



PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
du jeudi 11 juin 2020
par zoom - dans la salle virtuelle de EFFE

Présents : Alexandra Rouiller, Aline Roulin, Anna Benjamin, Arielle Delay, Deli Salini (limen), François Bouyssarie (MRP), Isabelle Wenger (IFFP), Olivier Tilleux (EFFE), Patricia Gimenez

Excusés : Annie Gauthey (Stimuli), Françoise Ruffieux (membre fondateur), Jean-louis Rouiller Jarne, Karine Pellaton (sur mon Chemin), Roxanne Bruchez Ischi (IFFP), Sylvie Corthésy (CEFNA)

Avant la séance, présentation par Patrick **Favre** de [Uchronic](#) de son outil informatique.

Soutenir la formation tout au long de la vie en offrant des solutions liées au développement personnel, au travail d'équipe et à la mise en place de projets durables.

Aline Roulin accueille les membres présents en leur souhaitant la **bienvenue** à cette Assemblée générale ordinaire.

Olivier Tilleux est notre concierge-informaticien, gère les entrées et rappelle les règles de bien séance pour le zoom.

Aucune proposition n'étant parvenue au comité jusqu'au 20 mai 2019, (art.15, alinéa 2 des statuts) l'ordre du jour de l'Assemblée générale ne subit aucune modification.

1. Approbation du PV de l'Assemblée Générale du 24 mai 2019
Le PV ne sera pas lu. Il est disponible sur le site : www.arra.ch
2. Rapport d'activités 2019 :
 - 2.1. Secrétariat
 - 2.2. Travaux du comité : avancée dans la transition
 - 2.3. Communications et web
 - 2.4. Rapports de conformité
 - 2.5. Valida Suisse
3. Projets 2020-21
 - 3.1. Description des projets
 - 3.2. Création de groupes de travail
4. Echange de pratique
 - 4.1. Prochains échanges de pratiques
5. Comptes 2019
 - 5.1. Présentation,
 - 5.2. Rapport des vérificateurs et approbation
6. Budget 2020
 - 6.1. Présentation
 - 6.2. Approbation
7. Admissions et démissions
 - 7.1. Admissions et démissions des membres
 - 7.2. Changements au sein du comité : Démissions, élections ou réélection du Comité
 - 7.3. Election des vérificateurs des comptes
8. AG extraordinaire
 - 8.1. Modification statuts
 - 8.2. Nomination du comité
9. Parole aux membres
 - 9.1. Questions et réflexions
10. Divers

1. Procès-verbal de l'AG du 24 mai 2019

Le PV est disponible sur le site : pas de question ni commentaire. **Le PV est approuvé à l'unanimité.**

2. Rapport d'activités 2019

2.1. Secrétariat

- Etat actuel des membres : 25 membres individuels / 22 membres collectifs / 3 membres associés / 4 membres du comité
- Réponses aux questions téléphoniques et gestion des mails en lien avec le comité
- Coordination entre les groupes de travail, le comité et nos membres
- Gestion du site internet
- Envoi des mailings (newsletter)
- Reprise de la coordination des relectures de bilans, portfolio
- Saisie et gestion de la comptabilité et des comptes

2.2 Travaux du comité : avancée dans la transition

- Année transitoire avec des départs et des arrivées au sein du comité. Trois nouveaux membres.
- Faire connaissance, échanger sur nos expériences et nos visions
- S'approprier les documents et penser l'avenir : Qui sommes-nous ? Quelles sont nos missions ? Quels sont les besoins des membres ? Quelles sont les ressources des membres ? Comment dynamiser l'Association ?
- Tester et mettre en place des outils de travail collaboratifs : Vidéo-conférences, Trello pour la gestion des documents et de la communication
- Relecture des documents de référence (statuts, charte, etc.)
- Réflexion sur le site internet

2.3 Communications et web

- Reprise de l'activité de communication par le secrétariat
- MailChimp comme outil pour communiquer – newsletter etc.
- Réflexions sur la nouvelle structure du site

2.4 Rapports de conformité

- | | | |
|--|-----|----------|
| • 14 rapports de conformités, total
(2018 : 13) | CHF | 1 910.00 |
| • Défrayement pour relecture | CHF | 1 040.00 |
| • Solde (bénéfice) | CHF | 870.00 |

2.5 Valida Suisse

Nous n'avons plus de nouvelle et n'arrivons pas à les joindre.

