



Procès-Verbal

L'an deux mil vingt, le douze février à vingt heures, en visio-conférence Google Meet, les adhérents de l'ASSOCIATION « SCOTT AND CO » ont répondu à la convocation du bureau et se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, suivie par l'Assemblée Générale Ordinaire.

L'association compte 34 adhérents à la date de l'Assemblée Générale, le nombre de présents et de pouvoirs représente 14 adhérents (12 présents et 2 représentés).

Le quorum (9 membres conformément aux Statuts) des membres présents ou représentés étant réuni, la Présidente de l'association, Virginie BERTHELIN, ouvre la séance à 20 heures 05 minutes.

Sébastien BERTHELIN, trésorier de l'association, est désigné secrétaire de séance.

Virginie BERTHELIN, présidente de l'association, est désignée comme présidente de séance.

Sébastien BERTHELIN porte à la connaissance des adhérents l'ordre du jour suivant :

Assemblée Générale Extraordinaire :

- Mise à jour des statuts – Membres d'honneur à vie

Assemblée Générale Ordinaire :

- Rapport Moral de la Présidente ;
- Rapport Financier du Trésorier ;
- Présentation des futurs projets ;
- Définition du montant de la Cotisation 2022 ;
- Renouvellement du Conseil d'Administration ;
- Election du Bureau de l'association par le Conseil d'Administration ;
- Nomination et/ou renouvellement des Membres d'honneur ;
- Questions Diverses.

1. Assemblée Générale Extraordinaire

- **Mise à jour des statuts**

Sébastien BERTHELIN rappelle le contenu de l'article 6 des Statuts de l'Association.

A ce jour, 2 catégories de membres y sont référencées, à savoir, les membres actifs et les membres d'honneur. Ces derniers sont renouvelés tous les ans lors de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Il est proposé au vote l'ajout d'une troisième catégorie de membres : Les membres d'honneur à vie tels que définis ci-après :

Les membres d'honneur à vie : Ce titre honorifique est décerné lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de l'Association sur proposition du Président/de la Présidente. Les membres d'honneur à vie sont dispensés du paiement de cotisation et n'ont pas besoin d'être renouvelés tous les ans.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des personnes présentes et représentées.

2. Assemblée Générale Ordinaire

1. RAPPORT MORAL présenté par la Présidente

Virginie BERTHELIN fait le point sur l'année particulière que l'Association vient de traverser en faisant notamment référence à la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19

Au cours de l'année 2020, 7 actions de récolte de fonds ont pu être menées contre 25 actions en 2019. Ces actions ont permis la réalisation de 3 projets pour les enfants.

- Actions réalisées au cours de l'année 2020 :

Virginie BERTHELIN remercie les bénévoles et/ou partenaires qui ont été à l'initiative de la plupart de ces actions :

Les 24h du confiné

Cette action a été à l'initiative de **Pierre FISCHER**, bénévole engagé, qui a décidé de se lancer le défi de faire le tour de son jardin en marche rapide durant 24h. Pierre a mis en place une collecte de fonds en ligne et a reversé 1€ par kilomètre parcouru. Cette action a permis de récolter un peu plus de 800 €

La Fluo-Run at Home

Scott & Co a organisé un défi sportif virtuel dans le cadre du confinement général. Ce défi se présentait sous la forme de la réalisation de 5km a réalisés dans la discipline de son choix. Des dossards ont été mis en vente et chaque participant était invité à envoyer un ou plusieurs clichés de sa prestation. Cette action a permis de récolter 1342€

La journée de la chenille

A l'instar de l'année 2019, Scott & Co a été invitée à participer à l'organisation d'un stand de Snacking lors de ces 2 jours de manifestation autour du thème des engins de la seconde guerre mondiale. Virginie remercie **Régis DUWER** pour son invitation. Cette action a permis de récolter 1597€

Cororigolo – Journée festive à Collégien (77)

La municipalité de Collégien, lors de l'organisation de leur journée festive, a proposé à Scott & Co de tenir un stand de sensibilisation aux maladies pédiatriques. De plus, la municipalité s'est engagée à reverser le produit des ventes de la buvette. Cette action a permis de récolter 190€

Marche nocturne

L'association a organisée une marche nocturne dans la commune de Congis-sur-Thérouanne. Cette action a permis de récolter 539€

Trail des Sapeurs-Pompiers de Chelles (77)

