

SOCIETE FRANÇAISE D'INFORMATIQUE DE LABORATOIRE

Assemblée générale ordinaire du 23 mai 2005

Compte-rendu

L'assemblée générale ordinaire a débuté à 18h

Personnes présentes : Mme Françoise Baledent, M. Eric Blanc-Garin, Mme Françoise Coffinet, M. Alain Cœur, Mme Geneviève Dedieu, M. René Degaey, M. Thierry Dieudonné, M. Gérard Domas, M. Jean Louis Ferry, Mme Anne Gruson, Mme Martine Marchand, M. Thierry Marin-Laflèche, Mme Martine Otter, M. Jean Sauvage et M. Jean Pierre Vincent.

Personnes ayant transmis un pouvoir : Mme Lien Abecassis, M. François Ajinça, M. Henri Alexandre, Mme Clarisse Benattar, Mme Marie Paule Bounaud, Mme Christine Braidy, M. Jean François Chassé, M. Joel Corberand, M. Jacques de Graeve, Mme Madeleine Fénéant-Thibaut, Mme Christiane Fonteau, M. Patrice Frinzi, M. Laurent Galmiche, M. Christian Hervé, Mme Chantal Houlbert, Mme Martine Labrousse, M. Jean Claude Manceaux, M. André Mialon, M. Bernard Poggi, Mme Sylvie Porte, Mme Carole Poupon, M. Richard Charlemagne, M. Paul Simpson, M. Olivier Slama, M. Jean Jacques Taris, M. William Tison et Mme Yvette Villaume.

Compte rendu de la séance

Ouverture de l'assemblée générale par le président (Martine Otter).

1. Conditions de délibération

D'après les statuts de l'association, il est nécessaire d'avoir 38 personnes présentes ou représentées pour pouvoir délibérer. Après répartition des pouvoirs (voir annexe 1: "répartition des pouvoirs") et le quorum étant obtenu (15 présents et 27 pouvoirs), la séance est déclarée ouverte.

2. Présentation de l'ordre du jour

- Rapport moral
- Rapport financier
- Résolutions concernant l'affectation des reports pour les années 2001 à 2004
- Point sur les groupes de travail
- Élection du conseil d'administration et du bureau
- Questions diverses

3. Rapport moral (Martine Otter)

Activités de la SFIL :

- ✓ Groupes de travail :
 - La biologie délocalisée
 - La robotique

Ces deux groupes dirigés par Mme Gruson, réunissent des biologistes et des industriels (éditeurs de logiciels et fournisseurs d'automates). (Voir présentation de Mme Gruson).

- Archives : le but de ce groupe est d'aboutir à une évolution des textes qui réglementent les archives (objectif = archives électroniques). Un article est paru dans Spectra Biologie, des contacts sont pris avec un juriste pour le mois de septembre afin de pouvoir continuer les travaux
- Procédures d'appel d'offres : ce groupe doit apporter une aide à la lecture des nouvelles procédures d'appel d'offres
- ✓ Participation à des congrès en 2004
 - Hôpital expo en mai
 - SNBH à Pau en septembre
 - JIB en novembre
- ✓ Participation prévue pour 2005 (but = se faire connaître)
 - SNBH à Perpignan en septembre
 - AFIB à Paris en septembre (congrès de ingénieurs biomédicaux)
 - CORATA à Toulouse en septembre

- ✓ Relations avec les partenaires et les institutions, participation aux groupes de travail :
 - AFNOR : membre du CNIS (commission de normalisation des informations de santé)
 - GIP-CPS : participation en tant qu'expert aux réunions du Codéon (Collège de déontologie)
 - HL7 France-Hprim : adhérent HL7 France
 - GMSIH : travaux IHE

- ✓ Organisation du congrès de Vittel : un an de préparation
 - Réservation de 140 chambres (payées depuis mai 2004)
 - contacts avec le palais des congrès, le club Méditerranée, le Casino de Vittel
 - Préparation de l'exposition, contact avec les industriels
 - Préparation des conférences, contact avec les institutions et les orateurs
 - Thèmes publicitaires, rédaction des différents dossiers
 - Organisation de la soirée de gala ...

