



ACTIONS MONGOLIE
Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'ACTION MONGOLIE DU 9 FEVRIER 2019

Exercice 2018

Les membres de l'association *ACTIONS MONGOLIE* se sont réunis en Assemblée Générale Annuelle Ordinaire le 9 février 2019 à la Salle de la Ficelle, 67 boulevard des Canuts - 69004 LYON.

Il a été établi une feuille d'émargement des membres présents (13) et représentés (13) qui figure en annexe.

La séance a été ouverte à 10.00 heures.

L'ordre du jour est le suivant :

1. Rapport d'activité du Président pour l'exercice 2018
2. Rapport financier du Trésorier sur les comptes de l'exercice 2018
3. Affectation du résultat
4. Approbation de ces rapports et comptes ainsi que de la proposition d'affectation du résultat
5. Présentation du programme d'activité et du budget pour l'exercice en cours
6. Elections partielle au bureau pour le remplacement d'un membre démissionnaire
7. Questions diverses

L'assemblée est présidée par Jacques Lagoutte en qualité de Président et René Fritsch est secrétaire de séance.

Conformément à ses statuts, l'Association peut délibérer valablement.

Après que l'ordre du jour ait été rappelé, le Président Jacques Lagoutte présente son rapport moral (en annexe) pour l'exercice 2018. Le Trésorier Jean-Pierre Koehrer expose ensuite le rapport financier (en annexe).

Le Secrétaire met au vote les différents points à l'ordre du jour :

Première résolution : l'Assemblée approuve le rapport moral du Président. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Deuxième résolution : l'Assemblée approuve le rapport financier du Trésorier et l'affectation du résultat. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Il est ensuite discuté des projets pour 2019 et des orientations à donner à nos actions :

- installation d'une colonne de laparoscopie et formation à Govi-Altay

- fourniture et installation d'une unité de consultation ophtalmologique et d'un microscope opératoire à Altay, formation à la chirurgie de la cataracte
- complément de formation en chirurgie ophtalmologique à Saynshand et à Uliastaï
- apport de matériels et formation en ophtalmologie médicale à Arvaykheer (Övörkhangay), Hôpital Shastin et divers dispensaires d'Oulan Bator
- fourniture d'un OCT et d'un laser Yag au département d'ophtalmologie de hôpital universitaire N°1 (Prof. D. Uranchimeg, Mongolian National University of Medical Sciences - MNUMS)
- mission exploratoire en ophtalmo dans les aïmags non encore visités
- néonatalogie à la Maternité N°1 :
 - fourniture de canules nasales à haut débit pour le traitement de la détresse respiratoire du prématuré
 - formation pour la modification des pratiques
- organisation des urgences et fourniture d'équipement à Uliastay

En raison de l'important stock de matériel ophtalmologique récupéré ces derniers mois destiné à être envoyé en Mongolie, il est à prévoir des frais de transport conséquents susceptibles d'impacter notablement nos réserves financières. Il apparait donc nécessaire et urgent de trouver de nouvelles sources de financements.

Il est à prévoir de plus l'achat de kits opératoires pour la cataracte pour ma formation à Govi-Altay : Jean-Claude Villon propose de faire un don de 1000 euros pour financer en partie cet achat.

L'objectif à atteindre étant de fournir progressivement à toutes les capitales d'aïmag qui en font la demande :

- l'équipement de base d'un service d'ophtalmologie : il en en reste 5 non encore visités par *Actions Mongolie*: Uvs (Ulaangom), Khovd (Khovd), Erdenet (Erdenet), Khentiy (Öndörkhan), Dornod (Choybalsan).
- la mise en place d'une colonne de chirurgie laparoscopique et la formation à cette technique (il ne resterait que deux aïmags qui ne seraient pas encore équipés en laparoscopie : Baruun Urt et Olgii)

Troisième résolution : l'Assemblée approuve la présentation du programme d'activités pour l'année en cours. Cette résolution est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Election au Bureau: pour des raisons strictement personnelles, le Président Jacques Lagoutte souhaite mettre fin à son mandat de président. Christian VARLET est élu à l'unanimité à la présidence.

