 en 2012).

2/ Les subventions publiques sont de 4622 € (4899 en 2012). A noter 1334 € d'aide de l'Etat au financement du salaire de Muriel Joaquim-Carreira.

3/ Le résultat net soumis à l'approbation de l'Assemblée générale est une insuffisance de ressources de 16.580,71 € (*essentiellement due à une diminution des ressources de l'ordre de 12.000 €*). Il est rappelé que l'année précédente le déficit était de 3901.83 €.

4/ Le solde disponible des ressources collectées auprès du Public non affectées et non utilisées au 31 décembre s'élève à 80.385,28 €.

Ce dernier correspond au cumul du report des ressources au 1^{er} janvier 2013 des ressources collectées auprès du Public au cours de l'exercice : 96.776,68 €, augmenté des ressources collectées auprès du Public au cours de l'exercice 2013 : 176.668,56 € et diminué des emplois financés par les ressources collectées auprès du Public : 193.059,96 €.

Ce solde sera reporté à l'ouverture de l'exercice suivant.

Remarque : l'ensemble des fonds associatifs, s'élève à 101.390 €.

STRUCTURE FINANCIERE AU 31/12/2013

Au 31 décembre 2013 la structure financière présente un fonds de roulement excédentaire de 107.588 € (fonds associatifs total I + les provisions pour risques et charges – les immobilisations après amortissements).

D'autre part, l'autonomie financière reste à un bon niveau en dépit de la diminution des fonds associatifs (-16.580,71 €) ; en conséquence la structure financière reste saine.

Le trésorier demande à l'assistance s'il est nécessaire de clarifier certains points ou si des questions subsistent.

D) RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur Dardy lit à l'assemblée les rapports établis à la date du 14 avril 2014 concernant l'exercice 2013 : rapport général incluant le rapport du Compte Emploi des Ressources (cf annexe). Il précise avoir procédé, en outre, à un contrôle des procédures en matière d'ouverture des enveloppes-chèques et des opérations pratiquées à la suite (notamment la saisie des dons).

E) APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE 2013 ET QUITUS

Après avoir entendu le rapport financier du Trésorier et le rapport général du Commissaire aux Comptes, l'Assemblée Générale approuve à l'unanimité les comptes 2013 tels qu'ils lui ont été présentés et donne quitus au Trésorier et au Conseil d'administration pour sa gestion sur l'année 2013. Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

F) AFFECTATION DU RESULTAT 2013

NOUVEAU CALCUL DES RESERVES ET NOUVEAU COMPTE DE RESERVES POUR MISSIONS

Suite aux préconisations du Siège national, le calcul des réserves des comités est désormais basé en tenant compte des missions sociales. Pour le comité du Lot au 31 décembre 2013, cela donne le calcul de 4,6 mois si l'on tient compte du legs en 2011, ou de 5,5 si on n'en tenait pas compte.

(Les réserves devraient être comprises entre 6 mois et 1 an).

Les 3 anciens fonds de réserve actions pour les malades, fonds de réserve recherche, fonds de réserves information prévention sont désormais regroupés en un fonds de réserve unique pour les missions sociales.

2 dénominations de réserves subsistent désormais dans les comptes :

- Réserves pour missions sociales
- Réserve générale.

☞ L'assemblée générale approuve à l'unanimité la création d'un fonds de réserve unique pour missions sociales.

PROPOSITION D'AFFECTION DU RESULTAT

Les comptes présentés font ressortir une insuffisance de ressources déjà citée de 16 580,71 €.
Proposition d'affectation du résultat comme suit :

	DEBIT	CREDIT
Compte 129000 déficit exercice comptable 2013		16 580,71 €
Compte 106500 fonds de réserve générale	16 580,71 €	

☞ Cette résolution est approuvée à l'unanimité.

Fonds de réserve générale après affectation : 101.390,14 €.