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Chelles, présidée par **Denys BOUDINET**, a organisé un trail de 55km reliant la caserne Chelles à celles de Meaux en passant par les casernes de Vaires-sur-Marne/Lagny/Chessy/Saint-Germain-sur-Morin et Crécy-la-Chapelle. Une cagnotte en ligne a été ouverte pour l'évènement et 2532€ ont été reversés à l'association

8^{ème} Festival No-Limit

Le staff du MC No-Limit a convié l'Association Scott & Co à participer à son 8^{ème} Festival annuel. Nous y avons tenu un stand d'activités pour les enfants et organisé une tombola. Ce festival a permis à l'association de récolté 1648€

Marche de Noël

Nous avons terminé l'année en organisant une petite marche matinale de Noël de 7km qui nous a permis de récolter 203€

- Projets réalisés au cours de l'année 2020 :

Aide à la recherche

Notre association a participé à un don pour la recherche du Gliome Infiltrant du Tronc Cérébral (GITC) en reversant la somme de 5000€ à l'équipe MiRCADe de l'INSERM de Bordeaux.

Equipement médical et jeux/jouets pour le CHU de Caen

Nous avons initié différents projets de soutien pour le CHU de Caen et avons fait livrer avant la fin de l'année 2020 des jeux/jouets en bois pour les enfants du service d'hémo-oncologie pédiatrie du CHU, ainsi qu'un petit appareil médical permettant la détection de dénutrition.

Noël des enfants du GHEF – Site de Coulommiers

Un appel au don de jouets neufs pour les enfants du GHEF Coulommiers a été réalisé.

- Adhérents, bénévoles et partenariats :

Virginie BERTHELIN fait le point sur les adhésions en 2020 : 49 adhésions contre 53 en 2019. Une trentaine de bénévoles ont participé aux différentes actions avec un noyau dur de 15 personnes récurrentes.

De nouveaux partenariats et soutiens (une douzaine) ont également eu lieu en 2020, notamment avec l'entreprise Attelann qui a réalisé des actions tout au long de l'année.

Après avoir répondu aux questions, Virginie BERTHELIN, Présidente de l'association propose de passer au vote de cette résolution.

Le rapport moral est adopté à l'unanimité, 12 voix pour ; Virginie BERTHELIN (possédant 2 voix) n'ayant pas pris part au vote.

RAPPORT FINANCIER par le Trésorier

Sébastien BERTHELIN, Trésorier de l'association, présente le rapport financier pour l'exercice 2020 à l'ensemble des adhérents et de l'assemblée.

Bilan 2020

| Intitulé | Brut | Amortissement | Net 31/12/20 | Net 31/12/19 |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| IMMOBILISATIONS | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| 218300 - Matériel informatique | 1726,61 | 1005,34 | 721,27 | 1044,32 |
| TIERS | | | | |
| Clients et comptes rattachés | | | | |
| 411000 - Clients | 30 | 0 | 30 | 1392 |
| Débiteurs divers et créditeurs divers | | | | |
| 467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 175 | 0 | 175 | 135 |
| COMPTES FINANCIERS | | | | |
| Banques, établissements financiers et assimilés | | | | |
| 511200 - Chèques à encaisser | 80 | 0 | 80 | 1956,6 |
| 512001 - Banque - CA Brie Picardie | 27751,88 | 0 | 27751,88 | 5867,36 |
| 512002 - Banque - HelloAsso | 1107,35 | 0 | 1107,35 | 72 |
| 512003 - Banque - SumUp | 30,18 | 0 | 30,18 | 45 |
| 512004 - Banque - Facebook | 10 | 0 | 10 | 283,65 |
| 512006 - Banque - Livret A | 15057,08 | 0 | 15057,08 | 10001,87 |
| 512007 - Banque - Paypal | 101,82 | 0 | 101,82 | 31,09 |
| 517000 - Compte en ligne | 76,87 | 0 | 76,87 | 10,1 |
| Caisse | | | | |
| 531001 - Caisse - CA Brie Picardie | 361,05 | 0 | 361,05 | 531,8 |
| Virements internes | | | | |
| 580000 - Virements internes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 46507,84 | 1005,34 | 45502,5 | 21370,79 |

| Intitulé | Net au 31/12/20 | Net au 31/12/19 |
|--|-----------------|-----------------|
| CAPITAUX | 0 | 0 |
| Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur) | | |
| 110000 - Report à nouveau (solde créditeur) | 21370,79 | |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) | 0 | 0 |
| Résultat de l'exercice (excédent) | 24131,71 | 21370,79 |
| TOTAL PASSIF | 45502,5 | 21370,79 |

