



Action Leucémies

1 ter rue Damiens
92100 Boulogne-Billancourt
<http://www.action-leucemies.org/>
SIRET : 518 159 884 00015

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2016

- I. RAPPORT MORAL**
- II. RAPPORT FINANCIER 2016 ET BUDGET 2017**

I. RAPPORT MORAL

Créée en 2009, Action Leucémies, association de lutte contre la leucémie agit au quotidien pour aider et soutenir les patients et leurs proches et de les accompagner tout au long du parcours de soins.

Notre association est portée par une équipe soudée et dynamique qui agit en toute indépendance, tout en respectant le principe de non-ingérence dans la relation entre le patient et son équipe médicale.

Tous nos bénévoles partagent les mêmes valeurs d'intégrité, de transparence, de solidarité et d'altruisme.

Les convictions de notre équipe

Nous sommes persuadés qu'aider les patients à mieux vivre avec leur maladie permettra à chacun d'entre eux de trouver les ressources nécessaires pour la combattre plus efficacement.

Nous pensons que la recherche médicale, la prise en charge thérapeutique et l'accompagnement des malades atteints de leucémie sont des leviers majeurs qui doivent fonctionner en parfaite synergie pour vaincre cette maladie lourde et complexe.

De même, nous sommes certains que la recherche délivrera dans les années à venir des traitements plus ciblés, moins traumatisants et moins invasifs qui permettront une meilleure qualité de vie pour tous les patients.

Les actions menées par notre association répondent à ses trois missions

➤ Aider et soutenir les patients et leurs proches

Nous améliorons la prise en charge et les conditions de vie des patients à l'hôpital en mettant en œuvre des projets concrets élaborés avec les équipes médicales.

Nous aidons financièrement les patients les plus démunis.

Nous prévoyons le financement de la formation de cinq infirmières de coordination par an pendant trois ans pour contribuer à l'amélioration et à la sécurisation du retour à domicile des patients après une hospitalisation

➤ Faire progresser la recherche

Nous faisons la promotion de la recherche et nous contribuons à son financement en suivant les recommandations de notre Comité scientifique.

➤ Informer et sensibiliser

Nous mettons sur le net une information actualisée à la disposition des patients et de leurs proches sur la maladie, ses traitements et les avancées de la recherche.

Nous publions La Lettre, notre document semestriel d'information.

Nous nous efforçons d'informer et de sensibiliser les professionnels de santé et le grand public sur le dépistage précoce des maladies du sang, ainsi que sur l'importance du don de sang, de plasma, de plaquettes et de moelle osseuse.

Actions mises en œuvre en 2016

➤ Aider et soutenir les patients et leurs proches

✓ Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des patients

- Rompre l'isolement des patients en secteur protégé
 - Pauses-théâtres récréatives « Odile et Barnabé à l'hôpital » toute l'année 2016 à La Pitié-Salpêtrière
 - Pauses-théâtre récréatives « Odile & Barnabé à l'hôpital » à partir d'octobre 2016 à l'Institut Gustave Roussy
- Favoriser la pratique d'un exercice physique
 - 8 vélos enfants de remise en forme (3 au CHI Poissy-Saint-Germain 4 à l'hôpital Robert Debré et 1 à l'hôpital Trousseau
 - 26 vélos ados/adultes de remise en forme (6 à la clinique Edouard Rist, 6 à l'hôpital Cochin, 2 à l'hôpital Trousseau, 2 à l'hôpital Paul Brousse, 2 au CH Sud Francilien et 8 au CH de Meaux)
 - 1 cycloergomètre au CHU Dijon
- Participer à l'aménagement de lieux de vie pour les patients et leurs proches
 - Aménagement d'un salon à l'Institut Curie de Saint-Cloud
 - Fourniture de deux tables basses relevables pour une salle d'activité à Edouard Rist
- Aider financièrement les patients les plus démunis
 - 6 241 € attribués au titre des soutiens financiers exceptionnels
 - 375 chèques de services distribués pour répondre à des situations d'extrême urgence

✓ Faire progresser la recherche

- Financement d'une bourse de 6 mois pour une jeune chercheuse dont les travaux portent sur les leucémies

