

Association ACCOMPAGNE
Réseau de Soins Palliatifs
Association déclarée, régie par la loi du 1^{er} juillet 1901

Z.I. de Bellevue - Agropole

22200 SAINT-AGATHON

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU Mardi 10 mai 2011

L'an 2011, le mardi 10 mai à 20h30, au siège social,
Les membres de l'association « ACCOMPAGNE » se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle sur convocation de la Présidente du conseil d'administration conformément aux statuts.

Il est dressé une feuille de présence qui est signée par chaque membre de l'assemblée.

Etaient présents :

BERTHOU Marie Louise, Médecin Généraliste - Ploumagoar
BOULANGE Françoise, Vice-présidente - Pabu
DAVILA Armelle, Infirmière EMSP - CH Paimpol
FESSELIER Alain, Adhérent - Ploumagoar
GUILLEME Claudine, Médecin Généraliste - Guingamp
LAURENT Rozenn, Kinésithérapeute - Guingamp
LE BOULZEC Eliane, Infirmière Libérale - Pommerit Le Vicomte
LE CALVEZ Christiane, Infirmière Libérale - Bégard
LE GUEVEL Colette, Infirmière Libérale - Grâces
LE TROADEC Anne-Marie, Présidente
LE YAOUANC Christine, Infirmière coordinatrice -Centre de soins Pontrieux
MOISAN Valérie, Cadre coordonateur – Oncarmor St Brieuc
MORCET Julien, Commissaire aux comptes
MORISE Marie-Noëlle, Directrice - EHPAD Belle Isle en Terre
SAMSON Nadjet, Infirmière Libérale – Secrétaire
TOUPIN Marie-Paule, Pharmacienne - Bourbriac

Invités :

GHESQUIERE Agnès, Médecin coordinateur Réseau
HUET Joséphine, Infirmière coordinatrice Réseau
LE BUHAN Nathalie, Assistante coordination Réseau
LE MOIGNE Cécile, Infirmière coordinatrice Réseau
MAURICE Françoise, Psychologue Réseau

Excusés :

GORCE Marie José, représentant des usagers-Ploumagoar donne pouvoir à Mme LE TROADEC
HENRY Jean Claude, représentant des usagers-Pabu donne pouvoir à Mme BOULANGE

L'assemblée est présidée par Madame LE TROADEC Anne-Marie en sa qualité de Présidente de l'Association.

La Présidente rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- ⊕ Examen du rapport moral et financier du Conseil d'Administration
- ⊕ Lecture des rapports du Commissaire aux comptes
- ⊕ Approbation des comptes annuels 2010
- ⊕ Affectation du résultat
- ⊕ Validation du budget prévisionnel 2011
- ⊕ Election du tiers sortant
- ⊕ Questions diverses

La Présidente dépose devant l'assemblée :

- La feuille de présence
- le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31/12/2010
- le rapport moral et financier
- le texte des résolutions soumises à l'approbation de l'assemblée

➤ **Lecture est donnée du rapport moral, avec pour support une présentation PowerPoint**

RAPPORT MORAL

L'activité de l'association au cours de l'exercice 2010 a été en premier la gestion de la prise en charge et le suivi de 94 patients relevant de soins palliatifs sur 98 demandes étudiées mais aussi l'accompagnement de professionnels dans leur démarche palliative au quotidien et dans leur parcours de formation. Sollicitée à plusieurs reprises par des établissements ou services l'équipe a mis en place des actions en terme de groupe de paroles, analyses de pratique et ateliers échanges. Comme les années passées l'équipe du Réseau a poursuivi son travail de coordination dans des prises en charges de plus en plus ciblées, grâce à une reconnaissance par les partenaires professionnels du secteur.

A l'aide du logiciel Pallilog, il est possible de décliner l'activité du réseau :

- 55 réunions de coordination
- 150 réunions de synthèse pour 67 patients concernés soit 2 à 3 par patient faites au sein du réseau
- 85 envois de questionnaires de fin de prise en charge
 - 50 réponses soit 59% de retour
- 6 demandes entretiens et soutien des professionnels
- 9 visites de famille au Réseau pour entretien individuel
- 29 suivis de deuils
- 6 jours : temps moyen de réactivité entre la pré admission et l'admission

Cette année, la rédaction de fiches thématiques par l'équipe du Réseau, a été un des temps forts en terme de communication et leur diffusion a reçu un très bon écho de la part des professionnels. Ce travail de rédaction va se poursuivre et des mises à jour sont prévues pour l'année à venir. De la même façon le cycle de conférence thématique a été un temps fort dans l'activité du Réseau. La qualité des intervenants a été à la hauteur de nos attentes.

Comme les années précédentes les ateliers échanges mensuels ont eu lieu et ont touché une grande majorité de partenaires, le programme élaboré dans le cadre d'un comité de pilotage a toujours le souci de répondre au plus près de la demande.

