

**PROCÈS VERBAL DE LA RÉUNION DES ADMINISTRATEURS  
du 12 septembre 2022**

**(A approuver lors de la réunion des administrateurs du 21 novembre 2022)**

**Présents** : Marie-Claire Alquier, Patrick Bézard, Béatrice Bonjean, Joël Ceccaldi, Marie-Martine Georges, Maurice Ghariani, Monique Graciet, Nicole Lanusse, Françoise Maréchal, Alain Maria, Sylvie Pandelé, Marie-Laure Pommarède, Catherine Richer, Brigitte Chauvin Moularde, Gérard Husson, Dominique Marque, Bernard Alajouanine, Sophie Mialocq.

**Absents excusés** : André Morier, Nena Stadelmaier.

**Absente** : Sophie Fargues

**Invitées présentes** : Elodie Gras

**Invités absents excusés** : Benoît Burucoa, Jean-Louis Chelle et Marie-Ange Guignard.

**ORDRE DU JOUR**

- 1** **Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2022**
- 2** **Finances**
  - Suivi trésorerie 12 septembre 2022
- 3** **Commissions statutaires**
  - Commission Formation continue et initiale (Béatrice Bonjean)
  - Commission Accompagnement (Marie-Claire Alquier)
- 4** **Représentations dans les instances :**
  - Retour des représentants (Collège des bénévoles, CNAMTS-SFAP, PalliAquitaine, SFAP, FAASP, Capalliatif)
  - Candidature représentant des usagers
- 5** **Calendrier Alliance** : idée de l'agenda partagé à réactiver
- 6** **Vie des associations** (*ci-joint, grille à faire parvenir à la Fédération avant le 7 septembre 2022*)
- 7** **Questions diverses** (à faire connaître à la Présidente, au plus tard la veille de la réunion du Conseil d'Administration)
  - Groupe de travail : relecture des statuts de la Fédération Alliance
  - Réunions du conseil d'administration en distanciel
  - Livre « L'écharpe oubliée » Laure De Pierrefeu chez City

## **1. Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 27 juin 2022 :**

Le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2022 est approuvé à l'unanimité des membres présents.

## **2. Finances :**

La situation financière est toujours très bonne et sans grand changement depuis le dernier conseil d'administration ;

La trésorerie est à 103 755€ à fin août et le prévisionnel de fin d'année est à 127 967€ ; les grosses subventions Cnam /Sfap et CARSAT sont conformes aux prévisions.

Nous finirons l'année avec 1 an de budget devant nous.

## **3. Commissions statutaires :**

### **- Commission accompagnement :**

Le séminaire des accompagnants aura lieu à la filature de Périgueux le 25 mars ou le 1 avril 2022. Marie-Laure Pommarède se charge de la réservation. Elodie Gras a proposé la création d'une trame pour faciliter l'organisation de ces journées et permettre une meilleure implication des bénévoles. Le thème de cette journée n'a pas encore été arrêté, toutefois une présentation des travaux de la commission accompagnement et de la commission formation est envisagée afin de faire connaître les travaux en cours et inciter les bénévoles à participer.

le GT sur la relecture des règlements intérieurs pour la partie accompagnement poursuit son action. Prochaine réunion en distanciel le 19 septembre.

Relance sur les conventions signées avec les établissements et les associations en cours.

### **- Commission formation :**

- Terminer les travaux d'amendement des thèmes « Besoins physiques- Moment de la mort » avec des séquences du film : Les maux- les mots.
- Poursuivre l'élaboration de la trame du thème : *Écouter l'autre dans la position d'un bénévole d'Alliance* avec Virginie Faugère.
- Revisiter et réajuster le Guide Méthodologique en fonction des modifications apportées pour l'organisation et la mise en place du cycle de la FI.
- Une journée sur la formation initiale, où seront conviés les formateurs, les organisateurs du cycle de la formation initiale et tous les bénévoles qui portent un intérêt à la formation, aura lieu le 18 novembre à Mios.

Monique Graciet signale que plusieurs bénévoles du 64 sont intéressés par la FC « Explorer ses motivations », elle est donc volontaire pour une session dans sa région. Elodie Gras précise que la commission est en recherche d'un intervenant. Puis ultérieurement donc d'un site. Elle retient la proposition du 64.

#### **4. Représentations dans les instances**

Collège des bénévoles : les GT poursuivent leurs travaux, un point route ne tardera pas, le récapitulatif des success stories promis au congrès de Bordeaux a été envoyé à toutes les associations.

SFAP : Un CA aura lieu cette semaine, attaché à un séminaire de rentrée de 2 jours pour travailler sur le projet associatif de la SFAP.

