



## Procès-verbal de l'Assemblée générale de l'Association Ecoparc

Mardi 28 mai 2019

17h30 à Gampelen, Platanenstrasse, dans les locaux de Schwab System SA

**Membres présents :** Selon liste manuscrite annexée

### Ordre du Jour

1. Mot de bienvenue de la Coprésidence
2. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2018
3. Rapport annuel d'activités
4. Comptes 2018, rapport du réviseur des comptes et décharge du Trésorier
5. Perspectives et budget 2019
6. Nominations statutaires
7. Divers

#### 1. Mot de bienvenue de la coprésidence

Les coprésidents, Anne-Marie Van Rampaey et Suren Erkman souhaitent la bienvenue aux personnes présentes et les remercient d'être venues.

#### 2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée du 27 juin 2018

Le procès-verbal de l'Assemblée générale du 27 juin 2018 est accepté à l'unanimité avec remerciements à son auteur.

#### 3. Rapport annuel d'activités

Leila Pamingle, directrice, présente les activités et projets de l'Association.

L'Association compte aujourd'hui 84 membres, répartis selon les nouvelles catégories approuvées lors de l'Assemblée générale 2018 : Organisation Plus, Organisation, Membres individuels, Membres de droit (pour le comité) et Membres d'honneur. Et les partenaires officiels : Bauart, la BCN, JuraCement, Schwab System et Viteos, qui sont toujours au nombre de cinq.

**Plateforme mobilité durable des entreprises neuchâtelaises :** Plusieurs grandes entreprises se réunissent deux fois par année et échangent concernant la mobilité de leurs collaborateurs. Les plans de mobilité de chacun sont présentés et de belles synergies ont pu être mises en place dans ce contexte. Cette plateforme est coordonnée par l'Association Ecoparc. Des acteurs externes de l'économie sont également régulièrement conviés à venir présenter leurs solutions.

**RVAJ – Réseau des Villes de l'Arc Jurassien :** Ce réseau, qui célèbre cette année ses 10 ans, également coordonné par Ecoparc, réunit plusieurs fois par année les politiques comme les techniciens de 10 communes, réparties dans quatre cantons, autour de la thématique de l'énergie. Ces communes de différentes tailles, allant de 4'300 habitants à plus de 51'000 habitants, cheminent ensemble vers une Société à 2000 Watts. Sur la base d'une planification énergétique territoriale rigoureusement établie en 2010 et remise à jour tous les 4 ans, un catalogue d'outils élaboré par la cellule technique et validé par la Commission politique est étudié puis mis à

disposition afin d'être intégré par les communes qui le souhaitent. Une optimisation énergétique des bâtiments publics fait également l'objet d'un suivi attentif. Des conférences tout public sont organisées chaque année et pour celle-ci le thème de «Zéro déchets» a déjà réuni de nombreuses personnes dans chaque commune.

**Urbaine.ch** : cette plateforme lancée en 2013, actuellement portée par deux villes et coordonnée par l'Association Ecoparc, a pour objectif la valorisation de projets d'urbanisme durable, sous forme d'une galerie de sélections de projets, de promenades numériques commentées, de visites guidées et de conférences-débats. Si elle a connu une petite baisse d'énergie lorsque la Ville de la Chaux-de-Fonds s'est retirée, elle repart néanmoins de plus belle avec de nouveaux projets.

**PALME Romandie** : Ce réseau d'écologie industrielle focalisé sur les zones d'activités, unique en Suisse, a été lancé en 2018. Le 7 mars 2019 un après-midi de conférences et échanges sur « la gouvernance dans les zones d'activités » a été organisé dans les locaux de l'Association. Mme Pamingle a également le plaisir d'informer l'assemblée qu'elle a été nommée au Conseil d'administration de PALME France.

**ZA Saignoles** : Toujours dans le domaine de l'écologie industrielle, le projet des Saignoles s'est poursuivi avec la mise en place d'une dynamique de zone via l'animation de séances de gestion et l'identification de potentielles synergies. Le mandat de gestion de la zone des Saignoles est financé par la commune du Locle et par les entreprises de la zone.

Ecoparc collabore également au projet **PHR Economie présentielle** qui a pour objectif de faciliter la création de nouveaux marchés locaux par la mise en place de modes de gouvernance au sein de zones d'activités du futur avec quatre zones situées dans quatre cantons différents de l'Arc jurassien .

**Prix Environnement de Philip Morris Products SA** : Lancé par Philip Morris, qui en a confié l'organisation à l'Association Ecoparc, ce prix est destiné à récompenser à hauteur de CHF 20'000.— un projet neuchâtelois pour l'environnement. C'est une association, Groove, qui a remporté le Prix avec son projet de sensibilisation à l'environnement autour de vidéos de breakdance. Au vu du succès rencontré et du nombre de projets soumis, ce Prix sera reconduit en 2019.