Compte de résultats 2020 :

| Compte | Période en cours | N-1 |
|---|------------------|------------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| 701000 - Ventes de produits finis (ex : buvette, sandwich) | 1 698,50 | 390 |
| 702000 - Recettes diverses (ex : lotos, tombolas) | 1 480,00 | |
| 706000 - Prestations de services | 23,5 | 484,2 |
| 707000 - Ventes de marchandises | 1 384,13 | 6 307,97 |
| 709000 - Ristourne | -529,62 | -466,87 |
| 740400 - Subventions d'exploitation - Commune ou intercommunalité | 500 | |
| 740600 - Subventions d'exploitation - Autres | | 3 000,00 |
| 750000 - Boni de caisse | | 10 |
| 750100 - Autres produits de gestion courante | | 0,2 |
| 754000 - Dons et Collectes | 25 289,08 | 25 496,85 |
| 754001 - Dons et Collectes - Marche nocturne | 539,2 | |
| 754002 - Dons et Collectes - Marche de Noël | 203 | |
| 754100 - Dons et Collectes - Courir pour Roseau | | 2 983,00 |
| 754101 - Dons et Collectes - La Fluo-Run at home | 1 342,00 | |
| 756000 - Adhésions | 1 490,00 | 1 510,00 |
| Total | 33 419,79 | 39 715,35 |

| Compte | Période en cours | N-1 |
|--|------------------|-------------------|
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| 601000 - Achats de matières premières (ex : boissons, alimentation) | -796,23 | -545,16 |
| 605000 - Achats de matériel (>600€) | | -2 685,60 |
| 606100 - Eau, Gaz, Électricité | -70 | -80,12 |
| 606300 - Petit matériel (<600€) ou fournitures pour activités | -1 075,63 | -805,83 |
| 606400 - Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau) | -157,62 | -212,19 |
| 606800 - Autres matières et fournitures | -115,98 | |
| 607000 - Achat de marchandises revendues telles quelles (ex : T-shirts) | -258 | -5 492,00 |
| 611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation) | | -123 |
| 616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, responsabilité civile, incendie) | -113,65 | -192,42 |
| 618000 - Divers (SACEM) | | -123,71 |
| 622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | -88,38 | -2 122,00 |
| 625000 - Déplacements, missions et réceptions | -97,54 | -10,17 |
| 625100 - Voyages et déplacements | -26,2 | -122 |
| 625600 - Missions | -167,44 | |
| 625700 - Réceptions | | -30,5 |
| 626000 - Frais postaux et de télécommunications | -83,21 | -14,96 |
| 635400 - Droits d'enregistrement et de timbre | | -44 |
| 650000 - Autres charges de gestion courante | -306,67 | -208,24 |
| Total | -3 382,21 | -12 811,90 |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| 760000 - Produits financiers | 55,21 | 1,87 |
| Total | 55,21 | 1,87 |
| CHARGES FINANCIERES | | |
| 660001 - Frais SumUp | -1,36 | -20,05 |
| 660002 - Commission Paypal | -0,8 | -2,91 |
| 666000 - Pertes de change | | -8,9 |
| Total | -2,16 | -31,86 |
| RESULTAT FINANCIER | 53,05 | -29,99 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Total | | |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| 671300 - Dons, libéralités | -5 567,56 | -5 000,00 |
| Total | -5 567,56 | -5 000,00 |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | -5 567,56 | -5 000,00 |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Total | | |
| AUTRES CHARGES | | |
| 681100 - Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles | -502,67 | -502,67 |
| Total | -502,67 | -502,67 |
| RESULTAT AUTRES PRODUITS ET CHARGES | -502,67 | -502,6 |
| TOTAL GENERAL | 24 121,71 | 21 370,79 |