CNAM SFAP : La journée annuelle se tiendra le 28 novembre, en présence de Régis Aubry. Des personnes d'Alliance sont souhaitées pour y assister.

PALLIAQUITAINE : Le prochain CA se tiendra la semaine 38.

La journée Palliadam du 17 novembre est en préparation active. Harmonisation des témoignages reçus avec Palliplus. La fédération installera un stand de présentation avec les éléments du congrès SFAP.

Un mail de relance pour les inscriptions va être envoyé (3 pris en charge à 50% par association départementale).

FAASP : RAS depuis le dernier CA

Candidatures RU : Les candidatures sont importantes pour maintenir, justifier et renouveler notre agrément, obtenu, rappelons-le, après un gros investissement de Marie-Martine Georges et Catherine Richer. Les retours sur les dépôts de candidatures seront apportés à partir du 15 octobre.

#### **5. Calendrier Alliance :**

Les membres du bureau ont à nouveau souligné la surcharge de leur calendrier pour Alliance, en particulier des séries de week-ends. Cela touche également les bénévoles "multi-fonctions" : bénévole, responsable à l'antenne ou à l'association, membre de la Fédération, participant de commission, formateur, ....

Un agenda global permettant de voir tous les événements auxquels ils doivent participer serait le bienvenu pour ces bénévoles. Maurice Ghariani précise que l'agenda de la Fédération est d'ores et déjà disponible sur le site, onglet "Documents ressources." Chaque antenne /ou association doit bâtir son propre agenda ; ceux qui veulent le consulter et l'intégrer dans leur Google Agenda doivent demander un droit d'accès. Elodie va réactualiser son tutoriel et rappeler qu'il est à disposition des bénévoles intéressés. Il est également possible de regrouper pour une asso son agenda et celui des antennes du département. Monique Graciet

précise que le 64 utilise Google Sheet, et Sophie Mialocq que les bénévoles d'Orthez partagent par Whatsapp.

## **6. Vie des associations (en annexe ci-dessous)**

## **7. Questions diverses**

Groupe de travail : Relecture des statuts de la Fédération : Marie-Martine Georges propose de former un GT pour actualiser les statuts en tenant compte des nouveaux moyens de communication, afin d'intégrer la convocation des membres par mail, la tenue des réunions de CA en distanciel .... En effet, depuis le 31 juillet 2022 l'autorisation de tenir les CA et AG en distanciel (crise COVID: ordonnance du 2 déc 2020 ) a cessé, et les votes ne sont validés que pour le type de réunion prévue dans les statuts.

Sylvie Pandelé, de par sa maîtrise du sujet, puisqu'elle a contribué à leur rédaction initiale, en ferait partie. Monique Graciet se porte volontaire, Jean-Louis Chelle avait manifesté son intérêt, d'autres bénévoles peuvent se faire connaître. Faut-il y inviter tous les bénévoles ? Comme tous les GT FD l'avancée des travaux sera portée à la connaissance des membres du CA.

Bibliographie : « L'écharpe oubliée », roman de Laure de Pierrefeu. Ce roman, dont l'auteure a contacté la présidente, est un témoignage intéressant sur l'accompagnement car son personnage principal est une bénévole d'accompagnement en unité de soins palliatifs. Une USP de fiction, qui se nomme Maison de Santé Saint André ... Non seulement le livre peut être diffusé dans chaque antenne (achat par la Fédération d'un exemplaire pour la FD et un pour chaque association), mais cela peut représenter l'occasion de manifestations variées : soirée débat, présentation et débat, dédicace, partenariat avec Mollat ou autre, bibliographie à partager avec les personnes suivant une sensibilisation, etc ... à réfléchir.

Commission d'éthique : Patrick Bezard propose la création de cette commission, qui se consacrerait à nos valeurs. Joël Ceccaldi, sollicité, suggère que le thème soit un peu plus cerné, pour qu'une telle commission évite de se disperser sur ce vaste sujet. Marie-Martine Georges propose d'envoyer un Doodle pour mobiliser des personnes intéressées et déterminer une date de première réunion.