G) APPROBATION DES CONVENTIONS REGLEMENTEES

Monsieur Dardy donne lecture de son rapport spécial portant sur les conventions règlementées conclues entre l'association et les administrateurs. Le rapport spécial indique les conventions suivantes :

- subvention à l'ADECA-46 (deux administrateurs de la Ligue sont également administrateurs de la structure de dépistage organisé) ;
- abandon des frais des administrateurs au profit de l'association ;
- frais de déplacements remboursés aux administrateurs.

☞ L'assemblée générale approuve à l'unanimité les conventions spéciales conclues entre l'association et les administrateurs.

Le Président remercie Monsieur Dardy.

H) BUDGET PREVISIONNEL 2014

Le Budget prévisionnel 2014 a été approuvé lors du Conseil d'Administration du 18 décembre 2013, pour un montant total de 219.050 €.

Voir tableaux en fin de compte-rendu.

☞ L'Assemblée Générale approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2014.

Actions depuis le 1^{er} janvier 2014

Missions sociales :

- Mise en place de séances de sophrologie depuis le 30 janvier au Centre hospitalier de Cahors (prestataire : Véronique Fourcaud).
- Projet de salle d'attente / d'information en cours au Centre hospitalier de Cahors (avec une possibilité de financement par une société privée).

- Partenariat financier avec l'association « Cahors gymnastique » pour la prise en charge de malades en « activité physique adaptée ».

Manifestations :

- Trophée Jean-Marie Sergent à l'occasion de la **course** des 10 km du Valentré (12 janvier)
- **Bal** au profit des soins de support (Figeac et secteur) le samedi 29 mars à Figeac.
- **Vente aux enchères de 500 bouteilles de vin** au profit de la Ligue à Cahors le samedi 12 avril (résultat : 14.094€ incluant un don de 200 €). Remerciements au Rotary et Lions ainsi qu'à Mme Marie-Madeleine Rey commissaire-priseur et au généreux donateur.

Divers :

- Participation du Président à : une réunion de la coordination régionale le 16 janvier à Toulouse, la conférence des Présidents de comités à Paris le 27 mars.
- Le Dr Yves Botreau est membre de la Commission nationale statutaire « Information/Prévention/Dépistage » et membre du comité de pilotage de l'Ecole de Formation nationale.
- Participation du Dr Botreau à l'assemblée générale du Réseau Oncomip le 9 avril.
- Participation de 3 administrateurs à la réunion régionale à Montauban les 16 et 17 avril avec la présence d'une délégation du Siège national accompagnant Mme le Pr Jacqueline GODET.
- Présence du comité du Lot sur les réseaux sociaux, pour le moment uniquement Facebook.

I) ELECTIONS

Suite aux candidatures déposées préalablement à la réunion de l'Assemblée générale, il est procédé à l'élection de nouveaux membres en les personnes de :

- Danièle CALMEILLES
- Marie-Claire REMBAULT.

Suite à une cooptation au cours du CA du 18/12/13 après la démission de Jean-Claude DEFOUR, il est procédé à l'élection de : Marie-Françoise KOZLOWSKI.

L'Assemblée Générale élit à l'unanimité des membres présents et représentés, par un vote à mains levées :

- ***Danièle CALMEILLES (mandat de 6 ans),***
- ***Marie-Claire REMBAULT (mandat de 6 ans),***
- ***Marie-Françoise KOZLOWSKI (mandat en cours expirant en 2018 / remplacement de M. Jean-Ci. Delfour).***

Le Conseil d'Administration va se réunir à l'issue de l'assemblée générale pour élire le Bureau.

J) QUESTIONS DIVERSES

- On rappelle les prochaines manifestations pour la Ligue : marche de Gigouzac le dimanche 18 mai
- Participation au Côlon tour (passage à Figeac le 27 mai).

L'ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les participants et la séance est levée à 18 h.

**Le Président,
Dr Jean-Pierre TRICOT**



**La Secrétaire Générale,
Marguerite FERRIER**