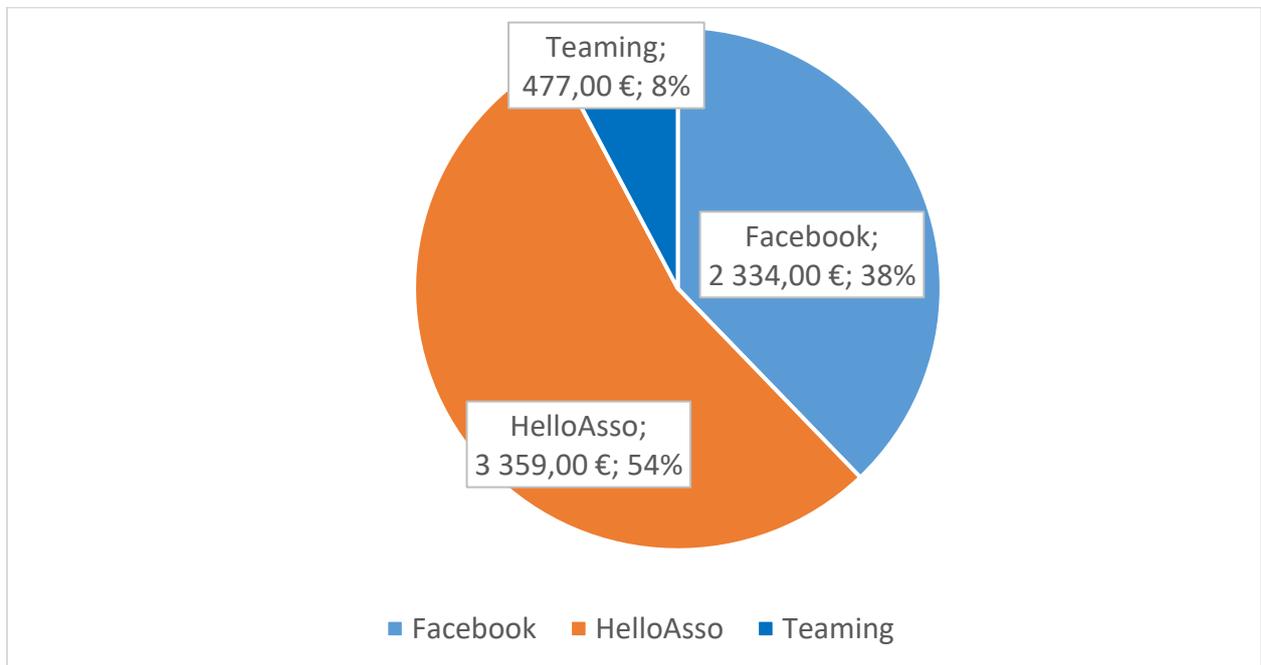
| | Période en cours | N-1 |
|---|------------------|------------------|
| CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| 871000 - Prestations en nature | 10,00 | 520,00 |
| 875000 - Dons en nature | 403,00 | 625,00 |
| Total | 413,00 | 1 145,00 |
| EMPLOI DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE | | |
| 860000 - Secours en nature | | -75,00 |
| 861000 - Mise à disposition gratuite de biens | -403,00 | -550,00 |
| 862000 - Prestations | -10,00 | -520,00 |
| Total | -413,00 | -1 145,00 |

Sébastien BERTHELIN fait le point sur les dons et subventions reçus en 2020 :

- 60 donateurs particuliers via HelloAsso (-15 vs 2019)
- 1 donateur récurrent via HelloAsso (= 2019)
- 42 inscrits aux Micro-dons (www.teaming.net) (+6 vs 2019)
- 80 dons Facebook (+60 vs 2019)
- 4 dons par 3 entreprises privées pour nos projets (-1 vs 2019)
- 1 subvention d'exploitation de la commune

Sébastien BERTHELIN attire l'attention sur le fait qu'un don de 12100 € a été effectué par la société Euroclear pour un projet d'équipement de Laser Thérapie pour le CHU de Caen qui a été réalisé 4 jours avant la tenue de l'Assemblée Générale, les fonds ne sont donc plus en banque, bien qu'apparaissant sur le Bilan arrêté au 31/12/2020.

Répartition des dons en ligne par support :



Aucune question n'ayant été posée concernant ce rapport financier, Virginie BERTHELIN, Présidente de l'association, propose donc de passer au vote de cette résolution.

Le rapport financier 2020 est adopté à l'unanimité, 13 voix pour ; Sébastien BERTHELIN n'ayant pas pris part au vote.