Cet exercice nous a permis de travailler avec 44 médecins libéraux dont 4 nouveaux pour cette année, 35 infirmiers libéraux et 17 kinésithérapeutes, 11 structures type Comités d'entraide, 4 SSIAD.... et 8 EHPAD sur le territoire géographique défini et autorisé par les instances dans un rayon de 45 Kms (1 prise en charge à TREBRIVAN avec l'autorisation du Dr DESHAYES).

La file active s'est maintenue au cours de l'année avec une moyenne de 21 patients par **mois**, soit une moyenne de **17** patients par **semaine**.

Au niveau du personnel : quelques mouvements ont eu lieu au niveau de infirmières coordinatrices, Joséphine HUET a été nommée sur le temps plein et a travaillé seule jusqu'en Juin 2010, elle a été secondée à partir du 1^{er} Juin par Cécile LE MOIGNE sur un mi temps.

Au niveau de l'organisation du travail, l'accompagnement des personnes se fait par l'élaboration de PPS Plan Personnalisé de Soins comme les années passées et le travail de collaboration avec d'autres partenaires (HAD, Centre Hospitalier de Guingamp, autres réseaux) se fait dans le cadre de conventions établies. Il est important de rappeler que le partenariat avec le pôle de santé est un des axes forts de notre activité et les liens établis avec les services nous donnent les moyens d'apporter une réponse adaptée et efficiente dans une démarche palliative.

De même, le travail avec les EHPAD poursuit sa progression avec un nombre croissant des interventions de suivis soutien équipes soignante, famille, patient. La participation des équipes soignantes aux ateliers échanges est toujours très importante. Afin de fidéliser cette collaboration, de nouvelles conventions avec des établissements médico- sociaux ont été signées.

Concernant la communication, le Réseau a poursuivi les procédures mises en place l'année passée et a profité de toutes les opportunités pour informer le public (professionnels, usagers, structures ...).

- Un cycle de 3 conférences à l'automne en direction des familles, des professionnels et du grand public.

Comme les années passées, le Réseau a répondu à la demande de formation de futures professionnelles, en accueillant des stagiaires :

- 1 stagiaire infirmière 2^{ème} année
- 2 stagiaires psycho, 3^{ème} année de licence venant de l'UCO de Guingamp.

Au sein du Réseau, la psychologue Françoise Maurice a validé avec succès son DU de Psycho-Oncologie à l'Université Paris Descartes, Joséphine HUET arrive au terme de sa licence professionnelle Management des organisations (formation entreprise par ses soins) et Agnès GHESQUIERE est en cours de validation de sa 2^{ème} année de sa capacité gériatrique.

Par ailleurs, sur le plan régional, le Réseau a adhéré au sein de l'URSB, union reconnue auprès des organismes de contrôle et présente à la conférence de territoire. Cette adhésion nous permet d'être reconnu et d'être informé de l'actualité en termes de politique de santé.

En conclusion, grâce à la multiplication de ses partenariats et à son travail de collaboration avec les intervenants du pays de Guingamp et la communauté de Callac, le réseau est actuellement identifié au titre d'expert dans le domaine de la douleur et de l'accompagnement de fin de vie. En apportant une réponse la plus adaptée aux besoins des professionnels libéraux et autres intervenants du domicile, le réseau se positionne en tant que maillon fort dans l'accompagnement de fin de vie sur notre territoire.

RAPPORT FINANCIER

Compte de résultat

L'activité dont nous vous avons rendu compte est reflétée par les comptes de l'exercice 2010, que nous vous présentons maintenant :

- le produit des prestations annexes s'est élevé à 1 663 € (recettes de prestations des journées réseau). Après prise en compte des produits autres que sont notamment les subventions s'élevant à 140 686 € en 2010, la prise en compte des produits courants et dons qui s'affichent à 502 €, et le total des transferts de charges de 96 €, le total des produits d'exploitation a atteint la somme de 142 947 € en 2010 contre 202 112 € l'exercice passé.

- les charges d'exploitation se sont élevées à 179 934 € en 2010 contre 184 848 € l'an passé. Parmi ces dernières, les charges salariales 2010 (y compris les taxes assises sur les salaires) s'élèvent à 114 998 €

contre 88 248 € en 2009, soit en 2010, 80.44 % du total des produits d'exploitation. Par ailleurs, les charges de dotations aux amortissements s'affichent à 1 580 €.

Le résultat d'exploitation est déficitaire de 36 987 € en 2010 contre un résultat excédentaire de 17 264 € en 2009.

Compte tenu des produits financiers pour 941 € (intérêts du livret), et l'absence de charges financières, le résultat financier est excédentaire de 941 €.

Après constatation d'un résultat exceptionnel excédentaire de 240 €, les comptes de l'exercice clos au 31/12/2010 se soldent par un déficit comptable de 35 806 € contre un excédent de 18 959 € au 31/12/2009.

BILAN ACTIF :

Les immobilisations s'élèvent en valeur brute à 11 288 € à la clôture de l'exercice 2010 comme suit :

Immobilisations incorporelles : 3 535 €,

Immobilisations corporelles : 7 162 €,

Immobilisations financières : 590 €.