Questions diverses :

Actuellement le bureau fonctionne habituellement de façon « élargie » et tous les membres qui sont un peu impliqués dans le vie de l'association sont généralement conviés aux réunions du bureau.

Pour formaliser la chose, la question se pose donc d'une éventuelle modification des statuts par la création d'un conseil d'administration qui élirait le bureau en lieu et place de la situation actuelle où le bureau est élu directement par l'AG. Ceci permettrait de faire participer davantage de personnes à la vie de l'association et de favoriser le renouvellement des dirigeants.

Après discussion, il ressort que la modifications des statuts étant un peu lourde (nécessité d'une AG extraordinaire, formalités administratives, ...) il apparait préférable de s'en tenir, pour le moment, à la formule actuelle en invitant systématiquement les membres concernés aux réunions du bureau. C'est ainsi que Jean-Pierre Leloup, Mélanie Bartosik, Elisabeth Russel, Anne Bosse-Platière, par exemple, seront invités à participer aux prochaines réunions de bureau.

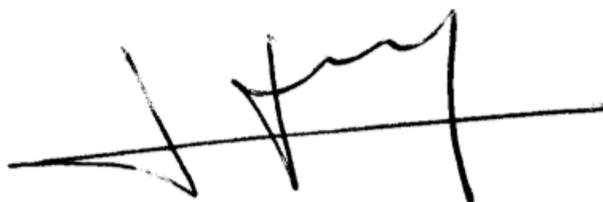
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi.

Il a été dressé le présent procès-verbal de cette Assemblée, signé par le Président et le Secrétaire de séance.

Fait à Grenoble, le 11 février 2019

le Président de séance
Jacques Lagoutte

le Secrétaire de séance
René Fritsch

Handwritten signature of Jacques Lagoutte, consisting of a series of vertical and diagonal strokes.Handwritten signature of René Fritsch, featuring a large, rounded loop followed by a horizontal line.

ANNEXE 1 : Liste des membres présents & représentés

Présents (13) :

Mélanie BARTOZIK, Bertrand BEAUNE, Elisabeth CHARVET, René FRITSCH, Jean-Pierre KOEHRER, Chantal GOBILLOT, Jacques LAGOUTTE, Jean-Pierre LELOUP, Carole MALLEVILLE, Yves PONCELIN, Philippe REBAUD, Elisabeth RUSSEL, Christian VARLET, Jean-Claude VILLON

Représentés (13) :

Jean-Louis BURNICHON, Viviane CARPENTIER, Danielle CHALAMEL, Pierre COULET, Renée de ROUGEMONT, Danielle DENUZIERE, Marthe DONNA, Pierre GILLET, Chantal GOBILLOT, Dominique MULSTEIN, Chantal NOVEL, Simone TALBOT, Françoise ZIBELL

ANNEXE 2 : Rapport moral du Président

ANNEXE 3 : Rapport financier du Trésorier



Rapport Moral et d'Activité 2018 (AGO du 09 février 2019)

Les missions et actions réalisées cette année n'ont jamais été aussi nombreuses ce qui témoigne du dynamisme et de la bonne santé d' Actions Mongolie. En voici un court résumé, vous pouvez consulter notre site (<http://actionsmongolie.org>) où vous trouverez tous les détails de ces missions.

1). NOS ACTIONS (Nous allons voir successivement : les Missions, nos actions en Mongolie puis en France)

Les missions

Nos missions ont été organisées par le Dr Unur, notre représentante officielle en Mongolie, et par les membres de son équipe. Cette coopération devient essentielle d'autant qu'il s'installe en Mongolie un certain formalisme. Il faut, maintenant, en théorie, pour chacune de nos missions, un certificat de travail d'Actions Mongolie, un contrat avec l'hôpital, un planning de notre mission, la liste des médicaments apportés et utilisés. Il est évident que nous ne pouvons pas organiser tout cela, de France.

