

Assemblée générale 2023 – association Coord21

Procès-verbal

1^{er} juin 2023, 10h00 - 11h00

Foyer du Crocheton, avenue du Théâtre 9, 1870 Monthey

Membres présents

Nadine Allal (Ville de Genève)
Guillaume de Buren (Etat de Vaud)
Julien Meillard (UNIL)
Eric Nanchen (FDDM, Canton du Valais / Ville de Sion)
Jessica Renel (Ville de Vevey)
Daphné Roh (Ville de Monthey)
Jonathan Wuethrich (FDDM, Canton du Valais)
Claudia Bogenmann (Ville de Lancy)
Sofia Currit (Canton de Vaud)
Marie Daher (Commune de Chavannes)
Lucy Delarze (Commune d'Yvonand)
Michel Fiaux (Commune de Bournens)
Emma Gruffat (Ville de Genève)
Juliette Lerch (Ville de Renens)
August Hangartner (Agenda21 Echallens)
Robert Mikolajewski (Commune de Prangins)
Etienne Vagnières (Etat de Fribourg)
Sara Valsangiacomo (Etat de Fribourg)
Laurence Vuagniaux (Commune de Grimisuat)

Membres excusés

Samira Dubart (Ville de Lausanne et membre du comité Coord21)
Frédéric Schweingruber (Ville de Renens et membre du comité Coord21)
Amélie Dupraz-Ardiot (Etat de Fribourg et membre du comité Coord21)
Giancarlo Copetti (Etat de Genève et membre du comité Coord21)
Commune de Bercher
Commune de Bex
Commune de Bogis-Bossey
Ville de Carouge
Commune de Chardonne
Commune de Clarmont
Commune de Confignon
Commune de Cugy
Commune de Dully
Commune d'Essertines-sur-Yverdon
Commune de Ferreyres
Ville de Fribourg
Commune de Jouxten-Mézery
Commune de La Tour de Peilz
Commune de Lonay
Commune de Luins
Ville de Meyrin
Université de Neuchâtel
Commune d'Orbe
Ville de Pully
Commune de Saint-Prex
Commune de Vernayaz
SIG (Genève)

PV

Helen Détraz, Coord21

Mot de bienvenue

Mme Nadine Allal, Présidente de Coord21, souhaite la bienvenue aux personnes présentes.

1. Approbation du PV de l'Assemblée générale ordinaire du 3 mai 2022 et du PV de l'Assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2022.

Le procès-verbal de l'assemblée générale de 2022 et l'assemblée générale extraordinaire 2022 sont approuvés à l'unanimité.

Cf. Annexe 1 : procès-verbal de l'AG 2022 et procès-verbal de l'AGE 2022

2. Activités 2022 de Coord21

La Présidente de Coord21 présente brièvement le rapport d'activités 2022 de l'association. Le comité de Coord21 s'est réuni 6 fois en 2022 à Lausanne et en vidéo-conférence simultanément. L'assemblée générale a eu lieu au mois de mai à Genève, et une assemblée générale extraordinaire a eu lieu au mois de novembre pour pouvoir élire la nouvelle présidente, suite au départ de Mme Chiara Barberis.

Cf. Annexe 2 : rapport d'activités 2022

3. Rapport financier

M. Guillaume de Buren, trésorier de Coord21, présente les comptes et bilan 2022 qui montrent une perte de 1'493.40 CHF. La prudence a fait que Coord21 a des moyens d'absorber ce résultat déficitaire. M. de Buren souligne l'importance de dépenser l'argent de Coord21 au bénéfice des membres de l'association. Dans le passif on voit des paiements de cotisations qui sont en retard, mais qui figurent dans le compte du résultat pour permettre une meilleure comparaison entre les exercices comptables. Coord21 a assuré le surcoût du projet du climat en capsules. Le comité a pu fêter le départ de Mme Chiara Barberis, ancienne présidente de Coord21, ainsi que les départs de M. Michel Bloch, ancien président de Coord21, et Carmen Sangin, ancienne secrétaire qui ont quitté Coord21 pendant la pandémie de Covid19.

Mme Claudia Bogenmann, Ville de Lancy, prend la parole pour lire le rapport de vérification des comptes 2022, cosigné par elle-même et Mme Maria Welham Ruiters. La tenue des comptes a été menée avec exactitude. L'Unité financière du Département du territoire et de l'environnement de l'Etat de Vaud est remerciée pour son travail. L'Assemblée générale valide les comptes 2022 par acclamation et donne décharge au comité et aux vérificateurs des comptes.

Cf. Annexe 3 : comptes et bilan 2022, rapport de vérification des comptes

4. Perspectives 2023

Mme Allal présente les perspectives pour l'année 2023 :

Il y a deux rencontres thématiques prévues en 2023 : « Comment évaluer la durabilité des projets ? Quels processus mettre en place ? » du 15 juin 2023 et « Outils de sensibilisation et de mobilisation en lien avec l'urgence climat » du 8 novembre 2023.