**Projets Vlog – Neuchâtel-Littoral-demain** . Ce projet s'articule autour de 3 actions :

- la création d'un **site internet littoraldemain.ch** qui recense les actions citoyennes et permet aux associations et aux bénévoles de promouvoir leurs actions et de faire des appels à la mobilisation. Ce site est un projet à long terme qui vivra au gré de l'arrivée de nouvelles associations dans le paysage neuchâtelois.
- Des capsules vidéo réalisées par les étudiants du CPLN sur des sujets proposés par la COMUL' pour valoriser les «bonnes» actions et montrer les acteurs qui se mobilisent pour notre qualité de vie. Ce projet s'adresse tout particulièrement à la jeunesse.
- **Un concours développement durable au CPLN** pour récompenser les meilleurs travaux et stimuler la créativité et la qualité des travaux proposés. Ce projet valorise les jeunes pour faciliter leur entrée dans la vie active.

### **RSE (responsabilité sociétale en entreprise)**

- EcoEntreprise (EE) : le contrat est en mains de Globalité pour finalisation. La collaboration continue sur une base de confiance pour l'instant. Un premier petit-déjeuner a été organisé le 14 novembre 2018 avec un beau succès (plus de 40 participants) dans les locaux de Gotham, sur le thème «Développement durable dans les marchés publics romands : nouveautés, LMP/OMP/Vaud». Étant donné la demande, l'événement a été répété le 11 avril 2019. L'unité de DD du Canton de Vaud était officiellement présente ce jour-là.
- Évaluation des différentes certifications liées au développement durable : ce projet découle de EE. Il s'agit d'aider les petites structures à comprendre les différentes certifications qui existent avec une présentation simple et objective. L'unité DD du canton de Vaud avec laquelle nous sommes en contact depuis le printemps 2018 besoin d'une évaluation objective et neutre de ces différents labels en vue de l'accès aux marchés publics. L'Association Ecoparc a été mandatée pour ce travail. Le Canton de Vaud se chargera ensuite du démarchage auprès de la Confédération en vue d'obtenir un soutien.

- Le Département du territoire du Canton de Genève le même besoin que le Canton de Vaud, sans avoir une méthodologie aussi claire, mais ils ont régulièrement des questions de ce type. Ecoparc a été mandatée comme helpdesk et va créer une FAQ pour le Canton de Genève.
- Observatoire du niveau d'implémentation de la durabilité dans les organisations suisses : il s'agit d'évaluer de manière nationale la performance RSE des organisations de petite taille (<250 employés) grâce à un outil simple, rapide et gratuit, qui est EE Basic. Un nouveau stagiaire BNF va élaborer la stratégie de déploiement pour EEBasic. Mme A.-M. Van Rampaey avait proposé une personne à 50% chez Ecoparc et 50 % Globalité et demande ce qu'il en est. Globalité et Ecoparc n'ayant pas les fonds pour engager une personne supplémentaire pour l'instant il a été décidé de passer par la possibilité de bénéficier de stages BNF.

#### 4. Comptes 2018, rapport du réviseur des comptes et décharge du Trésorier

Mme Pamingle a le plaisir d'annoncer que le résultat, bien qu'encore très légèrement dans le rouge avec un déficit de chf 597.— est nettement meilleur que l'année précédente. Des efforts sont certes encore à fournir, mais l'Association Ecoparc se porte aujourd'hui beaucoup mieux. Les comptes ont été vérifiés par la fiduciaire Fiduconsult ainsi que par le Trésorier de l'Association, M. Erb. Les rapports des contrôleurs sont produits à l'assemblée.

COMPTE DE RESULTAT DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE	2018	2017
<b>PRODUITS</b>		
Cotisations	29'167.10	31'000.00
Recettes sans TVA	33'442.30	44'014.82
Subventions	160'966.10	151'458.00
Recettes avec TVA	108'263.12	129'097.10
Recettes EE	18'791.15	23'418.40
Tva due	-7'296.57	-10'205.49
	<b><u>343'333.20</u></b>	<b><u>368'782.83</u></b>
<b>CHARGES</b>		
<b><u>Charges de projets</u></b>	<b><u>36'839.97</u></b>	<b><u>84'184.76</u></b>
<b><u>Charges de personnel</u></b>		
Salaires	227'091.75	229'802.65
Charges sociales	37'774.80	38'593.05
Autres charges de personnel	1'585.43	4'422.97
	<b><u>266'451.98</u></b>	<b><u>272'818.67</u></b>
<b><u>Autres charges d'exploitation</u></b>		
Loyer	18'000.00	18'000.00
Sous-location	-5'150.00	-400.00
Charges d'énergie et taxe déchets	491.05	653.20
Assurances commerciales	756.30	814.40
Charges d'administration	9'338.77	9'009.92
Frais informatique	10'715.60	5'054.40
Frais de publicité et représentation	2'116.20	6'655.22
Amortissements immobilisations corporelles	1'917.00	1'792.00
	<b><u>38'184.92</u></b>	<b><u>41'579.14</u></b>
<b>Total des charges</b>	<b><u>341'476.87</u></b>	<b><u>398'582.57</u></b>
<b>Résultat avant incidence financière</b>	<b><u>1'856.33</u></b>	<b><u>-29'799.74</u></b>
Intérêts bancaires	-227.81	-129.60
Différence de change	-2'226.06	6'642.60
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b><u>-597.54</u></b>	<b><u>-23'286.74</u></b>

Les comptes sont acceptés à l'unanimité et décharge est donnée au Trésorier ainsi qu'à la fiduciaire.