Les créances de l'association s'élèvent à 157 € au 31 décembre 2010 contre 50 € au 31 décembre 2009.

Les disponibilités sont à la baisse : elles s'affichent à 117 583 € au 31/12/2010 contre 148 515 € en 2009.

BILAN PASSIF :

Compte tenu de l'affectation du résultat excédentaire de l'exercice 2009, le report à nouveau présente un solde créditeur de 122 693 € au 31 décembre 2010. Les fonds associatifs s'affichent à 86 886 € contre 122 693 € en 2009.

Les dettes fournisseurs s'élèvent à 11 503 € à la clôture contre 12 515 € au 31 décembre 2009.

Les dettes sociales s'élèvent à 23 038 € au 31 décembre 2010 contre 19 808 € lors de la précédente clôture.

Les dettes fiscales s'affichent à 582 € au 31.12.2010.

Le total du bilan s'élève à 122 009 € contre 155 015 € au 31 décembre 2009.

L'effectif de l'association est de 2.75 personnes au 31 décembre 2010 en équivalent temps plein.

AFFECTATION DU RESULTAT

Nous vous invitons à affecter le déficit de l'exercice s'élevant à 35 806 € comme suit :

- En totalité en report à nouveau.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver l'affectation du résultat qui vous a été proposée, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31.12.2010 tels qu'ils vous ont été présentés et donner quitus au trésorier et au conseil d'administration de sa gestion en adoptant les résolutions qui vous ont été soumises.

L'affectation du résultat est approuvée à l'unanimité.

LECTURE DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Approbation des comptes annuels 2010 :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport moral et financier, les explications complémentaires fournies verbalement, approuve dans toutes leurs parties ledit rapport, le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour l'exercice clos le 31/12/2010 tels qu'ils sont présentés et donne au président, au trésorier et au conseil d'administration quitus de leur gestion.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale ordinaire approuve le résultat déficit de l'exercice 2010 s'élevant à 35 806 € qu'elle décide d'affecter : en totalité en report à nouveau.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Election du tiers sortant :

La Présidente nomme le tiers sortant :

- Madame LAURENT Rozenn, représentant des kinésithérapeutes
- Madame SAMSON Nadjat, représentant des infirmières libérales
- Madame TOUPIN Marie Paule, représentant des pharmaciens
- Madame LE TROADEC Anne Marie, représentant des infirmières

La Présidente Madame LE TROADEC Anne-Marie, appelle à candidature pour la nouvelle composition des membres du Conseil d'Administration et rappelle la vacance de postes « représentant de structures » et la possibilité de suppléants pour les représentants de chaque professions.

Se portent candidats :

- Madame LAURENT Rozenn, représentant des kinésithérapeutes
- Madame SAMSON Nadjat, représentant des infirmières libérales
- Madame TOUPIN Marie Paule, représentant des pharmaciens
- Madame LE TROADEC Anne Marie, représentant des infirmières

- Madame Dr GUILLEME Claudine, au titre de Suppléante du représentant des médecins généralistes.
- Madame MORISE Marie-Noëlle (EHPAD) et Monsieur FESSELIER Alain (CCE), représentants de structures.

Le vote est adopté à l'unanimité.

Appel à cotisations 2011

L'appel à cotisation pour les membres du CA pour l'année 2011 est lancé, la cotisation s'élève à 10€.

Questions diverses :

La Présidente évoque les différents objectifs de l'équipe du Réseau pour l'année 2011 :

- Une convention, dans le cadre de la démarche qualité et de certification de l'établissement, a été signée avec le CH de Bégard suite à l'intervention d'avril « Douleur et Soins palliatifs ».
- Convention en cours de signature avec le CH de Paimpol suite à une rencontre avec Mr CROISSANT, directeur, l'équipe mobile de soins palliatifs et les cadres de différents services.
- Le réseau a été invité par l'ordre infirmier, Mme LE GUEVEL, dans le cadre d'une conférence sur la douleur, le 17 novembre 2011. Prévue dans un cycle de conférences sur le thème des pathologies chroniques, l'objectif est de définir le rôle de l'infirmière libérale avec les différentes structures partenaires (HAD/ONCARMOR/RESEAUX) afin de permettre aux usagers d'identifier au mieux leurs interlocuteurs.
- Un travail sur de nouvelles brochures pratiques en direction des professionnels est en cours.
- Le rapport triennal est prévu pour fin Aout 2011. il est prévu que la Présidente prenne contact avec Mr PLEYBER de l'ARS.
- Présentation de la proposition faite par la Mairie de Guingamp pour des locaux situés au Centre socio administratif du Champ Au Roy ; 80 m² en cours d'aménagement, travail avec architecte. Prix du m² : 105€. Déménagement prévu en fin d'année.
- Date prochain Conseil d'Administration : le 28 juin 2011.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole,

La Présidente déclare la séance levée à 22 heures 45.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par La Présidente.

La Présidente
LE TROADEC Anne-Marie