En Ophtalmologie :

Chantal Novel, comme d'habitude très active, a travaillé dans différents hôpitaux d'Oulan-Bator (hôpital du district de Sukhbaatar, hôpital Shastin, hôpital des Chemins de Fer, centre des maladies professionnelles) . En périphérie mission à Mandalgovi que nous avons équipé en 2017, visite exploratoire de l'hôpital d'Arvaikheer dans l' Övörkhangaï qui sera à son programme de 2019. La visite prévue de l'hôpital de Mörön a été annulée, faute d'avion.

René Fritsch et Jean-Claude Villon ont travaillé, la plupart du temps, en tandem pour poursuivre la formation chirurgicale des ophtalmologistes locaux. Tout d'abord à Saynshand où une salle «René Fritsch», équipée par Actions Mongolie, est dédiée à l'ophtalmologie. Puis à Uliastaï où un microscope opératoire, offert et installé cette année, a permis de débiter cette formation à la chirurgie ophtalmologique.

Le groupe de nos ophtalmologistes va être renforcé par la venue de Jean-Pierre Leloup et de Carole Malleville.

En Chirurgie :

Bertrand Beaune, qui devait effectuer des missions de formation à Mandalgobi et Tsetserleg a été empêché au dernier moment. Je suis allé installer à Uliastaï un équipement laparoscopique complet, acquis grâce à Olympus France et au Maillon, organe de la famille Mulliez. J'ai débuté la formation chirurgicale digestive, Daskha, assistante de Unur, a débuté la formation en gynécologie.

Par ailleurs, j'ai réalisé la visite exploratoire de deux sites qui ne pratiquent pas encore la chirurgie laparoscopique: Baruun-Urt et Gobi-Altai. Nous aurions aimé en 2019 équiper ces deux sites. Je crains malheureusement que l'on ne puisse s'occuper que de Gobi-Altai. Il ne restera en Mongolie que deux aïmags ne pratiquant pas la chirurgie laparoscopique Olgii et Baruun-Urt.

En Néonatalogie :

Une première mission réalisée en 2016, dans le service de néonatalogie de la Maternité N°1 d'Oulan-Bator avait montré la nécessité d'améliorer le traitement de l'ictère néonatal et de la détresse respiratoire du nouveau-né.

Philippe Rebaud accompagné d'Elizabeth Charvet, Isabelle Bertrand et Frédérique Simonnet sont venus installer un tunnel de photothérapie et un équipement de ventilation non-invasive. Ce matériel de haute technologie a été acquis grâce à l'aide de la Fondation parisienne 154 et de l'association lyonnaise Res-Publica. La formation du personnel médicale a débuté, elle devra être poursuivie. Il paraît indispensable, par ailleurs, de poursuivre l'équipement matériel de cette maternité qui fait 12 000 accouchements par an.

En Médecine d'Urgence :

Suite à la mission d'évaluation réalisée en 2017 par Didier Peillon à Mandalgovi, Marc du Besset et Yves Poncelin ont fait don de tout un matériel pour améliorer l'équipement des véhicules d'intervention et d'un scope-défibrillateur pour le service hospitalier d'urgence. Ils ont par ailleurs assuré une formation pratique et théorique de tout le personnel des urgences.

En Mongolie

Deuxièmes assises Franco-Mongoles de la Santé :

Organisées par l'Ambassade de France : lors de cette journée Philippe Rebaud a présenté, pour nous tous, la place d'Actions Mongolie dans l'aide humanitaire apportée à ce pays.

Areva :

Thierry Plaisant nous a exposé le nouvel organigramme d'Areva Mongolie qui maintenant s'appelle Orano-Mines.

Très satisfait de l'aide financière qu'il nous a apporté il y a trois ans pour équiper l'hôpital de Saynshand, il est prêt à renouveler cette aide pour l'hôpital de Baruun-Urt dès qu'un projet d'exploration dans cet aïmag pourra débuter. Ce projet est actuellement bloqué dans l'attente d'autorisations locales. Malheureusement, les nouvelles récentes que nous avons sur ce dossier ne sont pas très optimistes.