Présentation des futurs projets

Virginie BERTHELIN présente les projets de l'association pour l'année 2021 :

- Réalisation d'une fresque pour le GHEF Meaux (pédiatrie 0-3 ans).
- Offrir des jouets pour le Noël des enfants du GHEF de Coulommiers.
- Equiper le service Grands Prématurés des GHEF Meaux et Coulommiers.
- Finaliser le partenariat Cultura/GHEF Meaux.
- Acquérir un utilitaire pour nos évènements.

Afin de pouvoir réaliser ces projets, des actions devraient être mises en place, mais la visibilité est assez difficile de part la situation sanitaire actuelle :

- Créer un partenariat avec la Grande-Récré de Chauconin-Neufmontiers
- Renouveler la Fluo-Run at Home
- Renouveler les marches nocturnes dont une spéciale Halloween
- Créer 1 soirée de bienfaisance pour la recherche
- Préparer l'organisation d'une course locale en 2022.
- Créer des partenariats ponctuels avec des acteurs locaux

Mélanie FISCHER, vice-secrétaire de l'association, présente le projet d'équipement du CHU de CAEN d'un matériel de laser thérapie permettant de prévenir et/ou guérir les mucites orales chimio induites. Ce matériel a été livré le 8 février 2021 au sein du service d'hémo-oncologie pédiatrique du CHU et financé en grande partie par la société Euroclear SA.

Virginie BERTHELIN présente le partenariat créé pour 2021 avec le réseau d'agences l'Adresse de Meaux, Trilport et Dammartin-en-Goële qui a démarré mi-janvier avec la réalisation d'une vidéo qui devrait être diffusé courant février 2021 et une première action sur tout le mois de février : 1 compromis de vente signé = 100 € de reversés pour Scott & Co.

COTISATION POUR L'ANNEE 2022

Il est proposé de garder la cotisation telle qu'elle est actuellement c'est-à-dire 20 euros pour une adhésion individuelle et 30 euros pour une adhésion familiale.

Virginie BERTHELIN, Présidente de l'association propose de passer au vote de cette résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité avec 14 voix pour.

DISPOSITIONS STATUTAIRES :Renouvellement du Conseil d'Administration :

Virginie BERTHELIN explique que le Conseil d'administration est renouvelé par tiers tous les ans conformément aux Statuts. Les membres sortants pouvant se représenter.

Les sortants pour l'année 2021 sont Stéphane CARABALONA, Daisy DALLEAU-NEVEU et Jessica DEMIRCI.

ADMINISTRATEURS SORTANTS :

| | NOMS des ADMINISTRATEURS | ANNEE 2021 | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 |
|----|--------------------------|------------|------------|------------|
| 1 | Sébastien BERTHELIN | | XXXXX | |
| 2 | Virginie BERTHELIN | | XXXXX | |
| 3 | Stéphane CARABALONA | XXXXX | | |
| 4 | Daisy NEVEU-DALLEAU | XXXXX | | |
| 5 | Stéphane DELHOMMÉ | | | XXXXX |
| 6 | Jessica DEMIRCI | XXXXX | | |
| 7 | Mélanie FISCHER | | | XXXXX |
| 8 | Alexandre MANARY | | | XXXXX |
| 9 | Carla RIBEIRO | | | |
| 10 | < Poste vacant > | | | |
| 11 | < Poste vacant > | | | |
| 12 | < Poste vacant > | | | |

Avant de procéder au renouvellement du Conseil d'Administration, il est proposé aux membres présents de déposer leur candidature.

Stéphane CARABALONA, Daisy DALLEAU-NEVEU et Jessica DEMIRCI annonce leur souhait de se présenter à nouveau.

Virginie BERTHELIN précise avoir eu une demande de candidature de Rubens ATTELANN.

Sandrine EIFERMAN SOUTARSON propose sa candidature au poste d'Administrateur.

Sylvain BERTRÉ propose sa candidature au poste d'Administrateur.

Les membres de l'association présents procèdent au vote.

Stéphane CARABALONA est élu à l'unanimité, 13 voix pour, ce dernier n'ayant pas pris part au vote.

Daisy DALLEAU-NEVEU est élue à l'unanimité, 13 voix pour, cette dernière n'ayant pas pris part au vote.

Jessica DEMIRCI est élue à l'unanimité, 13 voix pour, cette dernière n'ayant pas pris part au vote.

Rubens ATTELANN est élu à l'unanimité, 13 voix pour, ce dernier n'ayant pas pris part au vote.