## 5. Perspectives et budget 2019

<b>PRODUITS (TTC)</b>	<b>423 304</b>
COTISATIONS (état membres au 1.01.18)	26 000
<b>PROJETS</b>	<b>370 628</b>
Partenariats	10 000
Formation/enseignement	650
<b>RENAD</b>	<b>10 000</b>
El Les Saignoles Le Locle	5 687
ZI Fontaine	650
<b>URBAINE</b>	<b>60 000</b>
Mobilité durable des entreprises	5 875
RVAJ - budget 2018-2019 (0waste) adopté	66 570
<b>PALME Romandie</b>	<b>1 500</b>
Forum .19	55 410
<b>LORO</b>	<b>30 000</b>
<b>PHR Economie</b>	<b>5 692</b>
<b>Prix Philip Morris</b>	<b>12 000</b>
Neuchâtel Littoral Demain	13 400
<b>Box Ton Lunch</b>	<b>7 194</b>
<b>Comparaison diff label RSE</b>	<b>48 000</b>
<b>ECOENTREPRISE</b>	<b>21 876</b>
<b>SOUS-LOCATION BUREAU ECOPARC</b>	<b>4 800</b>
<b>CHARGES (TTC)</b>	<b>422 656</b>
<b>CHARGES PROJETS ET MANDATS</b>	<b>85 495</b>
Charges EcoEntreprises	1 000
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>285 241</b>
<b>CHARGES D'ADMINISTRATION</b>	<b>50 920</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>648</b>

Le budget 2019 est présenté par Mme Pamingle, qui apporte quelques précisions concernant certains projets :

- Request est un projet qui est arrivé à son terme ;
- Cette année aura lieu le Forum.19 ;
- Le mandat de comparaison des différents labels RSE va faire l'objet de demandes de financement, et le Canton de Vaud va par ailleurs se charger de demander des fonds à la Confédération afin de ne pas être le seul canton impliqué dans cette démarche.

2019 sera également une année d'intensification des collaborations, avec notamment :

- Impact Hub Lausanne: avec une grande soirée quizz prévue en automne,
- Agence de l'énergie pour l'économie AEnEC ;
- Remad, ainsi que le Festival international de films sur l'énergie de Lausanne (Fifel) ;

- EcoEntreprise : l'organisation des petits-déjeuners à l'intention des entreprises pour les sensibiliser à la problématique de la durabilité dans l'accès aux marchés publics.

## 9. Nominations statutaires

### Comité :

Laurent Kurth, François Marthaler, Pierre-Alain Rumley et Mathieu Erb : sont réélus à l'unanimité.

Départ : Mme Caroline Plachta de la BCN.

Proposition de remplacement : Mme Isabel Freiburghaus, BCN. Mme Freiburghaus est élue à l'unanimité.

### Présidence :

Les coprésidents arrivent au terme de 4 ans de mandat et informent l'Assemblée générale de leur décision de ne pas se représenter, afin notamment d'assurer un renouvellement. Ils annoncent également qu'ils offrent la journée du 14 juin aux employées de l'Association afin qu'elles puissent participer à la grève des femmes.

Les coprésidents sont remerciés chaleureusement, puis ils présentent la personne qui va reprendre la présidence dès ce jour : Il s'agit de Mme Nicole Decker, qui est élue par acclamation.

## 10. Divers

### Coaching

L. Pamingle a présenté l'Association à un concours et elle a été sélectionnée pour un programme de mentoring d'une valeur de CHF 2'000.— avec Women Business Scale-up. Ce programme se déroule avec 15 projets, 4 séances collectives le samedi, et 2 heures de coaching pour des problématiques particulières. Un mentorat s'est mis en place. Pour Ecoparc, la mentore est Mme Katherin Miligan, ancienne directrice de la Fondation Schwab en lien avec le WEF.

### Nouveau site internet

L'Association Ecoparc a inauguré cette année son tout nouveau site internet réalisé avec odoo et avec l'aide de notre collaboratrice BNF, Franca Bianchi.

### Forum.19

Vendredi 6 septembre 2019, est la date de notre prochain forum «Vers une architecture modulaire ? Bâtir en systèmes pour répondre aux besoins d'une société en transition.»

### 20 ans d'Ecoparc

L'Association Ecoparc aura vingt ans en 2020. Des nouvelles concernant les festivités prévues parviendront prochainement aux membres.

La séance est levée à 18h25 et les membres sont invités à assister à la conférence publique donnée par Leila Schwab « Comment réduire le risque de faillite de son entreprise durant une croissance intense ? » ainsi qu'à visiter les locaux de production de Schwab System avant d'être invités à un apéritif.

  
Anne-Marie Van Rampaey  
Coprésidente sortante

  
Suren Erkman  
Coprésident sortant

  
Nicole Decker Penessis  
Nouvelle présidente

  
Leila Pamingle  
Directrice