Deli nous informe que Valida va se dissoudre.

Le projet du diplôme de gestionnaire de compétences avec brevet fédéral ne se fera pas.

3. Projets 2020-21

3.1 Description des projets

- Elaborer la nouvelle structure du site web et mettre en ligne à l'automne 2020
- Consolider le comité et obtenir une plus grande stabilité
- Recruter de nouveaux membres
- Réflexions sur les critères d'admission des membres
- Réflexions sur la fourre Arra éventuellement en lien avec la présentation Uchronic

3.2 Création de groupes de travail

Qui souhaite nous rejoindre pour le comité ou pour une activité ?

Pour plus d'informations demander à Aline (administration)

Les groupes de travail :

- Newsletter
- Site internet

4. Echange de pratique

Mise en place d'un échange de pratiques en collaboration avec les membres, le 26.09.19 qui a été reporté.

Thème : la trajectoire de vie, se raconter à l'ère numérique avec la construction d'une boîte à outils.

Reporté au jeudi 24 septembre 2020 – à 17h00 au CEFNA de Neuchâtel

Le comité regarde l'éventualité de faire une partie par vidéoconférence.

Les nouvelles suivront par une prochaine newsletter.

5 Comptes 2019

5.1. Comptes 2019

Bilan		Total 31.12.2019	Total 31.12.2018
compte	Libellé	montants	montants
1010	Compte postal 87-495842-5	17 749.77	15 556.85
1015	Compte E-Deposito	10 168.95	10 168.95
1100	Débiteurs suisses	378.00	606.00
1300	Actifs transitoires : produits à encaisser	308.00	0.00
	Total Actif	28 604.72	26 331.80
2300	Passifs transitoires : produits encaissés d'avance	-400.00	-150.00
2301	Passifs transitoires : charges à payer	-163.30	-281.10
2800	Capital	-25 900.70	-25 225.65
	Total Passif	-26 464.00	-25 656.75
2970	Résultat reporté (si - = bénéfice)		-675.05
	Résultat de l'exercice (si - = bénéfice)	-2 140.72	
Compte de résultat		Total 31.12.2019	Total 31.12.2018
compte	Libellé	montants	montants
3100	Cotisations de membres individuels	2 400.00	2 300.00
3120	Cotisations membres collectifs	5 250.00	5 750.00
3140	Cotisations membres associés	150.00	150.00
3200	Rapports de conformité	1 910.00	1 700.00
3300	Ventes de fourres ARRA	922.00	700.00
3500	Remboursements des frais engendrés par Postfinance	31.45	0.00
3900	Perte sur débiteurs	-200.00	0.00
	Total Produits	10 463.45	10 600.00
4000	Achats de fourres ARRA	0.00	-1 073.50
5000	Honoraires secrétariat	-6 000.00	-6 000.00
5200	Frais de relecture - rapport de conformité	-1 040.00	-960.00
6100	Frais de fonctionnement secrétariat	-106.80	-665.35
6150	Frais de fonctionnement du comité + AG	-648.38	-500.15
6500	Intérêts et frais annuels CCP + E-Deposito	-253.90	-229.70
6550	Frais site internet : hébergement et maintenance	-273.65	-496.25
	Total Charges	-8 322.73	-9 924.95
8000	Résultat de l'exercice (si - = négatif)	-2 140.72	-675.05

5.2 Rapport des vérificateurs et approbation

Glenda Gonzalez (EFFE) et François Bouyssarie (MRP) ont officié en tant que vérificateurs des comptes. Leur rapport constate que les comptes sont parfaitement tenus et conformes aux écritures et aux pièces justificatives fournies. Ils remercient la trésorière et proposent à l'Assemblée de les accepter et de leur en donner décharge. **Les comptes sont approuvés à l'unanimité et donne décharge au comité.**