✓ Informer et sensibiliser les professionnels de santé et le grand public

- Mise à jour régulière du site internet
- Montée en puissance des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Edition et distribution du N 7 de La Lettre sur la thématique du virage ambulatoire
- Conférence du Pr Rousselot à Saint-Germain-en-Laye le 20 octobre

Fonctionnement de l'association

- **Quatre pôles assurent le bon fonctionnement et le développement de l'association :**
 - ✓ Pôle « Suivi des services hospitaliers » géré par quatre bénévoles « permanents »
 - Suivi régulier des 23 services hospitaliers d'Ile de France (3 à 4 contacts en 2016)
 - Réponse en 2016 aux demandes émanant de deux CHU de province (Amiens et Dijon)
 - ✓ Pôle « Soutiens financiers et suivi des services sociaux » géré par trois bénévoles « permanents »
 - 16 dossiers traités par la Commission d'attribution des soutiens financiers exceptionnels pour un montant de 6. 214 €
 - 375 chèques remis aux patients par les assistantes sociales
 - Suivi régulier des services sociaux (2 à 3 contacts par an)
 - ✓ Pôle « Collecte de fonds » géré par trois bénévoles « permanents »
 - Subventions :
 - Collectivités locales : seulement trois subventions accordées en raison de la baisse des dotations
 - O.D.E.R : fidélisation
 - Partenariats :
 - Fidélisation des 10 partenaires existants
 - Recrutement de 4 nouveaux partenaires
 - Evénements :
 - Définition d'un processus d'organisation des événements et d'une table de décision visant à favoriser les événements « rentables », c'est-à-dire dont les coûts d'organisation ne sont pas supérieurs à 20% et/ou dont le résultat pour l'association est au moins égal à 600 €
 - Evénements marquants : Les Boucles du Cœur (Carrefour), La Course des Héros, Le Concert de Félix-Hubert Thiéfaîne
 - ✓ Communication & Image assurés par quatre bénévoles « permanents »
 - Site internet : préparation de la migration vers un nouveau « template »
 - Réseaux sociaux : montée en régime sur Facebook et Twitter
 - La Lettre N 7 avec pour thème Le virage ambulatoire
- **Bureau :**
 - ✓ Composition (à compter du 13/0/2016, suite à la démission de la Secrétaire Générale) : Colette Clavin Saugier, Présidente ; Michel Gibergy et Eric Seban Vice-présidents, Françoise Grévisse, Secrétaire Générale / Trésorière, Jean-François Saugier, Secrétaire Général Adjoint
 - ✓ Réunions en 2016 : le 13/05 et le 01/09
- **Conseil d'Administration :**
 - ✓ Composition (à compter du 13/0/2016, suite à la démission de la Secrétaire Générale) : Pr Guy Leverger, Président d'honneur, les cinq membres du bureau et neuf administrateurs
 - ✓ Réunions en 2016 : le 21/01, le 09/04 et le 13/10

- **Assemblée Générale** : le 9 avril 2016, AGO & AGE de l'exercice 2015

- **Comité Scientifique** :
 - ✓ Composition : Pr Arnaud Petit, président ; Pr Nicolas Boissel ; Dr Benoît Brethon ; Dr Françoise Isnard ; Pr Philippe Rousselot
 - ✓ Réunions en 2016 : le 21/03 et le 12/12

- **Comité d'Audit** :
 - ✓ Composition : Jean Houdouin, président (membre extérieur à l'association), Françoise Grévisse, Secrétaire Générale / Trésorière ; Jean-François Saugier, Secrétaire Général Adjoint
 - ✓ Réunions : quatre réunions se sont tenues pour auditer les missions « Suivi des Services Hospitaliers », « Communication & Image », Comité Scientifique » et « Collecte de Fonds »

Les membres et les bénévoles

- Le nombre de membres d'Action Leucémies est stable : 203 au 31/12/2016

- Pour assurer son fonctionnement, la mise en œuvre de ses actions et l'organisation des manifestations, l'association s'appuie sur une bonne vingtaine de « bénévoles permanents » et une vingtaine de « bénévoles occasionnels »

- Quatre antennes de l'association assurent la présence de l'association au niveau local :
 - ✓ Boulogne-Billancourt pour les Hauts de Seine
 - ✓ Maisons-Laffitte / Le Mesnil le Roi pour les Yvelines
 - ✓ Lognes et Monteraut Fault Yonne pour la Seine et Marne
 - ✓ Tigery pour l'Essonne