Sandrine EIFERMAN SOUTARSON est élue à l'unanimité, 13 voix pour, cette dernière n'ayant pas pris part au vote.

Sylvain BERTRÉ est élu à l'unanimité, 13 voix pour, ce dernier n'ayant pas pris part au vote.

Le Conseil d'Administration 2021 est donc composé de la façon suivante :

| | NOMS des ADMINISTRATEURS | ANNEE 2022 | ANNEE 2023 | ANNEE 2024 |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Rubens ATTELANN | | XXXXX | |
| 2 | Sébastien BERTHELIN | XXXXX | | |
| 3 | Virginie BERTHELIN | XXXXX | | |
| 4 | Sylvain BERTRÉ | | | XXXXX |
| 5 | Stéphane CARABALONA | | | XXXXX |
| 6 | Daisy DALLEAU-NEVEU | | | XXXXX |
| 7 | Stéphane DELHOMMÉ | | XXXXX | |
| 8 | Jessica DEMIRCI | | | XXXXX |
| 9 | Sandrine EIFERMAN SOUTARSON | XXXXX | | |
| 10 | Mélanie FISCHER | | XXXXX | |
| 11 | Alexandre MANARY | | XXXXX | |
| 12 | Carla RIBEIRO | XXXXX | | |

Un tirage au sort parmi les nouveaux membres du Conseil d'administration a été effectué concernant les dates de sortie. Les administrateurs étant renouvelés par tiers tous les ans, il a fallu définir qui allait sortir en 2022, 2023 et 2024 parmi les nouveaux.

Election du Bureau :

Pour l'élection du Bureau, seuls les membres du Conseil d'Administration ont le droit de voter.

Les candidatures suivantes sont notées par le secrétaire de séance, à savoir : VIRGINIE BERTHELIN au poste de Présidente, Carla RIBEIRO au poste de Vice-Présidente, Sébastien BERTHELIN au poste de Trésorier, Stéphane CARABALONA au poste de Secrétaire et Mélanie FISCHER au poste de Secrétaire-Adjointe.

Les membres du Conseil d'Administration présents procèdent au vote, Il leur est demandé de se prononcer pour voter à main levée ou à bulletin secret, ils décident de voter à main levée à l'unanimité.

Virginie BERTHELIN est élue Présidente à l'unanimité, 10 voix pour, celle-ci n'ayant pas pris part au vote.

Carla RIBERIO est élue Vice-Présidente à l'unanimité, 10 voix pour, celle-ci n'ayant pas pris part au vote.

Sébastien BERTHELIN est élu Trésorier à l'unanimité, 10 voix pour, celui-ci n'ayant pas pris part au vote.

Stéphane CARABALONA est élu Secrétaire à l'unanimité, 10 voix pour, celui-ci n'ayant pas pris part au vote.

Mélanie FISCHER est élue Secrétaire-Adjointe à l'unanimité, 9 voix pour, celle-ci n'ayant pas pris part au vote.

MEMBRE D'HONNEUR

Virginie BERTHELIN propose de reconduire Caroline MASSEROT-LUREAU, Chef de service Pédiatrie au Grand Hôpital de l'Est Francilien - Site de Meaux en tant que « Membre d'Honneur ».

Virginie BERTHELIN, Présidente de l'association propose de passer au vote de cette résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité avec 14 voix pour.

Sébastien BERTHELIN propose de nommer Scott BERTHELIN en tant que membre d'honneur à vie de l'association. Il précise que ce titre honorifique est naturellement proposé car sans Scott, l'association n'aurait jamais vu le jour.

Virginie BERTHELIN, Présidente de l'association propose de passer au vote de cette résolution.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité avec 14 voix pour.

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse

POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale Ordinaire pour l'accomplissement de toutes formalités légales de dépôt et de publicité relatives ou consécutives aux décisions prises aux termes des résolutions qui précèdent et/ou résolutions complémentaires.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures et 05 minutes.

Le présent procès-verbal a été dressé pour servir et valoir ce que de droit.

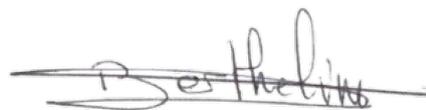
Secrétaire de séance :

Sébastien BERTHELIN



Présidente de séance :

Virginie BERTHELIN



ANNEXE : Feuille de présence et détail des pouvoirs