

Participants : 98 personnes représentant 83 membres.

Excusés : 34 membres sont excusés.

Assemblée présidée par M. Daniel Gnerre, président en exercice.

Préambule : en raison de la situation sanitaire prévalant en date du 27 avril 2021, l'assemblée générale s'est exceptionnellement tenue en ligne. Les membres ont pu suivre l'assemblée générale, poser leurs questions et voter via un dispositif ad hoc mis en place pour l'occasion.

1. Approbation de l'ordre du jour

M. Daniel Gnerre présente l'ordre du jour de l'Assemblée générale statutaire.

Cet ordre du jour ne suscite pas de remarques et est approuvé à l'unanimité par l'assemblée.

2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2020

Le procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2020 est adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions.

3. Année 2020

3.1 Rapport d'activité

En préambule, Daniel Gnerre rappelle qu'un virage stratégique important a été décidé lors de l'AG 2020 avec le changement de nom de l'association, signe de la volonté d'ouverture au-delà des frontières du canton de Vaud. Pour mettre en œuvre de changement, l'année passée a ainsi été marquée par le renouvellement du logo de l'association et la mise en place d'une nouvelle charte graphique que nous déployons progressivement sur tous les nouveaux supports de communication.

Les membres

En 2020, 6 nouvelles structures ont rejoint l'association (4 structures privées et 2 communes), ce qui fait un **total de 401 membres au 01.01.2021** dont 215 administrations (canton, communes, structure intercommunales), 135 bureaux et sociétés de service, 41 gestionnaires de réseaux et 6 écoles et centres de recherche.

Sur ces 401 membres, **plus d'un quart ont le statut de membre-fournisseur**. Rappelons que les membres ASIT avec ce statut peuvent utiliser nos portails pour référencer et diffuser leurs géodonnées. Plusieurs de ces acteurs sont actifs sur plusieurs cantons, citons par exemple Romande Energie, Holdigaz, CFF, Groupe E ou encore Viteos, grand distributeur multifluide sur le canton de Neuchâtel, qui s'apprête à mettre en diffusion les plans de leurs réseaux (eau, gaz, électricité, CAD...) sur nos portails.

Comité directeur

Daniel Gnerre rappelle que le **Comité directeur** est l'organe stratégique de l'association. Constitué pour représenter de manière équilibrée les intérêts des membres du secteur public et privé, il a siégé 5 fois en 2020.

Équipe salariée

Pour mettre en œuvre les décisions du Comité, l'association peut compter sur une **équipe de 4 professionnels** qui, sous la responsabilité du Coordinateur, assure toutes les tâches opérationnelles pour le bon fonctionnement des activités de l'association. Depuis septembre 2019, l'équipe salariée s'est renforcée avec l'arrivée de Romaric Drigon dans le cadre d'un CDD de 18 mois à 100%, portant l'équipe à 3,2 ETP. Il développe avec Yves Blatti le nouveau portail de géodonnées. Le contrat de Romaric a été pérennisé en CDI à 80% à compter du 1^{er} mars 2021.

Réalisations

En complément du document Rapport d'activité (téléchargeable ici : www.asit-asso.ch/ag2021), Xavier Mérour revient les principales réalisations de 2020. Comme nous vous l'avions présenté l'année passée, une nouvelle orientation a été prise en 2020 avec l'objectif de proposer 3 portails bien distincts pour une offre plus claire :



2020 a été une année de transition vers cette nouvelle offre en ligne de l'association.

Première étape de cette transition, c'est le déploiement de la nouvelle identité de l'association : **le site asit-asso.ch a été mis en ligne en octobre dernier**. Il a pour objectifs de présenter l'association dans toutes ses dimensions : nos activités et réalisations, notre fonctionnement, nos membres, les avantages et conditions d'adhésions.

Seconde étape de transition en cours, l'équipe a travaillé en 2020 sur la refonte complète du portail de géodonnées asitvd.ch pour proposer aux utilisateurs un nouveau portail moderne & performant : **viageo.ch**. Parmi les nouveautés, citons notamment une recherche améliorée dans le catalogue, tout en conservant un processus de commande semblable à celui que nos utilisateurs actuels connaissent déjà : les utilisateurs historiques de asitvd.ch ne seront pas perdus, tout en gagnant en simplicité. Viageo a été conçu pour accueillir et diffuser tout type de géodonnées publiques ou privées, quel que soit le territoire de Suisse romande. Avec cette nouvelle version, l'ASIT aura la totale maîtrise technique et fonctionnelle de son portail, ce qui permettra une maintenance et des évolutions aisées.

Une courte vidéo de présentation de viageo.ch est diffusée durant l'AG.

En 2020, l'ASIT a également mené un projet qui s'inscrit dans l'**INDG**, l'infrastructure nationale de données géographiques. Il s'agissait d'intégrer le référentiel national geobasisdaten.ch dans viageo.ch. Rappelons que geobasisdaten.ch liste les géodonnées de base selon les annexes de la Loi sur la Géo.

