



PROCES-VERBAL
de l'
ASSEMBLEE GENERALE
de la
CROIX-ROUGE VAUDOISE
du
lundi 28 septembre 2020

qui s'est tenue à 17h30
en ses locaux sis Rue Beau-Séjour 9-13, à Lausanne

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 juin 2019
(disponible sur internet : www.croixrougevaudoise.ch)
2. Rapports du Comité et de la Direction
3. Rapport de l'Organe de révision
4. Discussion des rapports
5. Approbation des comptes et des rapports
6. Décharge au Comité
7. Désignation de l'Organe de révision
8. Election au Comité
9. Divers

COMITE	
Présents	Absents
M. HALDIMANN Loïc, Président	Mme SCHAERRER Anne
Mme CHAPUIS Allegra, Vice-Présidente	
M. POULIN Emmanuel, Trésorier	
M. FAVEZ Marc	
M. PHILIPPOZ Roland	
Mme WALDMEYER Anne	

DIRECTION	
Présents	Greffière
M. DRAINVILLE Daniel, Directeur	Mme LONFAT Coralie, Secrétaire de Direction
Mme WICK Carine, Directrice adjointe	
Mme SCHAER Nathalie, Responsable Fundraising et Membre de la Direction	

Du fait de la situation actuelle liée à la pandémie COVID-19 et des mesures de protection à respecter, l'Assemblée générale se tient ce jour sous une forme exceptionnelle, à savoir en comité très restreint et est limitée à son assemblée statutaire.

Monsieur Loïc Haldimann, Président, ouvre l'Assemblée et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes

Le Président, relevant qu'aucun divers et/ou question n'étai(en)t parvenu(s) au Secrétariat Cantonal dans le délai imparti, propose d'approuver l'ordre du jour présenté. Sans objection, l'ordre du jour présenté est donc suivi.

- 1. Approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 24 juin 2019 (disponible sur Internet : www.croixrougevaudoise.ch)**

Ledit procès-verbal a été mis à disposition de chacun sur notre site, comme annoncé. Quelques exemplaires ont également été mis à disposition à la réception (sur le desk d'accueil), pour consultation. Le procès-verbal n'appelle aucun commentaire et est dès lors approuvé à l'unanimité.

2. Rapports du Comité et de la Direction

Rapport du Président

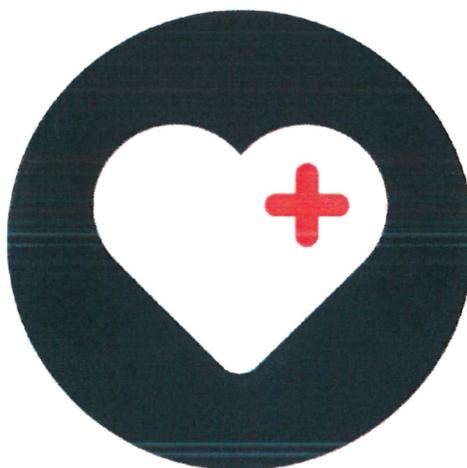
Monsieur Haldimann prononce son discours (basé sur le *Message du Président*, que l'on retrouve dans notre *Rapport annuel d'activité 2019*, p.2).

Il évoque le remaniement du Comité qui est passé de 13 à 7 Membres. Il remercie tous les Membres du Comité pour leur implication et participation active.

Il revient sur l'année 2019 qui a permis à la Croix-Rouge vaudoise la consolidation de sa place centrale au sein du dispositif sanitaire et social vaudois. Il évoque également la gestion financière rigoureuse qui n'a de fait pas été facile pour l'ensemble des parties prenantes, mais indispensable afin d'assurer la poursuite de nos activités sur le long terme.

Enfin, il remercie l'équipe de Direction, les Collaborateurs et les Bénévoles pour le travail conséquent effectué en 2019, grâce auquel la crise sanitaire 2020 a pu être affrontée sur la meilleure base possible.

Il remercie également les Pouvoirs publics et l'ensemble des Membres ainsi que les Donateurs pour leur précieux soutien et confiance témoignée envers la Croix-Rouge vaudoise.



Donnons du sens à l'entraide.

Rapport du Directeur

Monsieur Drainville, Directeur, prend à son tour la parole.