Les membres Coord21 seront sollicités pour participer à deux sondages cette année et ils vont recevoir deux courriels à ce sujet suite à l'AG. Le premier sondage aura pour objectif de connaître plus sur l'expérience de chaque collectivité / organisation avec des outils de sensibilisation climat. Ce sondage assistera la préparation de la rencontre thématique du 8 novembre 2023. Le deuxième sondage récoltera des expériences ou besoins des collectivités ou organisations concernant des contenus e-learning durabilité. Les membres du comité se baseront sur les résultats de ce sondage pour décider si la création d'un groupe de travail serait pertinente à ce sujet pour les membres Coord21.

Mme Allal parle de l'envie du comité d'organiser des sorties au vert comme activité complémentaire pour les membres Coord21. La proposition d'une première sortie à Lenzburg est actuellement en développement au sein du comité.

Le comité continuera sa réflexion sur la valorisation des vidéos « Le climat en capsules ». La lettre d'information Coord21 sera modernisée lors de sa prochaine édition, avec pour objectif de la rendre plus attractive visuellement, et de permettre un suivi des statistiques d'utilisation.

Mme Allal encourage les membres de Coord21 de partager leurs éventuelles suggestions avec le comité. L'assemblée demande si d'autres capsules climat sont prévus et si le Guide pratique pour un agenda 2030 sera actualisé, et Mme Allal explique que rien n'est prévu pour l'année 2023. Le partage d'informations en ligne est très apprécié par les membres Coord21, et Coord21 est félicité pour la création d'un excellent réseau.

L'importance de sensibiliser les prestataires d'énergie (SIG, SIL etc.) à l'importance du réseau Coord21 est évoquée par les membres de l'assemblée, et le comité regardera la possibilité d'inviter les SIG à participer à une séance du comité pour en discuter. L'organisation d'une journée de partage entre les SIG, SIL et les services industriels du Valais et les membres du Coord21 au sujet des enjeux du conflit d'intérêts entre la vente de l'électricité et l'incitation de réduire l'utilisation de l'énergie, et suggérée par l'assemblée.

5. Budget 2023

M. de Buren présente le budget 2023 validé au préalable par le comité de Coord21. Le résultat d'exploitation 2023 est prévu avec un déficit de 9'750.- CHF. On voit une augmentation des honoraires du secrétariat de 2'000.- CHF par année et 10'000.- CHF sont prévus pour une nouvelle prestation pour les membres Coord21 qui reste à déterminer. Parmi les produits figurent principalement les cotisations des membres. M. de Buren incite les membres Coord21 d'informer le comité de leurs besoins et envies qui pourraient être développés par le comité.

Cf. Annexe 4 : budget 2023

6. Elections

Mme Allal informe l'assemblée que Mme Amélie Dupraz-Ardiot, Etat de Fribourg, quittera le comité à cette assemblée. L'Etat de Fribourg est remercié par acclamation pour leur contribution en tant que membre du comité. Les huit autres membres du comité actuel souhaitent se représenter pour l'année à venir, et une candidature a été reçue de l'Université de Neuchâtel (UniNE). Mme Allal explique qu'elle avait contacté les membres Coord21 de Fribourg et Neuchâtel en espérant garder des liens au sein du comité avec ces régions. M. Jean-Marie Grether, UniNE, qui ne peut malheureusement pas être présent à l'assemblée générale, se présente en tant que membre du comité. Les membres du comité sont ravis d'accueillir l'UniNE au comité. Les neuf membres du Comité sont élus par acclamations.

Le nouveau comité est constitué comme suit :

Présidente

- Nadine Allal - Ville de Genève

Trésorier

- Guillaume de Buren - Etat de Vaud

Membres

- Giancarlo Copetti - Etat de Genève
- Samira Dubart - Ville de Lausanne
- Jean-Marie Grether - UniNE
- Julien Meillard - UNIL
- Eric Nanchen - Etat du Valais (FDDM)
- Jessica Renel - Ville de Vevey
- Frédéric Schweingruber – Ville de Renens

Concernant la composition de l'organe de vérification des comptes, Mme Claudia Bogenmann et Mme Maria Welham Ruiters se représentent en tant que vérificatrices aux comptes. M. August Hangartner se présente en tant que suppléant. L'organe de vérification des comptes est ainsi élu comme suit par acclamations :

Vérificatrices

- Maria Welham Ruiters – Commune de Ferreyres
- Claudia Bogenmann, Ville de Lancy

Vérificateur suppléant

- August Hangartner – Commune d'Echallens

7. Nouveaux membres

Mme Allal accueille officiellement les nouveaux membres ayant demandé à adhérer à l'association en 2022, soit la Commune d'Essertines-sur-Yverdon, la Ville de Pully, la Commune de la Sarraz, la Ville de Sion et la Commune de Vernayaz.

