

**ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL
D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ DES HAUTES ALPES**

**Siège social : 6 IMPASSE DE BONNE
05000 GAP**

SIREN : 377 668 173

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 27 MAI 2024

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-sept Mai à 10h, les membres de L'ASSOCIATION COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'ÉDUCATION POUR LA SANTÉ DES HAUTES ALPES se sont réunis dans les locaux de La Ruhe, Lachaup, à GAP, sur convocation faite par mail le 7 mai 2024 conformément aux statuts.

Composition du bureau de l'AGO:

- Président : M. Le Docteur Gilles LAVERNHE
- Vice-président : M. Le Docteur Marc ZECCONI
- Trésorier : M. Patrick LIBERATOR
- Secrétaire : M. François BACH

Au total 63 participants sont présents ou représentés ce jour.

Il est élargé une feuille de présence qui permet de constater que 18 membres actifs ayant droit de vote, sont présents ou représentés (dont 5 pouvoirs) sur 35 adhérents à jour de leur cotisation (2023/2024). Le quorum du quart au moins des membres votants (soit 9 membres) est atteint.

Présents, selon les statuts de 2024 :

Membres de droit :

- ARS : Mme Sandra LEMIRE-GOURDON Déléguée Territoriale adjointe de l'ARS Hautes-Alpes
- ARS : M. Laurent GIRAUD IASS de la Délégation Départementale ARS des Hautes-Alpes
- CCSS : M. Jean-Bernard FOURNIER Vice-Président de la Caisse Commune de la Sécurité Sociale
- CCSS : Mme Eva SCHMITT Chargée de prévention Caisse Commune de la Sécurité Sociale

- CD : Mme Ginette MOSTACHI
Département des Hautes-Alpes 6e vice-présidente, en charge des solidarités,
- CD : Mme Evelyne COLONNA
l'égalité entre les femmes et les hommes, Département des Hautes-Alpes Conseillère départementale déléguée au handicap et à
- PJJ : Mme Clementine BRUNET Directrice du STEMO Digne, DTPJJ ALPES VAUCLUSE
- MSA : Mme Jacqueline CHAIX Membre du CA de la Mutualité Sociale Agricole
- MF : Mme Manon HAREAUT Chargée de projets prévention Mutualité Française Sud

Membres actifs : personnes morales et personnes physiques

- M. Le Docteur Gilles LAVERNHE Président du CoDES 05
- M. Le Docteur Marc ZECCONI Vice-Président du CoDES 05
- M. Le Docteur François BACH Secrétaire du CoDES 05
- M. Patrick LIBERATOR Trésorier du CoDES 05
- Mme Blanche PUJOS SAINT-GENEZ Directrice Adjointe CHICAS
- Mme Mélanie BAUMEA
populationnelle GHT des Alpes du Sud, Chargée de mission Responsabilité
- M. José ORSINI Président de l'UDAF 05
- Mme Stéphanie ABONNEL Directrice de l'UDAF 05
- M. Erwan GRILLON Directeur Addictions France (05)
- Mme Caroline SIARD Chef de service, Addictions France
- Mme Hélène BEGUIN CPTS Pôle santé Champsaur Valgaudemar
- Mme Catherine GENET CPTS Buech-Dévoluy
- Mme Noémie MENESTRET CPTS Buech-Dévoluy
- Mme Marielle CARLE Directrice DAC 05
- M. François OLLIVIER
Seltzer Chef de service, plateforme des aidants, Fondation Edith
- Mme Mireille JOANNY
Seltzer Chef de service addictologie/CSAPA Fondation Edith
- Mme Corinne CHAILLOUX Chargée de projets, Fondation Edith Seltzer
- M. Jean-Claude EYRAUD UDESS 05
- Mme Angélique LAMBERT Directrice CIDFF
- M. Frederic LENFANT Cadre de santé CH Buech Durance
- M. Yves MAIA Infirmier scolaire Lycée Alpes Durance
- Mme Magali MORDEFROID Association Grandir ici
- M. Mohammed NEDJAR Président de l'UNAFAM 05
- M. Roland NOEL Président de La Ligue contre le cancer
- Mme Dorothee PAULIN Directrice de La Ligue 05
- Mme Christelle RICHIARDONE Directrice de l'école de Veynes
- M. Benoît ARANDA Responsable de secteur MUTUALIA
- Mme Catherine RIVALAIN Conseillère professionnelle MUTUALIA
- Mme Claire ZYNGA Coopérative Coodysée – Accessible
- Mme Carole LEBLANC Directrice MDA 05
- M. Jean-Loup CARTIER Président de 82-4000 Solidaires
- Mme Aurélie ANTONIENKO France Alzheimer
- Mme Christelle GIRAUD MFR de Ventavon
- Mme Claudie BOYER GSA 05
- Mme Delphine CORMELIS Yoga ressources