**La date de la prochaine réunion des administrateurs est fixée au lundi 21 novembre à 18h en distanciel.**

**DETAILS CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE LA FEDERATION ALLIANCE**

<b>DECEMBRE</b>	1	LOYER LOCAL	220 €			
	1	SALAIRES	2 000 €			
	10	Charges sociales mensuelles Novembre 2021	1 500 €			
	15	EDF		80 €		
	15	FC 4eme trimestre (Inscription)			300 €	
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	280 €			
	15	cotisations, quote parte association, FI...			1 500 €	
	20	Honos psy asso 4TR21		500 €		
	30	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		800 €		
<b>TOTAL DECEMBRE</b>			<b>4 000 €</b>	<b>1 380 €</b>	<b>1 800 €</b>	<b>126 915 €</b>
<b>TOTAL ANNUEL 2021</b>			<b>50 185 €</b>	<b>14 620 €</b>	<b>80 749 €</b>	<b>126 915 €</b>

	DATES	NOM	CHARGES FIXES	CHARGES VARIABLES	PRODUITS	SOLDE TRESORERIE
<b>2022</b>						<b>126 915 €</b>
<b>JANVIER</b>	1	LOYER LOCAL	220 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	BNP LEASE	590 €			
	15	Frais déplacements bénévoles, administrateurs 2021		400 €		
	15	Charges sociales 4TR21+ Décembre 2021	2 200 €			
	15	EDF		80 €		
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	80 €			
	31	FC Janvier 2022 Honos		960 €		
	31	FC Janvier 2022 Inscriptions			480 €	
	31	Assurance local+administrateurs	251 €			
	31	Honos psy		450 €		
	31	Don 2021			8 000 €	
	31	Webinaire SFAP		40 €		
	31	Reversement adhésion cotis asso 2021, dons, FC ...			1 500 €	
	<b>TOTAL JANVIER</b>		<b>5 441 €</b>	<b>1 930 €</b>	<b>9 980 €</b>	<b>129 524 €</b>
<b>FEVRIER</b>	1	SALAIRES	2 100 €			
	10	Charges sociales mensuelles Janvier 2022	1 550 €			
	10	LOYER LOCAL	220 €			
	15	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		420 €		
	15	EDF		90 €		
	15	Honos psy		420 €		
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch+divers	200 €			
	15	FC Honos		1 025 €		
	15	FC Février 2022 Inscriptions+FI			560 €	
	31	Adhésion SFAP, Palliaquitaine...+service banc		200 €		
	31	Adhésion, dons			322 €	
31	Webinaire SFAP	40 €				

		<b>TOTAL FEVRIER</b>	<b>4 110 €</b>	<b>2 155 €</b>	<b>882 €</b>	<b>124 141 €</b>
<b>MARS</b>	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	LOYER LOCAL	220 €			
	10	RDC dons adhésion, FI...			250 €	
	20	Charges sociales mensuelles Février 2022	1 550 €			
	20	INTERNET+TELEPHONE+copies+affranch	288 €			
	20	Frais déplacement bénévole, administrateurs, formateurs....		525 €		
	20	EDF		337 €		
	20	Adhésion SFAP, Palliaquitaine...+service banc		135 €		
	31	Stand Congrès SFAP		420 €		
	31	Inscription congrès SFAP+webinaire		876 €		
	31	Honos psy		240 €		
	31	Séminaire des accompagnants			817 €	
	31	Séminaire des accompagnants		1 500 €		
			<b>TOTAL MARS</b>	<b>4 158 €</b>	<b>4 033 €</b>	<b>250 €</b>
<b>AVRIL</b>	1	BNP LEASE	590 €			
	1	LOYER LOCAL	220 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	Honos psy		90 €		
	5	Webinaire SFAP		40 €		
	5	EDF		100 €		
	10	Achat papeterie, timbre...		40 €		
	15	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		500 €		
	15	Charges sociales mensuelles Mars 2022	1 550 €			
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+zoom	242 €			
	31	Dons, adhésion...			450 €	
	31	Subvention Malakoff Humanis			1 500 €	
	31	Honos formateurs		380 €		
			<b>TOTAL AVRIL</b>	<b>4 702 €</b>	<b>1 150 €</b>	<b>1 950 €</b>
<b>MAI</b>	1	LOYER LOCAL	220 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	10	Charges sociales mensuelles Avril 2022	1 950 €			
	15	TAB (copies)		200 €		
	20	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		400 €		
	20	INTERNET+TELEPHONE+EBP	80 €			
	20	Honos psy		240 €		
	20	Honos formateurs		400 €		
	20	Webinaire SFAP		40 €		
	20	EDF		60 €		
	31	Impression/conception docs divers stand congrès SFAP		2 258 €		
		<b>TOTAL MAI</b>	<b>4 350 €</b>	<b>3 598 €</b>	<b>0 €</b>	<b>104 350 €</b>
<b>JUN</b>	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	LOYER LOCAL	220 €			
	2	Frais bancaires		50 €		
	10	Charges sociales mensuelles Mai 2022	1 550 €			

