CONSEIL D'ADMINISTRATION

Du mercredi 24 Septembre 2014
De 16 h à 18h
Maison des Associations : 23 rue Vernet Paris 8ème

Présents : Jean Luc MOULY, Philippe MANOLI, Gilles PARMENTIER, Michel VEYRIERES, Alain Le DUC, Alain LACHAND, Xavier POULIQUEN, Stratis MALIAKAS, Annick LEPREVOST, Annie GUET

Excusés : Claude HUGUET, Gérard PASCAL, Philippe OBERLIN

Vie associative:

- AFC, mise au point du congrès

  Tout semble être au point.
  Nous bénéficions, comme prévu, d'un stand associatif, comme en 2013.
  Le stand sera installé le matin du mercredi 1er octobre, avec la mise en place de la bannière CS, des Newsletters et des plaquettes.
  Un tableau des permanences va être établi. Elles de dérouleront de 10h à 14h et de 14h à 16h.
  Trois badges « Chirurgie Solidaire », pour l'accès au stand, se trouveront à l'accueil.

  La session de Chirurgie Solidaire est prévue le vendredi 3 octobre de 10h30 à 12h.
  Arès un petit mot d'accueil, Jean-Luc MOULY présentera chaque intervenant au fur et à mesure des exposés et donnera la parole à Jean-Pierre LECHAUX pour la présentation du Docteur Denis MUKWEGE.
  Xavier POULIQUEN sera le modérateur de séance.
  Les interventions se dérouleront dans l'ordre suivant :
  - Général François PONS
  - Professeur Alain Le DUC
  - Professeur Djibril SANGARE
  - Professeur Denis MUKWEGE

  L'accueil, le rapatriement Porte Maillot et le logement des Docteurs SANGARE et MUKWEGE sont organisés.

  Les non-inscrits au congrès pourront bénéficier d'un badge pour assister à cette session.

- Assemblée Générale le 4 octobre 2014: mise au point et repas de midi

  Tous les documents pour l'AG ont été envoyés, 36 pouvoirs nous sont d'ores et déjà parvenus.
  Un café et des viennoiseries seront offerts à l'arrivée.

Annick LEPREVOST et Annie GUET se chargeront de l'approvisionnement.
La maison des Associations n'ouvrant qu'à 10h, un mail d'information va être adressé aux adhérents afin de leur spécifier que l'accueil aura lieu à 10h15 et que l'AG ne commencera qu'à 10h30.
Des tables seront retenues à « l'Hippopotamus » pour ceux et celles qui souhaitent déjeuner ensemble, à leur frais, après la séance.

- Renouvellement CA et invités

Sont sortants et se représentent :

- Jean-Luc MOULY
- Alain LE DUC
- Annie GUET
- Philippe MANOLI
- Jean-Pierre LECHAUX
- Alain LACHAND
- Alain RAFFOUR

Est sortant et ne se représente pas :

- Victor MARTIN

Candidats déclarés :

- Philippe MARRE
- Stéphan BRETONES

- RV du 4 juillet, mairie du 8ème arrondissement : Journée Humanitaire

Ce rendez-vous a eu lieu entre Madame BOYER CHAMMARD, maire adjoint du 8ème arrondissement et Chirurgie Solidaire, représentée par Jean-Luc MOULY et Annie GUET.

Les objectifs :

- Sensibiliser à l'action humanitaire la population et les commerçants, avec large diffusion de l'information (affiches, tracts…) et nombreuses invitations.
- Faire savoir qu'il existe une association de ce type dans l'arrondissement : Chirurgie Solidaire avec son éthique et ses principes d'action.
- S'inscrire dans le milieu associatif de l'arrondissement et mobiliser les associations qui ont un objectif culturel ou festif en lien avec les pays en développement.

Plusieurs types d'interventions :

- Manifestations festives et culturelles ; musique, danse, exposition ; selon les associations qui participent.
- L'action humanitaire hier et aujourd'hui avec un colloque auquel participeront d'autres associations : Médecins sans Frontières, Médecins du Monde, la Chaîne de l'Espoir…
- Le cas particulier de Chirurgie Solidaire et de la formation chirurgicale, avec l'animation d'un stand et projections audio-visuelles.