6. Budget 2020

6.1 Présentation

	Budget 2019	Comptes 2019	Budget 2020
PRODUITS			
Cotisations membres individuels	2 100.00	2 200.00	2 400.00
Cotisations membres collectifs	5 750.00	5 250.00	4 500.00
Cotisation membres associés	150.00	150.00	150.00
Prestation : Rapports de conformité	1 000.00	1 910.00	1 000.00
Prestation : Vente de fourres ARRA	700.00	922.00	700.00
Intérêts	0.00	31.45	0.00
Réserve débloquée	0.00	0.00	3 300.00
Total des produits	9 700.00	10 463.45	12 050.00
CHARGES			
Frais de secrétariat	600.00	0.00	500.00
Honoraire secrétariat	6 000.00	6 000.00	6 000.00
Frais de fonctionnement comité et AG	500.00	106.80	500.00
Frais de participation à d'autres associations	500.00	453.98	500.00
Frais CCP	250.00	448.30	450.00
Frais d'hébergement et de maintenance du site internet	500.00	273.65	2 500.00
Frais ventes de fourres ARRA	0.00	0.00	0.00
Participation ARRA - VALIDA	100.00	0.00	100.00
Echanges de pratiques	0.00	0.00	500.00
Frais fonctionnement groupe de travail	0.00	0.00	0.00
Frais de relecture - rapport de conformité	1 000.00	1 040.00	1 000.00
Total des charges	9 450.00	8 322.73	12 050.00
Résultat final de l'exercice (en CHF)	250.00	2 140.72	0.00

Dont CHF 2'000.- pour le site internet

6.2 Approbation

L'assemblée approuve à l'unanimité et donne décharge au comité Comptes 2019 et budget 2020.

7. Admissions et démissions

7.1 Admissions et démissions des membres

Nouveau membre individuel :

Mme Benjamin Anna
Mme Chassot Véronique

Démission membre collectif :

Espace Equinout (Fabienne Postiguillo)
Seeland Academy SàRL (Sandra Gehring Weber)

Démission membre individuel :

Mme du Bois Lucille
M. Roux Jean-Charles

3ème Rappels -> démissions

Mme Hehlen Karin
EquilibRHe (Sauthier Oropesa Kathia)

7.2 Changements au sein du comité

En 2019 : Départ d'Isabelle Amez-Droz (Mde)

En 2020 :

Départ de Marie Aumeunier (Pep's!)

Départ de Olivier Tilleux (EFFE)

Propositions de nouveaux membres du comité :

- Anna Benjamin
- Alexandra Rouiller
- Deli Salini

Merci à elles de s'être proposées

7.3 Election des vérificateurs de comptes

Merci à nos vérificateurs de comptes :

François de la Maison Romande de la Propreté (2 ans)

Glenda de chez EFFE (1 an)

Nous devons en réélire 2 nouveaux.

- ➔ Personne ne s'est présenté, nous allons chercher des personnes hors membres de l'ARRA. De informations supplémentaires vous parviendront lors d'un prochain courrier.

8. AG extraordinaire

8.1 modifications des statuts

AG extraordinaire éventuelle cet automne

Autour des questions

- critères d'admission des membres
- statuts des membres devra être revu et modifié

Trouver et élire les nouveaux vérificateurs de comptes.

Plus de détails lors d'une prochaine newsletter

Nous cherchons également des participants pour ces 2 GT – merci de vous annoncer à Aline

8.2 Nomination du comité

Le comité change et nous devons trouver et réélire des membres du comité.

Election du comité :

- Aline Roulin – secrétariat / comptabilité
- Isabelle Wenger (IFFP)
- Anna Benjamin
- Alexandra Rouiller
- Deli Salini (Limen)

Elues à l'unanimité.

9. Parole aux membres

Evolution des projets LIMEN au Tessin, par Deli Salini, Mendrisio

L'Assemblée Générale ordinaire est close à 19h