-00○00-

Ordre du jour :

- 1/- Approbation du PV de l'AG du 5 juin 2023
- 2/- Rapport moral du Président
- 3/- Temps d'animation sur « quelle prévention pour demain dans les Hautes-Alpes »
- 4/- Présentation d'actions par nos partenaires – Approbation du rapport d'activités 2023
- 5/- Perspectives 2024
- 6/- Présentation et approbation de l'arrêté des comptes annuels de l'exercice 2023 et du compte de résultat au 31 décembre 2023. Affectation du résultat de 2023
- 7/- Présentation et approbation du budget prévisionnel 2024
- 8/- Renouvellement mandat de la Commissaire aux comptes
- 9/- Election du Conseil d'Administration
- 10/- Questions diverses

-00○00-

1/- M. Gilles LAVERNHE, président, remercie les personnes présentes. Il rappelle l'ordre du jour et commence par l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale 2023. Sans modification demandée,

- **Décision 1 : l'assemblée générale approuve à l'unanimité le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 juin 2023**

2/- Le président présente son **rapport moral**.

Il remercie le bureau pour le travail réalisé pendant cette année et présente les documents complets et leurs synthèses du rapport d'activités 2023 et du projet associatif 2024-2028. Il remercie également le Conseil d'Administration et les salariés de l'association pour leur investissement.

L'exercice financier positif confirme la pertinence des choix effectués ces dernières années.

Il rappelle le recrutement de deux nouvelles collaboratrices au sein du CoDES, particulièrement sur le thème des addictions et le développement de la médiation en santé sur le Gapençais. Ces recrutements sont complétés par un mi-temps financé par l'ARS pour un poste de soutien au Conseil Territorial de Santé. Il fait un point sur les réflexions menées sur le Programme Régional de Santé – PRS 3 et revient sur les deux colloques organisés durant l'année sur les thèmes « Addiction(s) – Prévention : comment travailler en réseau ? » et « Santé environnement » qui a pu se dérouler au sein du conseil départemental.

Pascale MELOT, Directrice, remercie à son tour les partenaires du CoDES 05 qui sont présents ainsi que les partenaires financiers. Elle rappelle quelques axes thématiques du Programme régional de santé – PRS 3 de l'ARS et les chantiers prioritaires, à savoir :

- La promotion de l'activité physique,
- L'alimentation à travers les programmes probants et prometteurs,
- Les 1000 premiers jours et la petite enfance
- Le développement des Compétences psycho-sociales,
- Les violences sexuelles et sexistes.

La directrice présente les grands axes du rapport d'activité 2023 autour des 20 programmes déployés et de près de 5000 bénéficiaires touchés.

Pour 2024, les chantiers prioritaires seront mis en œuvre, avec un accent mis sur le développement de la formation, le renforcement des partenariats avec l'école et jeunesse et sports. De même le renforcement de la coopération avec la CCSS et le Département sont nécessaires.