En France

Formation :

Dans le but de favoriser la création d'un centre de chirurgie bariatrique à Oulan-Bator, en janvier, nous avons reçu deux chirurgiens de l'hôpital Shastin. Ce stage de huit jours a été effectué dans les services de Vincent Frering à Lyon et Bertrand Beaune à Villefranche. En novembre, nous avons reçu, quinze jours, à l'hôpital de Villefranche trois chirurgiens pour formation à la chirurgie laparoscopique.

La compagnie de théâtre des «Maudits Gones» :

Elle a donné une pièce de théâtre dont nous avons, cette année, partagée le profit avec l'association More-Faso. Cette soirée a été très appréciée. Nous remercions madame Pigenel, leur présidente, et tous les acteurs de cette compagnie.

2). LES ADHÉRENTS ET LA COMMUNICATION

Les adhésions sont en légère baisse avec 126 adhérents. René Fritsch, Christian Varlet et Anne Bosse-Platière ont poursuivi leur travail de communication. Ce travail important est indispensable pour l'information des membres de notre association. Nous les en remercions

3). LA SITUATION FINANCIÈRE

Le rapport financier, réalisé par notre trésorier, Jean-Pierre Koehrer, présente le détail de notre situation financière, qui reste saine. L'augmentation du nombre des missions, entraîne une augmentation importante de nos frais de fonctionnement. Avec beaucoup d'efforts nous arrivons à trouver des sponsors pour le financement du matériel. Il est très difficile de trouver des sources de financement pour les frais de fonctionnement. Ces frais sont difficilement compressibles.

4). MA DEMISSION

Depuis 2009, j'effectue des missions pour notre association et fais partie de son bureau. J'en suis actuellement le président. J'ai pu apprécier, tout au long de ses années, le dévouement et l'esprit d'amitié de tous les membres de notre petite structure.

Pour des raisons personnelles, je désire, pendant un an, m'éloigner de notre association, j'ai donc pris la décision de démissionner du bureau et donc du poste de président. Je reste, bien sûr, membre de l'association et participerai avec Bertrand Beaune à la mission prévue à Gobi Altaï.

4) CONCLUSION

Notre association est devenue au fil des années un maillon important de l'aide humanitaire médicale apportée à la Mongolie. Ceci, grâce au soutien de tous nos membres et sponsors qui nous permettent le financement de nos activités et achats d'équipement, sans eux rien ne pourrait être fait. Grâce aussi à la philosophie de nos actions qui porte sur la durée et l'enseignement apporté aux médecins mongols, afin de les rendre plus compétents et autonomes.

Je voudrais terminer en remerciant tous les bénévoles participant au développement d'Actions Mongolie, membres du bureau et médecins réalisant les missions en Mongolie.

Mes remerciements vont aussi au Dr Unurjargal et à toute son équipe qui a la charge de tout organiser sur place, en Mongolie. Nos remerciements vont, aussi, à toutes et tous nos interprètes qui accomplissent leurs missions avec compétence et dévouement.

Docteur Jacques Lagoutte

ACTIONS MONGOLIE

Maison des associations
28 rue Denfert-Rochereau
69004 LYON



Assemblée Générale Ordinaire du 9 Février 2019 RAPPORT FINANCIER EXERCICE 2018

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre de la clôture du bilan de l'association au 31 décembre 2018, les comptes ont été arrêtés en prenant en considération l'ensemble des charges et produits de l'année

1. Les Comptes

Pour mieux appréhender le fonctionnement financier de l'association nous présentons les comptes en dissociant les flux de gestion courante et les flux non courants.

Nous analysons d'abord le résultat « courant » :

Nous avons encaissé 11.914 € (vs 14.732 €) dont :

-Adhésions : 7.530 € (vs 10.185 €) ; baisse de 2.655 € soit - 26%
126 adhésions (vs 153) baisse de 27 soit -17,6%
montant moyen par adhésion : 59,76€ (vs 66,56€) soit – 10,2%

Nous notons un recul du nombre d'adhésions et de leur montant moyen.