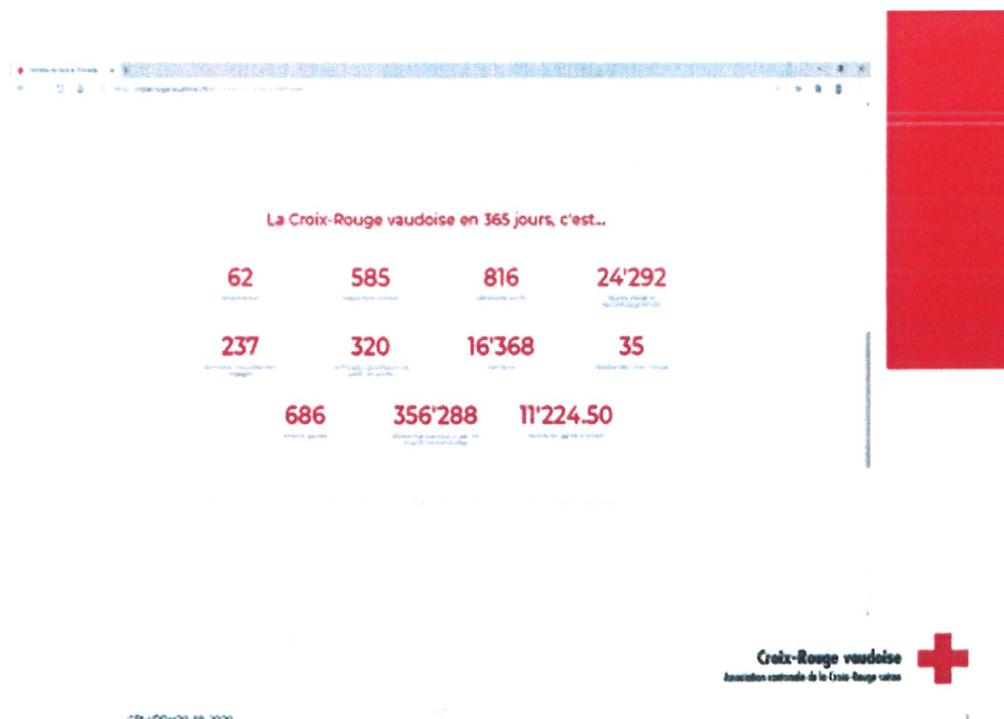
Les *slides* diffusés et commentés sont repris ci-après :

Assemblée générale

2019

Année de construction

Daniel Drainville, Directeur CRV



- Première année complète comme Directeur.
- Renouvellement du Comité.

MERCI ENSEMBLE

- Réfléchir et écouter – démarche participative:

« De la gestion de soi à la gestion d'équipe »

Nouvelle organisation et mode de gestion en
construction

- Consolider et développer en gardant notre identité

Un partenaire responsable et durable
de la chaîne de prestations du domaine santé-social

Permettre le lien social sur l'ensemble du territoire vaudois
en formant, soutenant et protégeant

Participation active à la Stratégie 2030
de la Croix-Rouge Suisse

- Améliorer la situation financière.

Meilleure situation depuis 10 ans

Gestion efficace et efficiente des ressources

Convaincre toutes les parties prenantes

Etat de Vaud, OFAS
Croix-Rouge Suisse
Apprenants, Bénéficiaires
Population

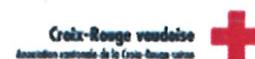


CRV-DD-028 08 2020

5

- Se rendre visible .

Campagne de promotion et conférence de presse
au Musée Historique de Lausanne



CRV-DD-028 08 2020

6

- Se rendre visible .

Campagne de promotion et conférence de presse
au Musée Historique de Lausanne



Croix-Rouge vaudoise
Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

CRV100x08 14 2020

Conclusion

Le secret du changement
c'est de concentrer toute son énergie
non pas à lutter contre le passé
mais à construire l'avenir
(Socrate)



Croix-Rouge vaudoise
Association cantonale de la Croix-Rouge suisse

CRV100x08 14 2020

M. Drainville termine son discours en soulignant l'activité très diversifiée et l'engagement important de la Croix-Rouge vaudoise envers la Population vaudoise. « Sans le VIVRE ensemble, nous ne pourrions pas FAIRE ensemble... ».

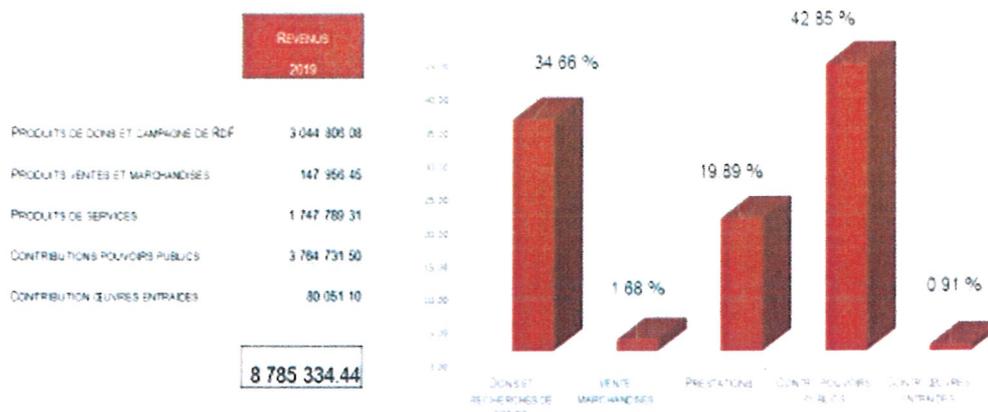
Rapport de la Directrice adjointe

La Directrice adjointe, Mme Carine Wick, présente les comptes de l'exercice 2019, ainsi que les principaux objectifs et résultats atteints par le Secteur administratif et financier.