- ✓ Opérations diverses
 - Aide à la rédaction du CCN : nombreux contacts personnalisés
 - contacts avec GMDS (SFIL en Allemagne) : association qui a rédigé un cahier des charges, ils souhaitent un échange d'informations pour la mise à jour de leur dossier. Cela pourrait nous permettre d'avoir une vision plus "européenne" de notre CCN
 - rédaction d'articles pour la presse spécialisée (Spectra Biologie, Biologiste infos, Techniques hospitalières ... Voir liste des articles sur le site de la SFIL).

- ✓ Travaux à venir
 - Poursuite des groupes de travail
 - Reprise des travaux du CCN et du GBUI (mise en place d'un groupe bactério, exploitation du CCN pré-analytique - étiquetage des prélèvements - transmis par l'AP-HP, renforcement du groupe des biologistes privés, collaboration avec des personnes connaissant la réglementation - problème du financement à étudier -)
 - Continuité des partenariats (FHF, Hôpital Expo, SDB, IHE, GMSIH, HL7 France ...)

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité.

4. Bilan financier (Martine Marchand)

Voir annexe 2: "comptabilité"

Afin de répondre à la loi sur les associations, le bureau élu en décembre 2003 a déclaré la SFIL aux services fiscaux. Après étude du dossier, ceux-ci ont considéré que la mise à disposition du CCN apporte une aide quantifiable aux biologistes et aux industriels. De ce fait, la SFIL est désormais assimilée (d'un point de vue fiscal) à une société commerciale. Appel a été fait à un expert comptable. La SFIL a donc subi un "redressement fiscal" pour les années 2001, 2002 et 2003. Toutefois, notre bonne foi étant avérée, nous n'avons pas payé d'indemnités de retard (les pénalités prévues représentaient environ 600,00 € par an, elles ont été annulées).

Les montants réglés ont été les suivants :

	TVA	Impôts société	Taxe professionnelle
2001	11 580,00 €	4 644, 00 €	621,00 €
2002	13 761,00 €	0,00 €	397,00 €
2003	1 605,00 €	0,00 €	416,00 €
2004	4 729,00 €	0,00 €	426,00 €

Pour le congrès 2005, l'organisation a été sous-traitée au Palais des congrès ce qui permet de ne pas être soumis à la TVA pour les inscriptions et l'hébergement

La prévision de trésorerie indique un excédent de 10 K€ pour la fin 2005.

Le rapport financier est approuvé à l'unanimité.

5. Votes des résolutions d'affectation des résultats des années 2001 à 2004

- ✓ Année 2001 : excédent de 15 057,00 € à affecter aux fonds associatifs. Résolution adoptée à l'unanimité
- ✓ Année 2002 : déficit de 15 293,00 € à affecter aux fonds associatifs. Résolution adoptée à l'unanimité
- ✓ Année 2003 : excédent de 10 108,00 € à affecter aux fonds associatifs. Résolution adoptée à l'unanimité
- ✓ Année 2004 : déficit de 10 811,00 € à affecter aux fonds associatifs. Résolution adoptée à l'unanimité

6. Les groupes de travail (Anne Gruson)

- Apport de l'informatique à la robotique pré-analytique : groupe de 15 personnes dont les premiers travaux ont été théoriques (étude des processus SIH, SIL et LAS – relevé des systèmes existants). La prochaine étape est la rédaction d'un questionnaire à destination des industriels avec publication des résultats. Ce groupe travaille en liaison directe avec IHE.
- Apport de l'informatique à la biologie délocalisée : le travail de ce groupe s'oriente vers l'étude de l'évolution des stations de contrôle vers des stations de contrôle universelles, vers l'identification du prélèvement et vers le suivi de la réglementation qui est en cours de mise en place (travaux du conseil de l'ordre des pharmaciens, de la commission nationale permanente de la biologie et la DGS).

7. Election du conseil d'administration

Voir annexe 3 : "liste CA"

Rappel des statuts : le conseil d'administration se compose de 12 membres au moins et de 20 membres au plus. L'assemblée générale qui se tenait, d'après les statuts, en décembre, se tiendra désormais après la clôture des comptes.

Les membres du conseil d'administration sont renouvelables par tiers.