Ceci s'inscrit dans un contexte général qui a été très difficile pour les associations en 2018 : généralement les explications font ressortir le sentiment d'incertitude sur la défiscalisation de 2018 lié à la mise en place du prélèvement de l'impôt à la source en 2019, l'impact de la transformation de l'ISF en IFI qui a entraîné un rétrécissement de l'assiette ouvrant droit à défiscalisation ; et il est vraisemblable que les troubles de fin d'année ont focalisé l'attention du public dans une période qui traditionnellement enregistre le plus de dons en France.

De plus pour Actions Mongolie 2017 avait été une excellente année pour les adhésions (+28% en montant, +12,5% en nombre, +14% en montant moyen) : en clair nous revenons presque au niveau de 2016 , année assez standard.

Ceci relativise le score de cette année ; et on notera que cette baisse contenue bénéficie sans aucun doute de l'élargissement de notre base-adhérents encore observée en 2018.

-Dons non affectés:

4.130 € (vs 4.274€) baisse de 144 € soit -3,3%
5 dons vs 4 ; quasi stabilité (nous saluons la société Emball'iso,
M.Savarin Stéphane, Mme Novel Chantal)

Donc au total de ces deux postes nous enregistrons un recul de -2799 € soit – 19,3%

- Intérêts bancaires : 273 € (vs 254 €) : baisse durable des taux.

Nous avons dépensé 19.451 € (vs 11.705€) dont

Missions :

-Frais intervenants : 13.943€ (vs 8.466 €)
Forte hausse liée au facteur suivant :

-l'élargissement de la dynamique de l'association a entraîné l'envoi de 13 personnes (vs 8 en 2017) en mission couvrant 5 domaines d'activité.

Actions Mongolie répond ainsi toujours à de fortes demandes de nos amis mongols

-A noter qu'en 2018 des médecins mongols (et interprètes) ont été à nouveau en stage à l'hôpital de Villefranche pour 15 jours ; ils ont été hébergés gracieusement par nos amis médecins français : que ceux-ci et l'hôpital soient très vivement remerciés

-Frais transports de matériels: 4.473 € (vs 2187€) soit

Nous avons encore envoyé du gros matériel en lien avec les missions (colonne laparoscopique, tunnel de photothérapie); par ailleurs notre transitaire dédié aux associations a notablement augmenté ses prix pour faire face à un renchérissement de ses coûts en partie lié à la disparition des emplois aidés.

Et en 2017 nous avons installé du matériel dont l'envoi avait été fait en 2016.

Frais généraux : 1.036 € (vs 1.052 €) soit -1,5%. Quasi stabilité; nos frais sont bien contenus et représentent 2% de notre budget ; merci aux bénévoles qui contribuent à cette bonne tenue.

Nous dégageons donc en fonctionnement « courant » un déficit de -7537 €

Nous analysons maintenant le résultat non courant

Nous avons réalisé 1 opération de relations publiques :

- représentation théâtrale (Maudits Gônes): gain 1.596 € vs (1.733€)

Cette année nous avons partagé la salle avec l'association More Faso ; en effet le nouveau lieu Pierre Bénite n'est pas favorable géographiquement puisqu'il est nettement plus éloigné de la majorité des spectateurs qui nous rejoignaient ; nous avons d'ailleurs enregistré un

fléchissement de nos entrées, mais le partage évoqué plus haut permet de rester dans un excédent financier maintenu. Cela est une bonne opération de relations publiques.

Nous avons financé :

- Plusieurs gros matériels tant en laparoscopie qu'en néonatalogie :
- Parallèlement nous avons reçu les subventions correspondantes tant de nos donateurs réguliers, que de nouveaux.