	15	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		400 €		
	15	EDF, eau		100 €		
	15	TAB (copies)		200 €		
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP	100 €			
		<b>TOTAL JUIN</b>	<b>3 970 €</b>	<b>750 €</b>	<b>0 €</b>	<b>99 630 €</b>
JUILLET	1	BNP LEASE	590 €			
	1	LOYER LOCAL	230 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	Honos psy 2ème trimestre		500 €		
	1	Honos FC 2ème trimestre		1 700 €		
	10	RDC (FC, adhésion...)			1 300 €	
	10	Charges sociales mensuelles Juin 2022	1 650 €			
	15	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		1 000 €		
	20	Subvention CNAM-SFAP			10 824 €	
	20	EDF		30 €		
20	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	300 €				
		<b>TOTAL JUILLET</b>	<b>4 870 €</b>	<b>3 230 €</b>	<b>12 124 €</b>	<b>103 654 €</b>
AOÛT	1	SALAIRES	2 100 €			
	3	RDC (adhésions, FI, dons, FC...)			4 941 €	
	10	LOYER LOCAL	230 €			
	10	Charges sociales mensuelles Juillet 2022	1 900 €			
	10	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		500 €		
	15	EDF		30 €		
15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	80 €				
		<b>TOTAL AOÛT</b>	<b>4 310 €</b>	<b>530 €</b>	<b>4 941 €</b>	<b>103 755 €</b>
SEPT	1	LOYER LOCAL	230 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	1	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	80 €			
	5	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		200 €		
	10	Charges sociales mensuelles Août 2022	1 550 €			
	20	Séminaire		1 500 €		
	20	RDC (dons, cotisations...)			2 000 €	
	20	Subvention CARSAT			28 542 €	
20	EDF		20 €			
		<b>TOTAL SEPTEMBRE</b>	<b>3 960 €</b>	<b>1 720 €</b>	<b>30 542 €</b>	<b>128 617 €</b>
OCTOBRE	1	BNP LEASE	590 €			
	1	LOYER LOCAL	230 €			
	1	SALAIRES	2 000 €			
	10	Charges sociales mensuelles Septembre 2022	1 500 €			
	15	Honos psy associations 3TR22		500 €		
	15	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		1 800 €		
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	80 €			
	15	Subvention CNAM-SFAP			15 000 €	
	20	Honos FC 4ème trimestre		650 €		
20	EDF		20 €			

		<b>TOTAL OCTOBRE</b>	<b>4 400 €</b>	<b>2 970 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>136 247 €</b>
NOV	1	LOYER LOCAL	230 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	10	Charges sociales mensuelles Octobre 2022	1 550 €			
	20	INTERNET+TELEPHONE+EBP	80 €			
	20	Achat fournitures		300 €		
	20	EDF		80 €		
	20	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		500 €		
	30	Bilan compétences		1 000 €		
		<b>TOTAL NOVEMBRE</b>	<b>3 960 €</b>	<b>1 880 €</b>	<b>0 €</b>	<b>130 407 €</b>
DECEMBRE	1	LOYER LOCAL	230 €			
	1	SALAIRES	2 100 €			
	10	Charges sociales mensuelles Novembre 2022	1 550 €			
	15	EDF		80 €		
	15	FC 4eme trimestre (Inscription)			300 €	
	15	INTERNET+TELEPHONE+EBP+affranch	280 €			
	15	cotisations, quote parte association, Fl...			2 800 €	
	20	Honos psy asso 4TR22		500 €		
30	Frais déplacement bénévole, administrateurs....		800 €			
		<b>TOTAL DECEMBRE</b>	<b>4 160 €</b>	<b>1 380 €</b>	<b>3 100 €</b>	<b>127 967 €</b>
		<b>TOTAL ANNUEL 2022</b>	<b>52 391 €</b>	<b>25 326 €</b>	<b>78 769 €</b>	<b>127 967 €</b>

**Grille de présentation de la vie des associations départementales  
au Conseil d'Administration de la Fédération Alliance**

**Date du Conseil d'Administration de la Fédération : 12/09/2022....**

**Association départementale : 33.....**

**Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d'Administration**

(sachant que ce que qui est noté ci-dessous sera mis sur le CR du Conseil d'administration).

**FI : lancements prochains.**

**SB : réflexion partage « en corps et en encore »**

.....

**Retours sur les événements récents :**

**A SB : participation à 4 forums d'asso sur le bassin : une quarante de noms collectés.**

**A Bordeaux : reprise des permanences début septembre + gazette. Plusieurs nouveaux contacts pour deuil**

**A Libourne : relance d'accompagnements domicile.....**

**Bordeaux : travail sur le module ECOUTE.....**

.....