Sur les 17 membres que comptait le CA de décembre 2003, 11 personnes étaient renouvelables d'office et ont souhaité être renouvelées (Mmes Gruson, Marchand et Otter - Mrs Chassé, Cœur, de Graeve, Desmoulins, Domas, Ferry, Gilles de Pelichy et Hervé).

Parmi les 6 membres sortants, seul M. Degaey a souhaité se représenter.

4 personnes se sont portées candidates : Mme Madeleine Fénéant-Thibaut, M. Jean Jacques Taris, M. Jean Sauvage et M. Thierry Marin-Laflèche.

Les 5 candidats ont été élus à l'unanimité, le Conseil d'administration est donc formé de 16 membres.

8. Election du bureau

Candidatures pour les différents postes :

- ✓ Président : Martine Otter
- ✓ Vice président : Anne Gruson et René Degaey
- ✓ Secrétaire général : Gérard Domas
- ✓ Trésorier : Martine Marchand
- ✓ Trésorier adjoint : Jean Louis Ferry
- ✓ Secrétaire : Jean Jacques Taris
- ✓ Secrétaire adjoint : Alain Cœur et Jean Sauvage

Tous les candidats sont élus à l'unanimité. Voir annexe 4 : "liste bureau"

*Après signature de la feuille d'émargement par les participants
Clôture de l'assemblée générale extraordinaire à 19h30*

Une copie de ce compte rendu et la composition du nouveau bureau seront transmis à la préfecture de Meurthe et Moselle après émargement par le président et le secrétaire général

Fait en 3 originaux, à Vittel le 23 mai 2005

Le président, Martine Otter

Le secrétaire général, Gérard Domas

ANNEXE 1 : répartition des pouvoirs

Assemblée générale du 23 mai 2005

Répartition des pouvoirs

Pouvoirs à répartir		M. Otter	A. Gruson	R. Degaey	G. Domas	A. Coeur	M. Marchand	J. L. Ferry
En blanc	M. Otter (>5)							
		Clarisse Benattar	M.P. Bounaud			Ch. Richard		
		Paul Simpson	J.Jacques Taris			Patrice Frinzi		
		Joel Corberand	J. de Graeve			Ch. Houlbert		
		Ch. Fonteau						
		Henri Alexandre						
	William Tison			William Tison				
	François Ajinça						François Ajinça	
	Olivier Slama				Olivier Slama			
	M.Labrousse							Martine Labrousse
Christine Braidy							Ch. Braidy	
Carole Poupon							Carole Poupon	
J.F. Chassé			J.F. Chassé					
Yvette Villaume				Y. Villaume				
Bernard Poggi			Bernard Poggi					
Sylvie Porte					Sylvie Porte			
Christian Hervé					Ch. Hervé			
J.Cl Manceaux								J. Cl. Manceaux
L. Galmiche						L. Galmiche		
A. Mialon					A. Mialon			
M. Fénéant							M. Fénéant	

De plus, Mme Françoise Baledent avait reçu le pouvoir de Mme Lien Abecassis

ANNEXE 2 : comptabilité

COMPTABILITE SFIL de 2001 à 2004

CATEGORIES		RUBRIQUE		31/12/01		31/12/02		31/12/03		31/12/04		31/12/05	
		FONDS ASSOCIATIF		13 536,84		28 592,60		13 299,69		23 407,63		12 596,42	
		CHIFFRE D'AFFAIRES		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
VENTES	marchandises-documentations	98,02		13,06		627,09		91,48					
SERVICES	cotisations	7 383,64		8 992,43		28 540,96		18 440,99	500,00				
	formation	3 369,11											
	Inscription congrès	10 732,51				17 767,57							
	Frais congrès-Refacturation	42 808,34		110,00		29 076,09							
	hebergements-déplacements-Refacturation	25 863,30				36 290,13							
	frais postaux-Refacturation	144,06											
	TRANSFERT DE CHARGE			1 832,24									
TOTAL				90 398,98		10 947,73		112 301,84		18 532,47		0,00	