Les *slides* diffusés et commentés sont repris ci-après :



REPARTITION DES REVENUS 2019



7 363'400 référence 2018

Les produits ont comptabilisé un total de CHF 8'785'300.-, rétrospectivement de CHF 7'363'400.- en 2018.

Les dons et recherches de fonds représentent un taux de 34.66 %, soit une hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent.

Le CA réalisé sur les prestations facturées par l'ensemble des secteurs est de 19.89 %. Par rapport à 2018, cela représente une baisse de 5.5 %. Mais gardons à l'esprit que la tarification est issue d'une politique qui se veut accessible au plus grand nombre, notamment les familles à bas seuil, objectif souhaité tant par la Croix-Rouge que par les partenaires.

Les contributions publiques représentent un quota de 42.85 %. Nous remercions les différents services de l'Etat pour leur confiance renouvelée, leur soutien, permettant de faire face à l'évolution des différents besoins des bénéficiaires, tout secteur confondu.



REPARTITION DES REVENUS

SECRETARIAT CANTONAL	3 105 065.23	35.34
SECTEURS DE PRESTATIONS	5 680 269.21	64.66
	8 785 334.44	



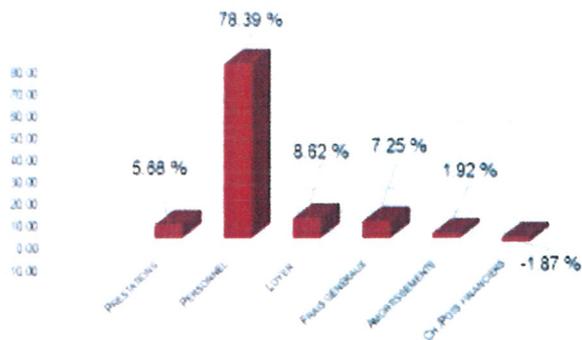
Sur les CHF 8'785'300.- de revenus, le 64.66 % est issu directement des prestations de l'Institution, contribution publique comprise.

Pour compléter le solde des charges, soutenir le développement des prestations, ainsi qu'augmenter la visibilité de l'Association, la Croix-Rouge vaudoise a recherché des fonds pour plus de 3'100'000, soit 35.34 %.



REPARTITION DES CHARGES 2019

CHARGES 2019	
CHARGES DONS ET CAMPAGNES RfF	311 507.96
CHARGES DE MARCHANDISES	14 975.05
CHARGES PRESTATIONS DE TIERS	99 169.38
CHARGES DU PERSONNEL	5 870 711.60
FRAIS DES LOCAUX	645 673.33
FRAIS ADM	543 254.67
RESULTAT FINANCIER	-139 822.59
AMORTISSEMENTS	143 562.17
	7 489 031.57



7'904'900 référence 2018

Les Charges 2019 ont comptabilisé un total de CHF 7'489'000.-, rétrospectivement de CHF 7'904'900.- en 2018.

Les coûts en relation avec la recherche de fonds se montent à 5.68 %. Nous restons attentifs aux variations de ces coûts entre les revenus obtenus et les frais engagés.

Les charges du personnel restent le poste le plus important de notre structure. Pour 2019, elles représentent 78.39 % du total des charges. Le volume des EPT n'a pas évolué. Au 31 décembre 2019, les effectifs sont de 52.9 emplois plein temps, soit 44.70 pour le personnel fixe et 8.20 pour l'ensemble des ACR et les formateurs externes. Dans ces frais de personnel sont également intégrés les frais de repas de la garderie, les frais de recrutement, les frais de déplacement du personnel de terrain et les indemnités kilométriques des chauffeurs bénévoles, pour les postes principaux.

La valorisation des activités effectuées par l'ensemble des bénévoles est estimée à CHF 1'161'524.-. Ce montant n'est pas intégré dans les comptes de l'Association.

Les frais généraux sont toujours scrupuleusement suivis. Nous restons attentifs en effectuant des appels d'offres réguliers auprès de nos différents fournisseurs. Le total de ces frais représente 7.25 % des charges.

Les résultats financiers, contrairement à 2018, nous ont permis de réaliser un bénéfice réalisé de CHF 140'000.-.