Personnes ayant envoyé une procuration

- Mme Géraldine ARTAUD Représentante de l'association Lou Ménas
- Mme Nathalie LIBERATOR Au cœur à corps
- Mme Josiane RIBAIL Particulier
- Mme Sophie GAUDIN Diététicienne
- Mme Michèle SPRIPNIKOFF Ville de Briançon

Invités salariés

- Mme Pascale MELOT Directrice du CoDES 05
- M. Alexandre NOZZI Directeur adjoint CoDES 05
- Mme Emilie VIGUIER-GAZZANIGA Chargée de projets CoDES 05
- Mme Amandine MOTTE Chargée de projets CoDES 05
- Mme Marion DORCHE Chargée de projets CoDES 05
- Mme Morgane TESSIER Chargée de projets CoDES 05
- Mme Virginie ANICET Chargée de projets CoDES 05
- Mme Nathalie BEIL Chargée de projets CoDES 05
- Mme Fanny CAMPILLO Assistante de gestion du CoDES 05
- Mme Aurélie RIVERA Chargée de projets CoDES 05
- Mme Romane VAÏSSE Chargée de projets CoDES 05
- M. Kyllian GOLE Stagiaire BUT GEA du CoDES 05

Personnes excusées

- Madame Fabienne FACHE Commissaire aux comptes
- M. Xavier BLETTERIE Chargé de mission PNRQ
- Mme Françoise PINET Conseillère Départementale des Hautes-Alpes
- Mme Béatrice ALLOSIA Conseillère Départementale des Hautes-Alpes
- Mme Marianne BUFFIN-PARRY Directrice, GHT des Alpes du Sud
- M. Pascal LISSY Président de l'ADMR des Hautes-Alpes

-00○00-

L'assemblée normalement constituée peut valablement délibérer pour les résolutions de la compétence de l'assemblée générale ordinaire.

Documents remis aux participants avec la convocation :

- ◇ Comptes annuels de l'exercice 2023
- ◇ Budget prévisionnel 2024
- ◇ Rapports du Commissaire aux Comptes
- ◇ Rapport d'activité 2023 de l'association et sa synthèse
- ◇ Projet associatif 2024-2028 et sa synthèse

Documents à disposition lors de l'assemblée

- ◇ Feuille de présence certifiée conforme par les membres du bureau formant liste des adhérents
- ◇ Copie des avis de convocation des adhérents
- ◇ Liste des adhérents
- ◇ Un exemplaire des statuts

- **Décision 2 : l'assemblée générale approuve à l'unanimité le rapport d'activité 2023 présenté**

3/- Présentation de programmes menés avec des partenaires :

Mme Christelle RICHIARDONE, Directrice de l'école de Veynes présente le projet KitCap en partenariat avec le CoDES. Ce dispositif permet de développer des capacités des écoles et établissements scolaires et des collectivités pour la réussite éducative et l'équité en santé. 13 classes et 250 élèves ont été impliqués. Il associe les différentes institutions en charge de la santé et de l'enseignement scolaire. La Directrice de l'école note que la mobilisation a été très importante pour plus de 200 parents lors de l'apéro-santé organisé. La diffusion des outils a été poursuivie par la mairie au sein des cabinets médicaux et pharmacies notamment.

Mmes Mireille JOANNY et Corinne CHAILLOUX présentent à leur tour le travail de partenariat réalisé avec le CoDES autour de la thématique des addictions. Ce projet conçu et mené par les deux CSAPA, le CoDES, la CPTS du Champsaur-Valgaudemar et la MDA permet d'harmoniser les pratiques des acteurs au niveau Départemental, notamment sur les thématiques des milieux festifs, publics vulnérables et des lieux de santé sans tabac. Le bilan 2023 complet est présenté avec 13 sessions et 143 professionnels formés au repérage précoce, des interventions sur 37 événements festifs, 4 établissements de formations intégrés aux lieux de santé sans tabac, et 95 interventions dans 28 structures, pour 230 professionnels et 400 usagers reconnus comme personnes vulnérables. Un focus est fait sur le colloque 2023 qui s'est déroulé à Savines-Le-Lac. La Fondation réitère sa volonté d'entretenir la dynamique sur le territoire avec les structures œuvrant dans la prévention des addictions.

Mme Magali MORDEFROID revient sur les interventions du CoDES au café des familles en particulier avec 6 séances du programme « Mino ». Elle explique que la prévention s'installe « mine de rien », autour d'échanges informels sans contraintes pour les familles autour des thématiques de l'alimentation principalement (goûters faits maison, découverte des fruits et des légumes, temps d'échanges entre les bénéficiaires). Mme MORDEFROID remercie chaleureusement l'équipe du CoDES pour son adaptabilité tout au long de ses interventions, en fonction des besoins qui arrivent au Café des familles.