ANNEXE 2 : comptabilité

CATEGORIES	RUBRIQUE	31/12/01		31/12/02		31/12/03		31/12/04		31/12/05	
		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
CHARGES											
FOURNITURES	BUREAU		392,15		260,56		674,17		101,04		
	INFORMATIQUE		450,57		427,07		810,50		321,32		
LOCATIONS	SALLE		7 263,74		2 214,93		5 747,00		3 355,80		
	MATERIEL		10 928,92		336,00		7 370,30		516,00		
	VEHICULE		106,71								
ENTRETIEN REPARATION	MATERIEL BUREAU INFORMATIQUE		112,23		240,91		1 290,13		1 047,22		
ASSURANCES			265,29		242,84		270,55		299,25		
DIVERS	DOCUMENTATION		273,95		412,99		388,12		450,84		
	INFORMATIQUE		350,00		195,00		333,00		398,57		
HONORAIRES			3 793,36		2 600,00		2 100,00		3 362,00		
RELATIONS EXTERIEURES	ANNONCES		525,95		3 922,14		3 982,50		1 208,53		
	FRAIS REPRESENTATION		56,52								
	FRAIS CONGRES		37 118,00				50 932,99		1 053,79		
	CADEAUX CONGRESSISTES		370,07		1 129,20		3 069,00				
FRAIS DE MISSION	DEPLACEMENTS, MISSIONS		5 139,81		7 275,49		11 870,77		5 122,51		
COMMUNICATION	FRAIS POSTAUX-INTERNET		1 150,88		465,12		2 321,12		738,33		
	HEBERGEMENT SITE				676,00		1 187,00		1 092,00		
BANQUE	FRAIS BANCAIRES		49,27		63,96		66,82		53,58		
SOUS-TOTAL CHARGES			68 347,42		20 462,21		92 413,97		19 620,78		0,00
IMPOTS											
TAXES	TAXE PROFESSIONNELLE		600,00		600,00		600,00		671,00		
AMORTISSEMENTS	IMMOBILISATION		1 751,44		4 413,79		9 179,45		9 000,52		
IMPOTS	IMPOTS SOCIETE		4 381,00								
	CONTRIBUTION IMPOTS SOCIETE		263,00								
SOUS-TOTAL IMPOTS			6 995,44		5 013,79		9 779,45		9 671,52		0,00
DIVERS											
AUTRES CHARGES	DOTATION EXCEPTIONNELLE IMMOB				709,31						
CORRECTIONS	CONVERSION EURO ET DIVERS		0,36		55,33		0,48		51,38		
SOUS-TOTAL DIVERS			0,36		764,64		0,48		51,38		0,00
BILAN			75 343,22		26 240,64		102 193,90		29 343,68		0,00

ANNEXE 2 : comptabilité

CATEGORIES	RUBRIQUE	31/12/01		31/12/02		31/12/03		31/12/04		31/12/05	
		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
BILAN		90 398,98	75 343,22	10 947,73	26 240,64	112 301,84	102 193,90	18 532,47	29 343,68	0,00	0,00
	<i>SOLDE</i>		<i>15 055,76</i>		<i>-15 292,91</i>		<i>10 107,94</i>		<i>-10 811,21</i>		<i>0,00</i>
	A VERSER SUR LE FONDS ASSOCIATIF		15 056,60		-236,31		9 871,63		-939,58		-939,58
	AVOIRSOLDE +FONDS (13 536€)		28 592,60		13 299,69		23 407,63		12 596,42		12 596,42
	REPORT PROVISIONNEL AU 01/01				28 592,60		13 299,69		12 596,42		12 596,42
	ETAT AU 31/12		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
ESTIMATION PROVISION		CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT
COTISATIONS A VENIR	COTISATIONS+INSCRIPTIONS CONGRES	1 077,89		16 789,30		1 976,00		11 610,00			
PROVISION CHARGES CONSTATEES	FACTURES A VENIR+CHARGES		3 784,92		5 718,08		8 525,00		2 743,63		
IMPOTS ET TAXES	IMPOT SOCIETE/BENEFICES		4 644,00		4 644,00		4 644,00				
	TVA		11 580,00		12 753,00		2 318,00		2 761,00		
	TVA REGULARISATION		150,77		1 173,38		1 451,00		2 678,00		
	TAXE PROFESSIONNELLE		600,00		1 200,00		1 800,00		2 471,00		
DIVERS DETTES ET REGULARISATION			8 910,80		4 600,53		6 645,63		13 552,79		
TOTAL		1 077,89	29 670,49	16 789,30	30 088,99	1 976,00	25 383,63	11 610,00	24 206,42	0,00	0,00
			-28 592,60		-13 299,69		-23 407,63		-12 596,42		0,00