II. RAPPORT FINANCIER 2016 ET BUDGET 2017

FAITS MARQUANTS DE L'EXERCICE

- L'association dégage en 2016 un bénéfice de 2.406 €, à la suite d'un bénéfice de 2.058 € en 2015.
- Le total des Produits et des Charges augmente de 18% en comparaison avec l'exercice précédent, conjugaison de deux facteurs :
 - ✓ Une augmentation de l'activité de l'association, tant en termes de collecte de fonds que de projets développés dans le cadre de ses missions.
 - ✓ L'utilisation en 2016 de fonds dédiés constitués en 2014 et 2015, et la constitution en 2016 de fonds dédiés à des projets qui seront réalisés en 2017.

INFORMATIONS SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE COMPTE EMPLOIS RESSOURCES

1. **Le total des produits de l'exercice s'élève à 159.146 € et se décompose comme suit par nature de ressources :**

	Réel 2015	Réel 2016	2016/ 2015
ACTIVITES REALISEES PAR L' ASSOCIATION	24 015	28 563	19%
ACTIVITES ORGANISEES POUR COMPTE DE L'ASSOC.	11 660	22 205	90%
RECETTES D'ACTIVITES	35 675	50 768	42%
COTISATIONS	2 110	420	-80%
DONS	33 297	27 759	-17%
PARTENARIATS - MECENAT	32 500	36 000	11%
SUBVENTIONS	4 275	4 800	12%
PRODUITS FINANCIERS	207	334	62%
UTILISATION DE FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS	26 325	39 064	48%
TOTAL DES PRODUITS	134 389	159 146	18%

- ✓ Les recettes des activités réalisées par l'association augmentent principalement du fait de fonds importants récoltés dans le cadre d'opérations « Les Boucles du Coeur » organisées dans plusieurs magasins du Groupe Carrefour.
- ✓ Les recettes des activités organisées pour le compte de l'association augmentent grâce à la forte contribution de plusieurs antennes des Rotary Club, Lions Club, et Inner Wheel.
- ✓ La diminution du poste « Cotisations » entre 2015 et 2016 s'explique par la décision de l'Assemblée générale du 9 avril 2016 de supprimer l'obligation pour les membres de verser une cotisation. De ce fait, les dons faits par les membres en 2016 sont comptabilisés en dons ; Leur montant en 2016 est supérieur à celui de 2015.
- ✓ Les dons diminuent essentiellement du fait d'un don exceptionnel reçu en 2015 de la part d'un particulier.
- ✓ L'association a mis l'accent à nouveau en 2016 sur la recherche de partenaires, générant ainsi des ressources additionnelles significatives.
- ✓ Sur les 40.500 € d'engagements à réaliser sur ressources affectées comptabilisés au 31 décembre 2015, 39.064 € ont été utilisés en 2016 pour réaliser des projets conformes

aux engagements pris vis à vis des donateurs. Le reliquat reste disponible pour des projets ultérieurs.

2. Le total des charges de l'exercice s'élève à 156.741 € et se décompose comme suit par type de dépenses:

	Réel 2015	Réel 2016	2016/ 2015
Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital	34 481	64 480	87%
Soutiens Financiers	10 568	12 403	17%
Contribution à la Recherche	25 602	949	-96%
Information	7 336	8 994	23%
Dépenses pour les missions	77 987	86 826	11%
Coût de collecte des fonds	8 377	6 122	-27%
<i>Ratio frais de recherche de fonds / collecte auprès du public</i>	12,1%	7,8%	
COÛT DES ACTIONS REALISEES POUR LES PATIENTS	86 364	92 948	8%
FRAIS NON RECURRENENTS	4 431	0	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	7 205	6 577	-9%
<i>Ratio frais de fonctionnement / total des emplois</i>	5,4%	4,2%	
CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 800	128	-93%
TOTAL ENGAGTS A REALISER SUR RESS. AFF.	32 531	57 087	75%
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	132 331	156 741	18%