Le portail actuel asitvd.ch disposait déjà d'un référentiel LGéo, mais il était «local» et mis à jour manuellement. Grâce à l'utilisation de l'API de geobasisdaten.ch, tous nos membres fournisseurs pourront désormais connaître, avec une actualisation quotidienne, leurs obligations légales en lien avec la Loi sur la géoinformation. De plus, le référencement de leurs géodonnées de base dans le catalogue de l'ASIT sera facilité. Ce projet a été mené en coordination avec la CCGEO - Conférence cantonale de la géoinformation et swisstopo. Cet outil de suivi de la LGéo s'intégrera dans l'Espace Fournisseur du portail.

3.2 à 3.4 Compte de résultat, Bilan au 31.12.2019 et Fonds de réserve

Les comptes 2020 se caractérisent par un total des charges Frs. 463'784 (inférieure de près de 28'000.- au budget prévisionnel) et des produits s'élevant à Frs. 574'874.-.

Le résultat de l'exercice est positif avec CHF + 11'090.-

Le total des fonds propres de l'association s'élève ainsi à CHF 513'373.- (incluant le capital social de Frs 178'850.-, le nouveau bénéfice reporté à hauteur Frs. 194'523.- et le fonds de réserve « Portail » à hauteur de 140'000.

À noter que le solde du fonds de réserve "Portail" va permettre de conserver le poste de développeur en interne pour renforcer durablement l'équipe et permettre de faire évoluer le portail viageo.ch

Nb. : Les détails des comptes et bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : www.asit-asso.ch/ag2021

3.5 Comptes de passage

Compte de passage « Extracteur ». Il permet de gérer les flux financiers du projet d'application Extract, outil informatique qui vise à faciliter et automatiser la diffusion de géodonnées. Depuis trois ans, les évolutions sur l'application Extract sont entièrement financées par des membres partenaires du projet. Seuls les frais de maintenance corrective sont pris en charge par l'ASIT via son budget annuel courant. En 2020, un troisième lot d'évolution a été financé par les partenaires du projet (Lausanne, Nyon, Morges, Pully, Yverdon-les-Bains, Vevey, Romande Energie, Holdigaz, le SIGE, geocommunes, le SITN et l'ASIT). Au 31 décembre 2020, le compte de passage présente un solde positif de 18'729.-. En effet, aucune charge n'a été comptabilisée en 2020 car nous attendons la facturation du prestataire qui interviendra sur l'exercice 2021. Extract est pleinement opérationnel et ne bénéficie à plus de 30 membres fournisseurs. À noter que le canton de Neuchâtel utilise également l'outil dans sa propre infrastructure cantonale de géodonnées.

Compte de passage « Journée de la géoinformation ». Ce compte permet de gérer la trésorerie de la Journée romande de la géoinformation. Les charges sont celles liées aux frais d'organisation : location des lieux, traiteurs, mobilier et communication principalement. La manifestation se finance via les apports des partenaires de la journée (cantons romands, confédération, SITG et ASIT), la location des stands pour exposants et les finances d'entrées des participants.

Un total de charges d'environ 25'450 est pour l'instant comptabilisé : il s'agit essentiellement des acomptes de réservations des locaux au SwissTech Convention Center d'une part, et des frais de communication d'autre part. En raison du report de la journée en 2021, aucune autre charge n'a pour le moment est comptabilisé.

Quant aux produits, avec un total de presque 68'000, ils se répartissent entre les différentes sources suivantes : (1) apports des différents partenaires (cantons romands, confédération, SITG et ASIT) d'une part et, (2) location des espaces stands pour exposants d'autres part.

Le solde du compte de passage s'élève ainsi à + 42'415.- La majorité des charges et des produits interviendra lors de l'année de réalisation de la manifestation, prévue en automne 2021.

3.6 Rapport de l'organe de révision

M. Gnerre présente le rapport de l'organe de révision (MyFiduciaire SA) portant sur les comptes annuels de l'ASIT. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes.

L'assemblée générale approuve à l'unanimité, moins 3 d'abstention, les comptes et le bilan 2020 tels que présentés et donne décharge au Comité directeur.

4. Modification de l'annexe « Calcul des cotisations »

Parmi ses membres L'ASIT a de nombreuses structures intercommunales qui regroupent des communes, mais aussi d'autres types de structures, par exemple des SDIS ou des polices régionales. Pour ce type de regroupements, l'application de l'article B de l'annexe «Mode de financement» n'est pas explicite.

Afin de lever toute ambiguïté d'application des cotisations pour les associations de communes, le Comité directeur propose de modifier comme suite l'article B. de l'annexe «Mode de financement» des statuts.

Dans le dernier alinéa à l'écran, le Comité directeur propose de remplacer :

«toutes les communes la composant» par «toutes les communes ou tout autre forme juridique la composant»

L'assemblée générale approuve à l'unanimité, moins 9 d'abstention, la modification proposée dans l'annexe aux statuts « Calcul des cotisations – article B comptes ».