ANNEXE 3 : conseil d'administration

CHASSE	Jean François	Hôpital Européen G. Pompidou	Service de Biochimie 20/40, rue Leblanc	75908	PARIS cedex 15
COEUR	Alain	Alain Coeur Conseil	Centre Atoll 14, rue des Glairaux	38120	SAINT EGREVE
DE GRAEVE	Jacques	Hôpital de Rangueil	Laboratoire de Biochimie	31403	TOULOUSE cedex 4
DEGAEY	René		La Pérouse 12-14, rue de la Vega	75012	PARIS
DESMOULINS	Robert	Labo Champagnat - Desmoulins	63, rue de Paris	91120	PALAISEAU
DOMAS	Gérard	GWI Medica France	7, mail B. Thimonnier LOGNES	77437	MARNE LA VALLEE cedex2
FENEANT-THIBAUT	Madeleine	CHU de Bicêtre	Laboratoire de biochimie	94275	LE KREMLIN BICETRE
FERRY	Jean Louis	CHU de Caen	Direction du système d'informations Avenue Clémenceau	14033	CAEN cedex
GILLES de PELICHY	Pascal	P.G.P. SA	avenue Jacques Brel, 34	B 1200	BRUSSELS
GRUSON	Anne	CH Arras	Laboratoire de Biochimie 57, avenue Winston Churchill	62022	ARRAS cedex
HERVE	Christian	Centre Hospitalier de Sens	LABM 1, avenue Pierre de Coubertin BP 808	89106	SENS cedex
MARCHAND	Martine	Hôpital R. Debré	Laboratoire de Biochimie Hormonologie 48, boulevard Serurier	75019	PARIS
MARIN LAFLECHE	Thierry	LABM	9 place de la Croix Rousse	69004	LYON
OTTER	Martine	CHU Nancy	Direction de la logistique CHU de Nancy	54000	NANCY
SAUVAGE	Jean	LABOSIP	21 rue de la Clinique	97490	SAINTE CLOTILDE
TARIS	Jean Jacques	CODES consultants	8 Villa Forest	94210	LA VARENNE St HILAIRE

ANNEXE 4 : bureau du conseil d'administration

Fonction dans l'association	Nom et prénom	Date et lieu de naissance	profession	Adresse personnelle
Président	Martine OTTER	19 juin 1951 Nancy (54)	Superviseur de l'informatisation de la biologie	4, les Allées de la Malgrange 54140 JARVILLE
Vice président	Anne GRUSON	17 mai 1949 Béthune (62)	Biologiste	17, cours de Verdun 62000 ARRAS
Vice président	René DEGAEY	23 août 1934 Courrières (62)	Biologiste	12, rue de la Vega La Pérouse 75012 PARIS
Secrétaire général	Gérard DOMAS	8 janvier 1955 Lyon 4 ^{ème} (69)	Directeur de marketing	27 avenue de la République 94110 ARCUEIL
Trésorier	Martine MARCHAND	4 octobre 1951 Chatou (78)	Biologiste	6, avenue des Tilleuls 95380 PUISEUX en France
Trésorier adjoint	Jean Louis FERRY	28 mai 1952 Marseille (13)	Informaticien	2, venelle du Bon Sauveur 14760 BRETTEVILLE SUR ODON
Secrétaire	Jean Jacques TARIS	16 octobre 1949 Bègles (33)	Consultant	8 villa Forest 27 Quai Winston Churchill 94210 La Varenne Saint Hilaire
Secrétaire adjoint	Alain COEUR	15 août 1960 Lyon 4 ^{ème} (69)	Consultant	783, avenue André Malraux 38340 VOREPPE
Secrétaire adjoint	Jean SAUVAGE	15 novembre 1941 Rabat (Maroc)	Biologiste	160 route Bois de Nèfles 07490 Sainte Clotilde