4/- Animation : trois ateliers sur le thème de « Quelle prévention pour demain dans les Hautes-Alpes ? »

sont proposés aux participants sous la forme d'un « world café » où chacun est passé sur les trois groupes par séquences de 20 mn. Les trois thèmes ont donné lieu à des relevés des échanges sur les leviers, les freins et enfin les chantiers prioritaires liés à cette réflexion. La restitution est faite en suivant. (pièce jointe)
Le temps d'animation est lancé. Sur une durée d'une heure, l'assemblée est divisée en trois groupes et feront le tour de trois ateliers afin d'échanger.

5/-Les comptes de l'exercice 2023 sont présentés par M. Patrick LIBERATOR, Trésorier de l'association. Avec un compte de résultat présentant 884 553€ de charges (+7% sur 2022) et 902 771€ de produits (+10%) le résultat positif est de 18 218€.
Le bilan est arrêté à 344 170€ (+29% sur 2022)

Le rapport du commissaire aux comptes lu par le trésorier certifie les comptes sans réserve.

Après échanges,

- **Décision 3 : l'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes 2023 et donne quitus au bureau de l'association.**
- **Décision 4 : l'assemblée générale décide à l'unanimité d'affecter l'excédent de 18 218€ en report à nouveau.**

6/-Le budget prévisionnel 2024 est présenté pour un montant équilibré de 760 000€ de recettes et de dépenses.

- **Décision 5** : l'assemblée générale approuve à l'unanimité le budget prévisionnel 2024 à hauteur de 760 000€ de recettes et de dépenses .

7/-La directrice propose à l'assemblée de renouveler le mandat de commissariat aux comptes de Mme Fabienne FACHE, du cabinet Aragor, pour les exercices 2024, 2025 et 2026.

- **Décision 6** : l'assemblée générale approuve à l'unanimité le renouvellement du mandat de commissaire aux comptes de Mme Fabienne FACHE.

Mme Pascale MELOT, directrice, présente les perspectives 2024 notamment sur les nouvelles conventions d'objectifs et de moyens à travailler avec l'ARS, le programme européen, les nouvelles offres de formation, le FLA, le renforcement des partenariats et le Conseil Territorial de santé. Par ailleurs, elle explique qu'un nouveau cabinet comptable est missionné depuis le 1^{er} janvier dernier pour la tenue des comptes de l'association (Cabinet GANDELLI) à Gap. La directrice évoque également la modification de l'identité Nationale du réseau : la Fédération Promotion Santé. Elle fait également un point sur la recherche de locaux de l'association et informe l'assemblée qu'un contrat en alternance sera recruté dès la rentrée prochaine en appui du secrétariat du CoDES.

8/- Renouvellement des membres du Conseil d'Administration :

Les nouveaux statuts précisent que 8 membres actifs sont élus au conseil d'administration en plus des membres de droit. Trois candidatures ont été reçues et sont soumises au vote:

- **Décision 7** : l'assemblée générale approuve à l'unanimité les candidatures de Mmes Marianne BUFFIN-PARRY, Mireille JOANNY et Nelly BLANCHET comme membres du conseil d'administration du CoDES 05.

Les 8 membres élus du CA sont donc :

- Gilles LAVERNHE, mandat en cours
- Marc ZECCONI, mandat en cours
- François BACH, mandat en cours
- Patrick LIBERATOR, mandat en cours
- Erwan GRILLON, renouvellement de mandat

Et les 3 nouveaux mandats approuvés ce jour

- Marianne BUFFIN-PARRY, Directrice du CHICAS,
- Mireille JOANNY, Cadre de santé à la Fondation Edith-Seltzer
- Nelly BLANCHET, médecin

L'ordre du jour étant épuisé, en l'absence de question diverse, après discussions, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 12h30.

CODES 05

*Comité Départemental d'Education
pour la Santé*

6, impasse de Bonne - 05000 GAP
Tél. 04 92 53 58 72 - Fax. 04 92 53 36 27
Email : codes05@codes05.org
www.codes05.org

Dr Gilles LAVERNHE
Président CoDES-05