Qu'ils soient ici vivement remerciés : les Fonds relevant de Le Maillon (sous égide de la Fondation de France ou de la Fondation Anber), Res Publica et la Fondation 154,

- Signalons dans la suite des comptes de 2017 que les deux opérations initiées comptablement en 2017 se dénouent en 2018, à savoir :
 - o le matériel de olympus (Uliastay) payé en 2018 pour 17.828 € correspond au financement de Fabem de 15.000 € reçu et comptabilisé dans le résultat de 2017.
 - o Le don de Res Publica de 9.256 € reçu cette année rembourse l'avance que nous avons décaissée l'an dernier pour 50% du paiement du matériel de néonatalogie (medimpex);
Nous l'avons là aussi comptabilisé dans le résultat (sachant que cette fondation qui avait pris à sa charge la totalité de ce matériel en avait réglé la première moitié directement au fournisseur en même temps que nous en 2017)

Le Bureau avait opté en 2017 pour une comptabilisation au plus près de la réalité des entrées et sortie d'argent de Actions Mongolie.

Ceci a un effet induit sur la présentation des comptes de 2018 :

En effet :

-Le matériel Olympus de 17.828 € décaissé en 2018 n'a pas son financement de 15.000 € en 2018, d'où dégradation apparente du résultat de -15.000

-Le don de Res Publica de 9.256 € rembourse une avance faite par AM en 2017, d'où amélioration apparente du résultat de + 9256 €

➤ *Soit au total de ces deux écritures (-15.000 € et +9.256 €) une dégradation apparente de notre résultat non courant de **-5.744 €***

En fonctionnement non courant nous sommes en déficit de -7317 €

(soit après correctif des 5.744€ : **déficit – 1.573 €**)

Au total nous déclarons un déficit de -14.854 €

(soit après correctif *déficit réel de l'exercice* : - 9.110 €)

Pour une meilleure compréhension de notre finance nous isolons désormais les sommes concernant l'activité d'un autre exercice dans un compte d'attente ; pour 2018 cela représente dans le compte « **produits constatés d'avance** » une somme de 19.000€

2. La trésorerie

AVOIRS 31/12/2018 en euros			
CCP			3.061,94
LIVRET A		47.262,39	
	int 2018	254,28	
	total livret		47.516,67
CAISSE			119,42
		TOTAL	50.698,03

Notre trésorerie au 31/12/2018 a augmenté de 2.860,63€ ;

Cette variation recouvre deux phénomènes :

d'une part la rétraction de trésorerie liée au déficit réel ;

d'autre part au versement en 2018 de deux dons (19.000 € et 4.000 €) dédiés à des acquisitions de matériel en 2019 . Nous avons désormais décidé de mieux coller à la réalité des exercices et passons ces deux écritures en compte d'attente, d'où leur non intervention dans le résultat de 2018.

Neutralisation faite de ces fonds pré affectés à des dépenses décidées pour 2019 , la trésorerie disponible pour la vie de Actions Mongolie ressort à + 31.698,03 € (vs + 42.093 € selon les mêmes retraitements en 2017)

3. Affectation des résultats :

Nous vous proposons de constater le déficit et de l'imputer sur les réserves, lesquelles nous permettent encore de poursuivre nos nombreuses activités décrites dans le rapport moral de notre Président.

Prévisions 2019 :

Nous allons avoir encore des missions nombreuses puisque une colonne laparoscopique va être installée à Govi Altaï , du matériel pour néonatalogie (tunnel de photo-thérapie) le sera à Oulan Bator, et plusieurs ensembles de matériels ophtalmologiques (matériel de consultations et d'opérations) qui viennent de nous être donnés le seront dans différents aïmags ; De plus de nouveaux ophtalmologistes nous rejoignent en vue de la relève (!) et doivent se déplacer en Mongolie avec « les anciens » pour être formés sur le terrain.

Ceci va générer encore des frais importants: l'effort substantiel en adhésions et dons réalisé en 2017 doit être maintenu et renforcé en 2019 ...pour effacer le « creux » de 2018.

Notre trésorerie restant très adaptée, on peut envisager l'avenir avec confiance, mais détermination dans le sens du renforcement de nos moyens financiers .

Fait à LYON le 21/01/2019

Jean-Pierre KOEHRER
Trésorier