- L'association a augmenté de 8% en 2016 la valeur des projets menés dans le cadre de ses missions sociales.
- Le ratio Frais de recherche de fonds sur Ressources collectées auprès du Public est de 8% en 2016. En 2015, ce ratio avait été majoré par l'acquisition d'outils de communication, de publicité et de tenue des fichiers de donateurs (plaquettes, bannières, logiciel etc.), à la suite de la prise d'indépendance de l'association au 1^{er} janvier 2015 et de son changement de nom ; En excluant ces outils qui n'ont pas vocation à être renouvelés chaque année, le ratio en 2015 était également de 8%.
- Les Frais de fonctionnement, ainsi que le ratio Frais de fonctionnement sur Total des Emplois, ont baissé en 2016, à un taux de 4%, grâce à une gestion minutieuse des ressources de l'association, mais également du fait qu'en 2015 des charges avaient été supportées dans le cadre de l'obtention du Label IDEAS.
- Les « Engagements à réaliser sur ressources affectées » correspondent à la partie des ressources de l'exercice, affectées par des tiers financeurs à des projets définis, qui n'a pu encore être utilisée à la clôture de l'exercice conformément à l'engagement pris à leur égard. L'évolution par mission des Fonds dédiés de 2014 à 2016 est la suivante :

Fonds dédiés au 31/12/2016				
Missions sociales	Aider et soutenir les patients et leurs proches	Faire progresser la recherche	Informier et sensibiliser	Total
Fonds dédiés au 31/12/2014	17 044	17 250		34 294
Utilisation des fonds antérieurs en 2015	-9 075	-17 250		-26 325
Engagements à réaliser sur ressources affectées de l'exercice 2015	22 659	7 611	2 261	32 531
Fonds dédiés au 31/12/2015	30 628	7 611	2 261	40 500
Utilisation des fonds antérieurs en 2016	-29 193	-7 611	-2 261	-39 064
Engagements à réaliser sur ressources affectées de l'exercice 2016	28 405	22 915	5 767	57 087
Fonds dédiés au 31/12/2016	29 841	22 915	5 767	58 523

3. Contributions Volontaires en Nature

- Les Contributions Volontaires en Nature proviennent :
- ✓ Des heures passées par les bénévoles pour les missions, la recherche de fonds ou le fonctionnement de l'association
- ✓ De prestations en nature fournies par des bénévoles, des entreprises ou des collectivités territoriales partenaires
- Le bénévolat est estimé à 3.468 heures de travail en 2016, équivalent à 2.2 postes à temps plein. Le bénévolat est en totalité dédié à la Mise à disposition de biens et services, y compris à travers les travaux de gestion et d'administration de l'association, et le temps consacré à la collecte de fond.

INFORMATIONS SUR LE BILAN

1. Le total de l'actif s'élève à 83.693 € au 31 décembre 2016 et les principaux éléments en sont les suivants :

- Des immobilisations incorporelles pour une valeur nette de 3.013 € : L'association a fait développer une nouvelle charte graphique, un site internet et des documents de communication du fait de sa sortie de la Fédération Leucémie Espoir au 1^{er} janvier 2015 et de son changement de nom pour Action Leucémies. Le coût de ces prestations est inscrit au bilan en immobilisation incorporelles en 2015, amorties sur leur durée de vie prévue, à savoir 3 ans.
- Des créances pour 12.457 € représentant des financements accordés par les partenaires au titre de l'année 2016, mais non encore encaissés au 31/12/2016.
- Des disponibilités pour 66.644 € constituées de comptes bancaires ouverts par l'association auprès du Crédit Agricole Ile de France. Leur montant est élevé du fait du volume important de fonds dédiés.

2. Le passif est principalement constitué des éléments suivants :

- Les Fonds propres, augmentés du bénéfice de l'exercice.
- Les Fonds dédiés d'un montant de 58.523 €.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR LE COMPTE EMPLOIS RESSOURCES

- Les Ressources collectées auprès du Public représentent 57% du total des ressources inscrites au Compte de résultat en 2016 :

