



## Assemblée Générale 2018 de l'Association pour la Reconversion Vivante des espaces (ARVe)

Mercredi 18 avril 2018

19h00

Ressources Urbaines, 3 sentier des Saules, 1205 Genève, 1<sup>er</sup> étage

### Procès-verbal

---

#### Présence :

- **Membres du comité** : Patrick Naef (président), Blaise Dupuis (trésorier), David Simonnin (secrétaire), Sébastien Karmann, Simon Gaberell, Alcadio Gebbs, Iago Cruz-Aizarna, Nicolas Oggier, Tim Gourdou-Labourdette, Raphaël Pieroni
- **Membres** : Jean-Pierre Simonnin, André Naef, Ann Naef, Ben Couplet, Alexia Lavanchy, Claire Bertagna, Arthur Modoianu, Tobias Clerc, Gregory Naef
- **Excusés** : Xavier Piffard (comité), Pauline Pattano, Sarah Klopmann, Grégoire Carasso, Beatriz de Candolle, Amira Belkaïd

---

#### Documents distribués :

- Ordre du jour de l'Assemblée générale (AG)
- PV de l'AG du 12 avril 2017
- Rapport d'activité 2017 de l'ARV
- Comptes 2017 de l'ARV
- Rapport 2017 de l'organe de révision des comptes
- Budget de l'ARV 2018
- Budget des projets « À la Pointe » et « À Contre-Courant » 2018

---

#### 1. Apéritif de bienvenue

#### 2. Message de bienvenue et ouverture de l'AG

Le président Patrick Naef souhaite la bienvenue aux membres présents et ouvre la partie formelle de l'Assemblée générale. Il fait circuler la liste de présence et invite les membres à prendre des copies des documents à disposition.

Il constate que l'AG a été convoqué valablement selon les statuts, ainsi que la présence de 19 membres.

#### 3. Approbation de l'ordre du jour

L'Ordre du jour est approuvé à l'unanimité.



#### 4. Approbation du PV de l'AG du 12 avril 2017

Le PV de l'AG du 12 avril 2017 est approuvé à l'unanimité.

#### 5. Présentation et approbation du rapport d'activité 2017

Le rapport d'activité est résumé par Patrick Naef, David Simonin et Iago Cruz-Aizarna. Quelques questions de détail sont posées par des membres, et répondues par les trois intervenants ou d'autres membres du comité présents.

Le rapport d'activité de l'ARVe est approuvé à l'unanimité. Ce document, ainsi que les rapports d'activité complets du projet "À la Pointe" et du projet "Lâche pas ta bouée" sont disponibles sur le site de l'ARVe : <http://www.arve-ge.ch/documents-officiels>

#### 6. Présentation des comptes de l'exercice 2017

Le trésorier présente les comptes de l'exercice 2017: l'ARVe présente cette année une perte de 3'777.98 CHF qui s'explique, principalement, par l'investissement fait pour le nouveau site Internet ainsi que les frais d'infrastructure Web y relatifs (4'215,51 CHF de charge au cours de l'année pour la gestion de l'ancien site et le développement du nouveau site). Cet investissement, non budgété, s'est avéré nécessaire car l'ancien site n'était pas suffisamment ergonomique.

Le total des produits se monte à 309'431.90 CHF dont seulement 1.62% de subvention (Département de la cohésion sociale et de la solidarité), ce qui démontre la capacité d'autofinancement du projet "À la Pointe". Les charges se montent à 313'209.88 CHF. Les projets suivants ont été bénéficiaires: Buvette "À la Pointe", Parc à la Pointe de la Jonction, kaZern ainsi que les deux soirées organisées par l'ARVe à la Quinzaine de l'urbanisme et aux Wagons. Les projets suivants ont été déficitaires: Point Chaud, Festival À Contre-Courant, ainsi que les activités courantes de l'association (frais de fonctionnement, communication, site internet, etc.).

La « Directive fonds » de l'ARVe en vigueur, adoptée par le comité depuis le 22 février 2017, permet d'utiliser les fonds propres de l'ARVe comme garantie déficitaire à tous les projets que l'association mène conformément à ses buts. Lorsqu'un projet est bénéficiaire, le solde revient au fonds propre de l'ARVe. L'alimentation d'un fonds spécifique (en l'occurrence celui lié à la buvette "À la Pointe") permet de garantir la pérennité d'un projet. Le comité propose à l'AG d'allouer 2'000 CHF de plus (soit environ la moitié des bénéfices du projet "À la Pointe" cette année) au fonds « À la Pointe », le portant alors à 25'000 CHF au 31.12.2017. Pour rappel, ce fonds spécifique a pour but d'assurer les liquidités nécessaires au projet "A la Pointe" pendant l'intersaison, et idéalement de pouvoir pallier un déficit conséquent en cas d'été particulièrement difficile pouvant mettre en péril le projet.