5. Année 2021

5.1 Objectifs

Daniel Gnerre présente les principaux objectifs de l'année 2021 selon les axes stratégiques de l'association :

Axe « Faciliter le partage des données »

- Finaliser le développement de **viageo.ch**, avec sa mise en ligne prévue en juin 2021 ;
- Faire évoluer plans-reseaux.ch (qui repose techniquement sur viageo.ch) avec une mise en ligne également pour juin 2021 ;
- Mener une réflexion stratégique sur l'intégration de données en open data dans les activités de l'association. Un groupe de travail *ad hoc* démarrera ses travaux en septembre
- Coordonner le groupe utilisateurs **EXTRACT** et faire le suivi des développements (lot 2021)

Axe « Promouvoir le partage de connaissances »

Organiser sa prochaine **Rencontre ASIT**, le 17 juin 2021. Elle sera dédiée à la présentation publique du nouveau portail de géodonnées viageo.ch. Idéalement, elle aura lieu à Lausanne. Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, elle sera proposée dans une version en ligne.

Coorganiser la seconde édition de la **Journée romande de la géoinformation**, le principal évènement de géomatique en Suisse romande. L'association prend également en charge la coordination opérationnelle de la manifestation.

Axe « Consolider l'image de l'association »

Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle identité de l'association, avec la création et la diffusion de différents supports de communication

Visibilité lors de manifestation, avec la tenue d'un stand à l'occasion de la journée romande de la géoinformation et l'intervention lors de séminaires (ex. workshop CCGEO de septembre 2021).

Les objectifs 2021 sont votés à l'unanimité, moins 2 abstentions.

5.2 Budget 2021

Daniel Gnerre présente le budget prévisionnel 2021.

Nb. : Les détails des comptes et du bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : www.asit-asso.ch/ag2021,

Le total des charges budgétisées se monte à CHF 539'000.-, avec une année qui sera marquée, en sus des dépenses courantes par les charges directes d'exploitations suivantes :

15'000.- alloué aux travaux de mise en œuvre de la nouvelle identité de l'association ;

Des charges de personnel Frs. 422'000.- correspondant aux à 3 ETP (dès mars 2021).

À noter que les frais informatiques bénéficient d'une baisse de Frs. 5'000.- comparés aux années précédentes, ceci grâce à la négociation de nouveaux tarifs avec notre hébergeur historique basé à Vevey.

Le total des produits se monte à CHF 539'000.-. Comme chaque année, il se compose très majoritairement des cotisations des membres pour un total de Frs. 450'000.-. Autre source de produit, il est prévu un prélèvement au fonds «portail» pour un total de 65'000.- ce qui permettra de couvrir une partie des coûts de finalisation du portail viageo.ch en vue de son lancement.

Avec un total des charges et de produits identiques, le résultat d'exercice prévisionnel 2021 présenté est donc à l'équilibre.

Le budget 2021 est voté à l'unanimité, moins 2 abstentions.

6. Élections

6.1 Comité directeur 2021-2022

Daniel Gnerre annonce que les **9 membres du Comité actuel se représentent**. Aucune autre candidature n'est parvenue au Comité.

Il est donc proposé de voter en bloc pour les 9 candidats suivants :

M. Sindo Alonso (GEO Solutions SA)

M. Claudio Carneiro (État de Vaud)
M. Cyril Favre (État de Vaud)
M. Daniel Gnerre (Commune de Vevey)
M. Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
M. Jean-François Henzelin (Groupe E SA)
M. Arnaud Poncet-Montanges (Commune de Pully)
M. Youssef Samlali (urbaplan sa)
M. Yvan Weber (Holdigaz Services SA)

Le Comité directeur est élu à l'unanimité, moins une abstention.

M. Gnerre remercie les membres du Comité pour leur engagement.

6.2 Réviseurs des comptes

Le Comité directeur propose de reconduire le mandat de MY Fiduciaire SA (Prilly) pour l'établissement du contrôle restreint des comptes. **L'assemblée accepte à l'unanimité, moins 5 abstentions, cette proposition.**

7. Divers et propositions individuelles

7.1 Don à une organisation

En remplacement de l'envoi des traditionnelles cartes de vœux de fin d'année, le Comité directeur propose de faire un don de Frs. 500.- à une ONG ou autre organisation caritative. Ce montant est intégré au budget sous le poste « Autres charges d'exploitations - divers ».

La proposition est acceptée à l'unanimité, moins 6 abstentions et 2 contre.

Pour 2021, ce don irait en faveur des actions du **fonds suisse Bruno Manser**, qui œuvre pour la protection des forêts tropicales de Malaisie. Ils réalisent en particulier un travail de cartographie des territoires de vie des populations locales qui a reçu le «Prix Carto 2019» de la Société suisse de cartographie.

Des membres font remarquer que ce type de dons devraient aller avant tout à des organisations suisses œuvrant en Suisse. Le comité tiendra compte de cette remarque dans ses choix.

M. Gnerre informe l'Assemblée qu'il n'a pas reçu de propositions individuelles.

M. Gnerre clôt la 27^e Assemblée générale. La séance est levée à 15h00.

Au nom du comité directeur, Daniel Gnerre remercie les membres pour leur participation à l'AG ainsi que pour la confiance témoignée.