La grande majorité des charges a été contenue avec deux exceptions plus marquées qui sont les frais en relation avec la recherche de fonds (année de recrutement) ainsi que les coûts informatiques en lien avec l'upgrade de la capacité des serveurs.



REPARTITION DES CHARGES

SECRETARIAT CANTONAL	2 130 181.94	28.44
SECTEURS DE PRESTATIONS	5 358 849.63	71.56
	7 489 031.57	



Sur les CHF 7'489'000.- de charges, le 71.56 % est issu directement des prestations de l'Institution, soit un montant de CHF 5'358'800.-.

Le solde correspondant à la structure générale de l'organisation, pour 28.44 %.

Nous retrouvons ainsi les mêmes proportions 30/70 que l'an dernier.

La répartition des frais généraux de 28.44 % se décompose en 23.08 % dévolus aux frais de recherches de fonds. 10.33 % sont liés à la promotion des activités de l'Institution ainsi qu'aux aides individuelles versées issues de la vente du Mimosa; enfin, le solde de 66.59 % représente les différents coûts de l'organisation.

3. Rapport de l'Organe de Révision

Le rapport de l'Organe de Révision sur le contrôle restreint est lu par M. Sergio Del Sordo, Expert-réviseur agréé chez Fidacor SA.

Ce texte ne soulève aucun commentaire, et, à l'unanimité, l'Assemblée approuve les comptes présentés.

Le Président remercie la Fiduciaire pour son travail et son soutien.

4. Discussion des rapports

Aucune discussion n'est soulevée.

5. Approbation des comptes et des rapports

Les comptes 2019 et les différents rapports sont approuvés.

6. Décharge au Comité

Décharge est donnée au Comité.

7. Désignation de l'Organe de Révision

Le Président propose de réélire Fidacor SA pour l'exercice 2020.

Ladite proposition est acceptée à l'unanimité par l'Assemblée et des félicitations sont formulées à M. Sergio Del Sordo.

8. Election au Comité

NOUVELLES CANDIDATURES :

- Afin de renouveler notre Comité, les candidatures de Mme Julie **HAUTDIDIER LOCCA** et M. Marc **HERMANT** sont proposées lors de cette Assemblée Générale.

Mme Hautdidier Locca, Avocate, et M. Hermant, Directeur RH, se présentent. Leur candidature est soumise au vote et approuvée à l'unanimité par l'Assemblée.

Biographie de Mme HAUTDIDIER LOCCA :

Mme Hautdidier Locca est titulaire d'un master en droit suisse et a obtenu son brevet d'avocate en 2015. Elle travaille actuellement comme avocate associée chez Pétremand & Rappo Avocats SA. Mme Hautdidier Locca s'engage avec conviction en faveur des causes dans lesquelles elle peut concrètement apporter sa pierre à l'édifice. Elle a été sensibilisée dans le cadre de son activité professionnelle à la cause des sans-papiers et des plus démunis. Fort de son expérience sur le terrain, elle se dit prête à mettre ses compétences et ses qualités au service de notre Association.

Biographie de M. HERMANT :

M. Hermant est au bénéfice de 25 ans d'expérience professionnelle en Afrique, en Asie et en Europe, dans des environnements d'assistance et de santé, dont plus de 20 années dans des fonctions d'encadrement supérieur et de direction

Durant 15 ans, il a également œuvré au développement de compétences et d'expertise en gestion et direction des ressources humaines dans 3 institutions différentes, avec comme fil rouge l'aide aux personnes et le secteur non-marchand. Depuis 2004, il est Directeur des Ressources Humaines à la PMU puis à Unisanté. Son profil, ses compétences, ses qualités relationnelles et son expérience seront de précieux atouts pour notre association.

Le Président remercie vivement les 2 nouveaux Membres pour leur envie de contribuer, par leur engagement, au développement et au rayonnement de la Croix-Rouge vaudoise.

9. Divers

M. Drainville, Directeur, souligne l'immense et important travail des collaborateurs de la Croix-Rouge vaudoise et leurs contributions durant la crise sanitaire et sociale que nous traversons actuellement.

L'Institution a distribué à ce jour une aide financière immédiate supérieure à CHF 1'000'000.- afin de répondre à plus de 9'000 demandes de personnes vulnérables et fragilisées par la pandémie COVID-19. Les requérants ont pu soumettre 3 demandes mensuelles pouvant aller jusqu'à CHF 1000.- maximum.

Pour terminer cette Assemblée, M. Loïc Haldimann remercie les participants.

Sans autre point à l'ordre du jour, la partie statutaire de cette assemblée est levée à 18h00.



Loïc Haldimann
Président



Coralie Lonfat
Greffière

Beau-Séjour, le 1^{er} octobre 2020