Le trésorier ouvre la discussion sur les comptes, quelques questions de détail sont posées par des membres et répondues par les membres du bureau.

La proposition d'allocation de 2'000.- du bénéfice du projet À la Pointe à son fonds spécifique est soumise au vote de l'AG. Cette proposition est acceptée par 18 voix pour, 1 abstention et 0 contre.

Les comptes sont disponibles sur le site de l'ARVe : <http://www.arve-ge.ch/documents-officiels>



## 7. Rapport 2017 de l'organe de révision des comptes Global Audit Services SA

Le rapport de l'organe de révision Global Audit Services SA sur le contrôle restreint est lu par le trésorier Blaise Dupuis. Le rapport conclut que « [Global Audit Services SA n'a pas] rencontré d'éléments (...) permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi et aux statuts ».

Le rapport est disponible sur le site de l'ARVe : <http://www.arve-ge.ch/documents-officiels>

## 8. Approbation des comptes de l'exercice 2017

Les comptes de l'exercice 2017 sont soumis au vote de l'AG. Les comptes sont acceptés à l'unanimité des membres présents.

Un membre du comité souligne que l'annexe au compte comporte deux erreurs quant au nombre de membres du comité: en 2016, le comité comptait 13 membres (et non 14, le nom de Simon Gaberell ayant été noté deux fois) et, en 2017 12 membres (et non 13) suite à la démission d'Amira Belkaïd.

## 9. Décharge du comité pour l'année 2017

La décharge du comité pour l'exercice 2017 est approuvée à l'unanimité par acclamation.

## 10. État des lieux des membres et sympathisants

Au décompte du jour, L'ARV est soutenue par 422 membres et 233 sympathisants inscrits. L'ensemble des cotisations pour l'association s'est élevé à 2'850.- en 2017 pour 101 cotisants, plus hauts totaux jamais atteints. Ceci est sans doute dû à la mise en place pour la première fois d'une procédure avec 2 rappels au cours de l'année. L'évolution des membres et cotisations en détail :

| Evolution des membres | inscrits | cotisants | tx cotisant | Tot cotis | Sympath. |
|-----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|----------|
| 12.04.2017            | 380      | 62        | 16%         | 2 215     | 146      |
| 18.04.2018            | 422      | 101       | 24%         | 2 850     | 233      |
| Diff 17-18            | 42       | 39        | 8%          | 635       | 87       |
| Diff 17-18            | 11%      | 63%       | 47%         | 29%       | 60%      |

L'augmentation du nombre de membre et sympathisants se poursuit, principalement liée à l'augmentation de la visibilité de l'ARVe à la buvette "À la Pointe" où les formulaires d'adhésion sont disponibles.

## 11. Proposition de modification des statuts relative au rôle du bureau de l'ARVe<sup>1</sup>

Les propositions de modification de statuts ont été distribuées en début d'AG, en suivi de modification par rapport aux statuts actuels. Elles sont présentées par Blaise Dupuis. À l'issue de la présentation, la discussion est ouverte, aucune question n'est posée.

Le président demande à l'AG si elle souhaite voter l'ensemble des modifications en bloc ou point par point. L'AG choisit à l'unanimité de voter les modifications de statuts en bloc.

Les modifications de statuts sont soumises au vote en bloc. Elles sont acceptées à l'unanimité.

---

<sup>1</sup> Les statuts sont disponibles à l'adresse : <http://www.arve-ge.ch/documents-officiels/>.



## 12. Démissions et candidatures

### Comité

Le président salue le travail important du comité réalisé en 2017. Il n'y a pas démission annoncée. Les 12 membres actuels du comité se représentent (Patrick Naef, David Simonin, Blaise Dupuis, Iago Cruz-Aizarna, Sébastien Karmann, Rafael Schütz, Simon Gaberell, Raphaël Pieroni, Timothée Gourdou-Labourdette, Alcadio Gebbs, Nicolas Oggier et Xavier Piffard).