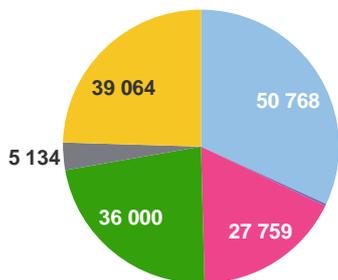
Part des ressources collectées auprès du Public dans le Compte de Résultats				
	2016		2015	
	Total Compte de résultat	Dont Appel à la Générosité du Public	Total Compte de résultat	Dont Appel à la Générosité du Public
Ressources collectées auprès du Public	78 527	78 527	68 972	68 972
Autres ressources de l'année N	41 554		39 092	
Utilisation des Fonds dédiés N-1	39 064	12 233	26 325	24 425
Total ressources	159 146	90 760	134 389	93 397
% Ressources collectées auprès du Public		57%		69%

BUDGET 2017

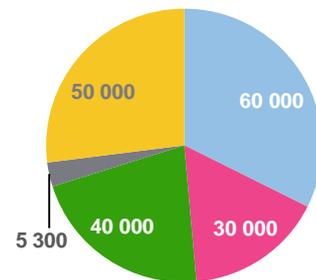
- Le Budget 2017 prévoit une croissance des ressources de 16% à 185.300 €, et un résultat bénéficiaire.
- Nous prévoyons une progression homogène de l'ensemble des postes de ressources, avec un accent mis toutefois sur les activités organisées pour le compte de l'association plutôt que sur les activités organisées par l'association, consommatrices de temps et de coûts de collecte.
- Les emplois devraient évoluer comme suit :
 - ✓ Augmentation des dépenses réalisées pour les missions de 58%, supérieure à celle des charges globales.
 - ✓ Progression de chacune de nos 3 missions, mais en particulier de nos dépenses en faveur de la Recherche, domaine dans lequel plusieurs actions ont été initiées en 2016 mais ne seront réalisées qu'en 2017
 - ✓ Maintien des frais de recherche de fonds au niveau bas de 7.8%
 - ✓ Maitrise des frais de fonctionnement

➤ Evolution prévue des différents types de ressources et de dépenses de 2016 à 2017

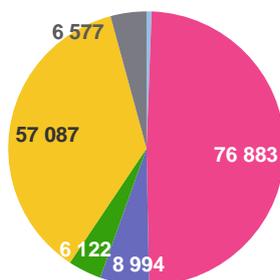
RESSOURCES 2016 - 159 146 €



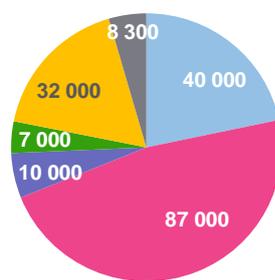
RESSOURCES 2017 - 185 300 €



EMPLOIS 2016 - 156 613 €



EMPLOIS 2017 - 184 300 €



➤ Budget 2017

	Réel 2016	Budget 2017	2017/2016
ACTIVITES REALISEES PAR L' ASSOCIATION	28 563	32 000	12%
ACTIVITES ORGANISEES POUR COMPTE DE L'ASSOC.	22 205	28 000	26%
RECETTES D'ACTIVITES	50 768	60 000	18%
COTISATIONS	420	0	
DONS	27 759	30 000	8%
PARTENARIATS - MECENAT	36 000	40 000	11%
SUBVENTIONS	4 800	5 000	4%
PRODUITS FINANCIERS	334	300	
UTILISATION DE FONDS DÉDIÉS ANTERIEURS	39 064	50 000	28%
TOTAL DES PRODUITS	159 146	185 300	16%
Amélioration de la vie des Patients à l'hôpital	64 480	72 000	12%
Soutiens Financiers	12 403	15 000	21%
Contribution à la Recherche	949	40 000	
Information	8 994	10 000	11%
Dépenses pour les missions	86 826	137 000	58%
Coût de collecte des fonds	6 122	7 000	14%
<i>Ratio frais de recherche de fonds / collecte auprès du public</i>	<i>7,8%</i>	<i>7,8%</i>	
COUT DES ACTIONS REALISEES POUR LES PATIENTS	92 948	144 000	55%
FRAIS NON RECURRENENTS	0	0	
FRAIS DE FONCTIONNEMENT	6 577	8 300	26%
<i>Ratio frais de fonctionnement / total des emplois</i>	<i>4,2%</i>	<i>4,5%</i>	
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	128	0	
TOTAL ENGAGTS A REALISER SUR RESS. AFF.	57 087	32 000	-44%
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	156 741	184 300	18%
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 406	1 000	