FIN DE LA PARTIE STATUTAIRE

Annexes

Annexe 1 : [procès-verbal de l'AG 2022](#)
[procès-verbal de l'AGE 2022](#)

Annexe 2 : [rapport d'activités 2022](#)

Annexe 3 : comptes et bilan 2022, rapport de vérification des comptes

Annexe 4 : budget 2023

Annexe 3 : comptes et bilan 2022, rapport de vérification des comptes

| PRODUITS | 2022 | 2021 |
|---|------------------|------------------|
| Cotisations membres | 23'948.00 | 22'392.00 |
| Produits divers (vente du Guide Agenda 2030) | 94.00 | 858.85 |
| Produits contributions mandats liés aux projets | 10'000.00 | 0.00 |
| Total des produits d'exploitation | 34'042.00 | 23'250.85 |
| CHARGES | | |
| Mandats liés aux projets | 17'510.40 | 0.00 |
| Mandats secrétariat | 14'000.00 | 11'480.00 |
| Organisation de la formation | 0.00 | 0.00 |
| Sites web (coord21.ch et agenda2030.ch) | 901.45 | 788.35 |
| Editions, impressions et publications du Guide | 0.00 | 0.00 |
| Impôts et taxes | 0.00 | 0.00 |
| Frais divers d'exploitation | 3'123.55 | 998.80 |
| Total des charges d'exploitation | 35'535.40 | 13'267.15 |
| Résultat d'exploitation (Perte) | -1'493.40 | 9'983.70 |

| ACTIF | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <i>Disponible, liquidités</i> | | |
| Banque BAS | 34'972.45 | 42'184.85 |
| <i>Réalisable à court terme</i> | | |
| Débiteurs | 719.00 | 0.00 |
| Actifs transitoires | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE L'ACTIF | <u>35'691.45</u> | <u>42'184.85</u> |
| PASSIF | | |
| <i>Passifs</i> | | |
| Fournisseurs/ Créanciers | 0.00 | 0.00 |
| Passifs transitoires / Contributions projets perçues d'avance | 0.00 | 5'000.00 |
| <i>Fonds propres</i> | | |
| Bénéfice reporté | 37'184.85 | 27'201.15 |
| Bénéfice (Perte) de l'exercice | -1'493.40 | 9'983.70 |
| TOTAL DU PASSIF | <u>35'691.45</u> | <u>42'184.85</u> |

Association Coord21
Rapport des vérificateurs des comptes 2022

Mesdames, Messieurs, chères amies et chers amis,

En vertu du mandat confié, nous avons procédé à la vérification de la comptabilité de l'exercice 2022.

Le 31 mars 2023, nous avons rencontré Monsieur Guillaume de Buren, le trésorier de l'association, qui a répondu avec précision à toutes nos questions. La comptabilité présentée a été établie par Madame Nadine St-Pierre, gestionnaire financière au Département des institutions, du territoire et du sport du Canton de Vaud.

En ce qui concerne l'année sous revue, nous avons vérifié les comptes annuels, notamment de façon exhaustive les dépenses de charges, et avons constaté qu'ils concordaient avec les justificatifs.

Nous sous sommes aussi assurées de la concordance des soldes de comptes au 31 décembre 2022 avec les documents bancaires.

La numérotation des pièces comptables a été revue comme proposé en 2022, ce qui a grandement facilité la vérification des comptes.

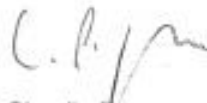
Nous avons obtenu les explications nécessaires et nous remercions tous les intervenantes et intervenants pour leur travail et la bonne tenue de la comptabilité.

Nous proposons donc à l'assemblée générale d'approuver les comptes 2022 tels que présentés par le comité et nous recommandons à l'assemblée d'accorder la décharge au comité.

Lausanne, le 31 mars 2023



Maria Welham Ruiters



Claudia Bogenmann

Annexe 5 : Budget 2023

BUDGET 2023

PRODUITS

| | |
|-----------------|------------------|
| Cotisations | 24'500.00 |
| Autres recettes | 100.00 |
| Total | 24'600.00 |

CHARGES

| | |
|---|------------------|
| Secrétariat | 16'000.00 |
| Nouvelle prestation pour les membres à déterminer | 10'000.00 |
| Comité - dépenses diverses | 1'000.00 |
| Assemblée générale | 2'000.00 |
| Ateliers thématiques | 1'000.00 |
| Voyage d'étude | 2'000.00 |
| Contribution à une formation | 1'000.00 |
| Réimpression et mise à jour du Guide | 0.00 |
| Sites coord21.ch et agenda2030.ch | 1'100.00 |
| Frais bancaires | 250.00 |
| Total | 34'350.00 |
| Résultat d'exploitation (déficit) | -9'750.00 |