Il y a 3 candidatures au comité : Alexia Lavanchy, Tobias Clerc, Arthur Modoianu. Chacun se présente.

Le secrétaire précise que Tobias Clerc, actuellement administrateur de la buvette "À la Pointe" et salarié de l'ARVe pour un salaire net supérieur à 2'300.-, peut postuler au comité mais ne pourra siéger qu'avec une voix consultative. Ceci en application des statuts de l'ARVe et de la directive de gouvernance de l'association « Projets et mandats de l'ARVe : procédures et organisation interne au comité », adoptée par le comité depuis le 28 février 2018. Iago Cruz-Aizarna, salarié et actuellement coordinateur de la buvette "À la Pointe", a aussi une voix consultative au sein du comité.

### Bureau

David Simonin démissionne du poste de secrétaire. Il est vivement remercié par l'assemblée pour le travail accompli durant cette année de secrétariat.

Patrick Naef (président) et Blaise Dupuis (trésorier) se représentent pour ces postes respectifs.

Alexia Lavanchy est candidate pour le poste de secrétaire.

## 13. Élection des membres du comité et de l'organe de révision pour l'exercice 2018

### Comité

Le président propose de voter en bloc pour les sortants se représentant, et par personnes pour les nouvelles candidatures. Cette proposition est acceptée par l'AG à l'unanimité.

Les 12 membres sortants sont réélus à l'unanimité par acclamation. Les 3 nouveaux membres sont chacun élu à l'unanimité par acclamation.

### Bureau

Patrick Naef (président), Blaise Dupuis (trésorier) et Alexia Lavanchy (secrétaire) sont élus à l'unanimité par acclamation.

### Organe de révision

Le comité propose de reconduire le mandat de Global Audit Services SA. Le président soumet au vote cette proposition et l'assemblée approuve à l'unanimité la nomination de Global Audit Services SA comme organe de révision de l'association en 2018.



## Comité ARVe 2018

Le comité de l'association est donc composé de 15 membres : Patrick Naef (président), Blaise Dupuis (trésorier), Alexia Lavanchy (secrétaire), David Simonnin, Sébastien Karmann, Simon Gaberell, Alcadio Gebs, Iago Cruz-Aizarna, Nicolas Oggier, Tim Gourdou-Labourdette, Raphaël Pieroni, Arthur Modoianu, Tobias Clerc, Xavier Piffard, Raphael Schütz.

### 14. Présentation du programme d'activité de l'ARV en 2018

Le programme d'activité est présenté par Patrick Naef, David Simonnin et Iago Cruz-Aizarna. Les activités se concentreront principalement sur le projet kaZern, la buvette "À la Pointe" (ouverture le 28 avril 2018 pour une durée d'exploitation élargie à 4 mois) et le projet de parc à la pointe de la Jonction (suivi de la demande de crédit d'étude de 500'000 déposée au Conseil municipal et poursuite de la démarche participative au sein du Forum Pointe de la Jonction).

Plusieurs festivités sont prévues en 2018 à l'occasion des 10 ans de l'association !!!

### 15. Présentation du budget 2018

Le budget est présenté par le trésorier. Il prévoit un total des charges de 392'817,40 CHF et des recettes de 392'950,00 francs, et donc un bénéfice de 122,60.

Les budgets spécifiques des principaux projets pesant dans le budget, à savoir "À la Pointe" et "À Contre-Courant", sont joints au budget général. "À la Pointe" représente environ 85% des charges et 85% des recettes de l'association et il est budgété un bénéfice de 4'224 CHF pour 2018. Le Festival "à Contre-Courant" devrait présenter un solde nul avec un budget de 46'000 CHF.

La discussion est ouverte, personne ne sollicite la parole. Le président soumet le budget au vote. Le budget est voté à l'unanimité.

### 16. Divers

Un membre signale que le vote sur la fixation de la cotisation n'était pas prévu dans l'OJ mais est prévu dans les statuts. Sur cette judicieuse remarque, le président propose de mettre au vote une fixation inchangée de la cotisation, à 20 CHF. Cette proposition est acceptée à l'unanimité.

### 17. Fin de la partie formelle de l'AG

Le président remercie tout le monde pour la présence, et clôt l'AG à 21h00 et invite les membres à poursuivre la discussion autour du verre de l'amitié.

Pour l'ARVe, le 18 avril 2017

Patrick Naef (président)

Alexia Lavanchy (secrétaire)