**Préparations d'événements :**

(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources pour leur réalisation...)

**Bordeaux : prochain lancement d'une FI (17 personnes)**

**Libourne : petit potentiel pour une FI : à voir**

**SB : réflexion partage « sexualité » jeudi 22 septembre**

**SB : octobre , réunion d'information sur la FI**

**Bordeaux : module ECOUTE : 2<sup>ème</sup> phase d'étude.**

**Etat de la trésorerie :**

**EXCELLENT.....**

.....

.....

.....

**Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite particulière ...) :**

.....

.....

.....

.....

**Grille de présentation de la vie des associations départementales  
au Conseil d'Administration de la Fédération Alliance**

**Date du Conseil d'Administration de la Fédération :**  
12 septembre 2022.....

**Association départementale : Alliance 40 « jusqu'au bout accompagner la  
vie ».....**

**Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d'Administration**  
(sachant que ce que qui est noté ci-dessos sera mis sur le CR du Conseil d'administration).

**Retours sur les événements récents :**  
**3 septembre Forum des associations à Dax : des  
contacts.....**  
.....  
.....  
.....

**Préparations d'événements :**  
(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources  
pour leur réalisation...)  
**10 septembre forum des associations Mont de  
Marsan.....**  
.....  
**17 septembre : journée associative avec la descente du courant  
d'Huchet.....**  
.....  
.....  
.....

**Etat de la trésorerie :**  
**saine.....**  
.....  
.....  
.....

**Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite  
particulière ...) :**  
**Allons- nous devoir attendre qu'une équipe de coresponsable du contenu et de  
l'articulation du cycle de la FI se forme pour l'organisation d'une formation initiale fin  
2022???**

**Si pas d'équipe, pas de formation dans le  
40 !!!!.....**  
.....

**Grille de présentation de la vie des associations départementales  
au Conseil d'Administration de la Fédération Alliance**

Date du Conseil d'Administration de la Fédération : 12/09/2022.....

Association départementale : Alliance 47.....

**Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d'Administration**  
(sachant que ce que qui est noté ci-dessous sera mis sur le CR du Conseil d'administration).

.....  
.....  
.....

**Retours sur les événements récents :**

.....  
.....  
.....  
.....

**Préparations d'événements :**

(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources pour leur réalisation...)

23/9 à 18h Marche nocturne à Agen Parc de Passeligne

Novembre : Projet Ciné-Débat à finaliser à Agen Montreurs d'Images

.....  
.....  
.....  
.....

**Etat de la trésorerie :**

**RAS**.....

.....  
.....  
.....

**Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite particulière ...) :**

.....  
.....  
.....  
.....

## **Grille de présentation de la vie des associations départementales**

au Conseil d'Administration de la Fédération Alliance

### **Date du Conseil d'Administration de la Fédération :**

**12 sept.22.....**

**Association départementale : 64.....**

### **Retours sur les événements récents :**

- Accueil FC postures et techniques d'écoute : Olivier Cacheur 1<sup>er</sup> juillet
- Autour du thème Ecoute »FI à Bordeaux avec Virginie Faugère 2 juillet
- GT Révision du thème AIMER FI 12 juillet, 2 août, 12 sept
- Repas Fêtes de Bayonne proposé à toute les associations et à la fédé 28 juillet.
- Travaux après dégâts des eaux du 16 au 19 août
- Prépa rentrée 31 août et Réunion d'équipe et Rencontre accompagnants
- Participation aux forums des associations : Saint Jean de Luz, Orthez, Boucau, Anglet les 3,10 et 11 sept.
- Ciné débat organisé à Orthez en juin
- Remise en route du GRP

Les accompagnements se poursuivent, ainsi que les suivis de deuils et les permanences.

### **Préparations d'événements :**

(Détails pour la mise à jour du site internet, Projets à venir, besoin en personnes ressources pour leur réalisation...)

**Orthez : ciné débat en programmation à Salies « de son vivant » date ?**

**Bayonne : formation initiale prévue octobre si possible sinon début année 2023**

**Attente de réponse pour un concert avec « GO SWING » mi-octobre pour la semaine des SP.**

**Saint Jean de Luz : Spectacle de Bastian le magicien mentaliste à Saint Pée sur Nivelle Salle Larreko dimanche 25 septembre à 17h...**

### **Etat de la trésorerie :**

Pas de problème particulier

**Point particulier à souligner (intervention de membres de la fédé, souci particulier, réussite particulière ...) :**

**Synthèse des points ci-dessus émis lors de la réunion du Conseil d'Administration**

(sachant que ce que qui est noté ci-dessus sera mis sur le CR du Conseil d'administration).