Plusieurs lieux :

- La Maison des Associations rue Vernet
- La mairie

Ce projet ne prendra forme qu'après l'accord de madame le Maire et sera élaboré conjointement avec les représentants de la mairie, la Maison des Associations et Chirurgie Solidaire.
Il pourrait se dérouler dès 2015

- Nouvelle domiciliation de CS à la MDA 8

Un rendez-vous a eu lieu le 18 septembre, à la maison des Associations, avec Madame TAIB, directrice.
Jean-Luc MOULY et Annie GUET représentaient Chirurgie Solidaire, pour envisager la domiciliation de notre association à la MDA.
Notre demande semble pouvoir aboutir et un dossier a été adressé par nos soins, en mairie, pour étayer cette démarche.
Cette nouvelle domiciliation permettrait d'avoir une adresse fixe, pérenne et de ne plus utiliser d'adresse privée à cette fin.
A noter que la MDA devrait prochainement déménager pour s'intégrer à l'Espace Beaujon, rue du Faubourg Saint Honoré, où une grande salle de réunion sera disponible.
Seule l'adresse administrative de CS sera modifiée, celle du secrétariat restant inchangée.

- Régionalisation de CS

Chirurgie Solidaire est devenue, par l'implantation de ses adhérents une association nationale. Il est proposé de créer des antennes CS par région.
Le but serait de faire rayonner et connaître plus largement l'association dans chaque région.
L'Île de France restant à part en raison du grand nombre d'adhérents et des dirigeants qui y résident (101).

<u>Rôle de chaque antenne régionale</u> :

- Réunir l'ensemble des membres CS de la région
- Définir des actions de sensibilisation par région
- Rechercher de nouveaux adhérents dans la région
- Prendre de contact avec les institutions et élus de la région
- Rechercher des financements régionaux

<u>Les différentes régions avec les responsables pressentis</u> :

Centre Auvergne
Responsable pressenti : Sylvain TERVER (Clermont-Ferrand)
Adhérents actuels : 8

Bretagne Pays de Loire
Responsable pressenti : Jacques BRUNA (Juigne sur Loire)
Adhérents actuels : 16

Sud-Ouest (Aquitaine, Midi Pyrénées, Languedoc-Roussillon)
Responsable pressenti : Yves LABORDE (Biarritz)
Adhérents actuels : 18

Sud-Est (Rhône-Alpes, PACA)
Responsable pressenti : Stéphan BRETONES (Lyon)
Adhérents actuels : 19

.

Chaque responsable de région serait invité permanent au Conseil d'Administration.

Trésorerie :

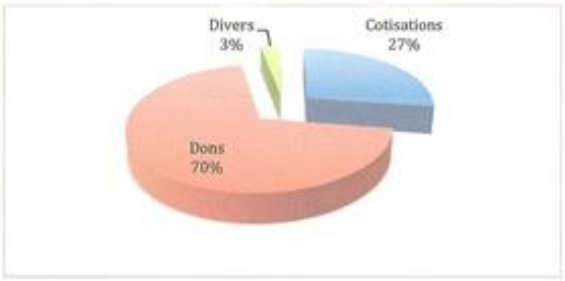
- Subvention complémentaire CSud

Lors de son AG, CSud a lancé une alerte sur la situation financière déficitaire de la coordination.
Afin de permettre de réduire ce déficit, une cotisation exceptionnelle est demandée aux membres de la coordination.
Cette cotisation additionnelle volontaire, est évaluée à 20% de la contribution annuelle 2014.
CSud n'apportant rien de plus à l'association, et cette participation ne réglant aucun problème de fond, les administrateurs présents décident à l'unanimité de ne pas s'associer à cette démarche.
Gilles PARMENTIER représentait Chirurgie Solidaire lors de l'AG de coordination Sud. Il en ressort que nous n'avons pas notre place au sein de cet organisme. Le conseil d'administration valide le non renouvellement d'adhésion de CS à CSud. Cela ne remet pas en cause notre partenariat avec la CHD.

- Etat de trésorerie et bilan financier pour l'AG

REPARTITION DES RECETTES

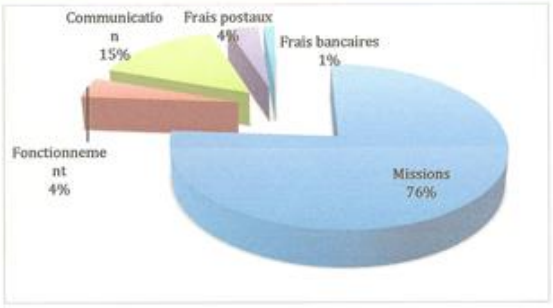
Cotisations	Dons	Divers	Total
5040 € 27 %	12821,79€ 70 %	543,26 € 3 %	18405,05 €



10 000 € ont été déplacés du livret d'épargne en début d'année.
Les dons ont été plus importants qu'en 2013, notamment les dons sur internet, par l'intermédiaire du site « HelloAsso ».
19 donateurs n'ont pas renouvelé leur don.
Les cotisations sont légèrement inférieures qu'en 2013.
48 membres n'ont pas renouvelé leur cotisation, dont des clubs Kiwanis, adhérents à l'issue de la manifestation de Troyes.

REPARTITION DES DEPENSES

Missions	Fonctionnement	Communication	Frais postaux	Frais bancaires	Total
9557,84€ 76 %	539,14 € 4 %	1822,09 € 15 %	450 € 4 %	166,98 € 1 %	12 536,05 €



Des dépenses restent à venir pour les missions de fin d'année qui ne sont pas encore chiffrées, en dehors d'un bilan prévisionnel de 3166€ pour la mission du Burundi, du 22 au 9 novembre 2014.
Les frais de fonctionnement correspondent à de la papèterie, l'achat de consommables et d'une imprimante qui évitera des frais d'imprimerie.
La création d'une banderole, le site internet, les plaquettes, les cartes de vœux, les cartes de visite, les newsletters justifient les frais de communication.
Les frais postaux restent stables.
Les frais bancaires devraient pouvoir baisser après la confirmation de résiliation de l'adhésion à Mercanet.

ACTIFS

Solde Compte courant	Solde Livret A	Solde Compte épargne	Total
14 745,73 € €	80 191,34 €	19 453,13 €	114 390,20 €

ABANDON DE FRAIS

Les abandons de frais s'élèvent à 1411 €. Ils apparaîtront dans une rubrique « dons par abandon de frais »

Le budget de cette année devrait être équilibré, malgré l'absence de subventions, car il y a eu moins de missions pour raisons politiques ou sanitaires.
Les missions en partenariat aident à maintenir cet équilibre.

- Perspective de financement des missions jusqu'en fin d'année

Missions :

- Ethiopie

Une nouvelle mission va partir à Gondar, le dernier trimestre, pour la formation au traitement des prolapsus et des fuites urinaires.

Sinan KHADDAJ a été contacté afin d'organiser une rencontre pour faire le point et avoir une vision d'avenir de notre partenariat.
Cette mission est prise en charge par Waha

- Burundi

  Une équipe composée d'Yves LABORDE, Caroline BEURIER, Gérard GILLIERS et Jean-Luc MOULY doit partir le 22 octobre à Ruyigi. Des rendez-vous ont déjà été pris sur place.
  Il existe un projet national où plusieurs centres seraient à former, dont Réma ne fait pas partie ?
  Cette mission permettra de décider de la position de CS à Réma et au Burundi.

- Madagascar.

  Une équipe menée par David LECHAUX devait partir à Tuléar.
  L'anesthésiste s'étant désisté, et en l'absence jusqu'à présent, de nouveau candidat il est très probable que cette mission soit reportée, mais il faut qu'il y ait une nouvelle mission avant la fin de l'année. A mettre au point.

- Haïti.

  Le nouvel hôpital, dont l'ouverture est prévue dans la deuxième quinzaine d'octobre, a été inauguré le 18 septembre.
  CS est demandé pour une mission d'appui technique et d'accompagnement.
  Michel DOMBRIZ est d'accord pour s'impliquer dans cette nouvelle mission dont il faudrait confirmer le caractère de formation.
  Toutefois elle peut être considérée comme mission exploratoire, permettant, à son issue, de planifier nos interventions et de connaître notre avenir sur ce site.

- Guinée.

  Le projet de formation des infirmiers anesthésistes, à Kankan est à l'étude et le Directeur de l'hôpital est prêt à ouvrir les portes de son école d'infirmières pour cette formation.
  Michel VEYRIERES a rencontré le médecin à l'origine de ce projet.

Questions diverses

- Le projet d'aide au Vietnam, Cambodge et Laos proposé par Véronique DELACOCHETIERE est un projet polyvalent s'orientant sur l'agriculture, l'éducation etc…et où aucun volet chirurgical correspondant aux actions de Chirurgie Solidaire, ne semble être intégré pour le moment.
  Ce projet ne peut donc être pris en compte dans son état actuel.

En raison de sa proximité avec l'Assemblée Générale, la réunion du 8 octobre est annulée.

Prochain Conseil d'Administration :

Mercredi 26 Novembre de 16h à 18h