


Assemblée générale

27 avril 2021 – Lausanne

Documents

Les points soumis au vote de l'assemblée sont numérotés
et identifiés dans le document avec la pastille 

Ordre du jour

1.	Approbation de l'ordre du jour	2
2.	Adoption du procès-verbal de l'AG du 16 avril 2020	2
3.	Année 2020	2
3.1.	Rapport d'activité	2
3.2.	Compte de résultat 2020	3
3.3.	Bilan au 31.12.2020	4
3.4.	Fonds de réserve	4
3.5.	Comptes de passage	5
3.6.	Rapport de l'organe de révision	6
4.	Modification de l'annexe « Calcul des cotisations »	6
5.	Année 2021	6
5.1.	Objectifs	7
5.2.	Budget prévisionnel	8
6.	Élections	9
6.1.	Comité directeur 2021-2022	9
6.2.	Réviseur des comptes	9
7.	Divers et propositions individuelles	9

1. Approbation de l'ordre du jour

1

2. Adoption du procès-verbal de l'AG du 16 avril 2020

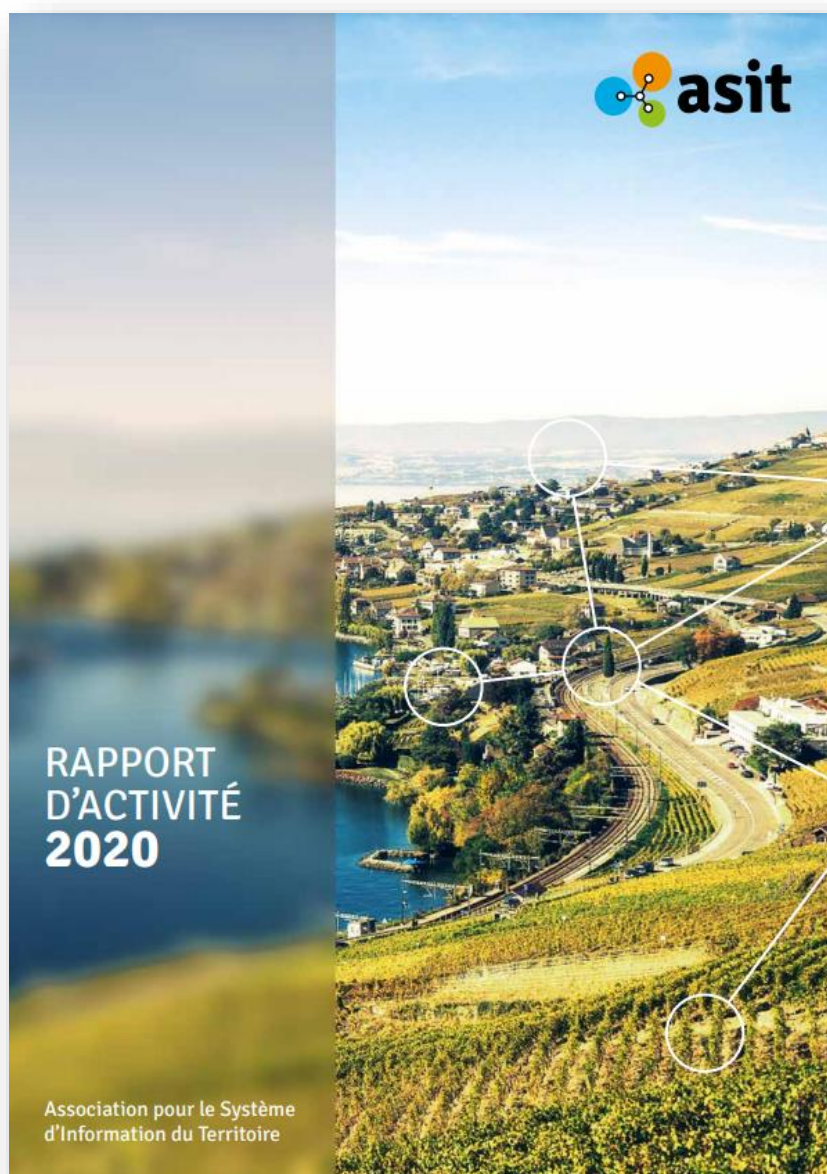
2

Le procès-verbal est téléchargeable en ligne sous www.asit-asso.ch/ag2020.

3. Année 2020

3.1. Rapport d'activité

Le compte-rendu de l'année est à découvrir dans le rapport d'activité qui vous a été transmis avec le courrier de convocation à l'assemblée générale. Il est également téléchargeable sous www.asit-asso.ch/ag2021



3.2. Compte de résultat 2020

3

L'année 2020 se caractérise par des comptes maîtrisés avec des produits comparables aux charges. L'exercice comptable se clôture avec un bénéfice de Fr. 11'090.-.

- o Avec une part de 78 %, le financement de l'ASIT repose très majoritairement sur les cotisations. L'origine des cotisations se répartit à parts égales entre membres du secteur public (canton, communes, associations de communes et écoles) et membres du secteur privé (entreprises, associations et fondations).
- o Le poste « Émoluments sur services » représente environ 11% des produits. Pour rappel, cette source de recette sera supprimée dès 2021 suite à une décision de l'assemblée générale 2020.
- o À noter enfin que, contrairement aux dernières années, les dépenses de « Manifestations » sont quasi nulles en raison des restrictions liées à la pandémie.

CHARGES		CHF	PRODUITS		CHF
Charges directes d'exploitation		65'887	Cotisations des membres		447'436
Communication		16'857			
Frais informatiques		25'470	Subventions publiques		10'548
			<i>(Projet INDG / API LGéo)</i>		
Projets			Émoluments sur services asitvd.ch		64'310
- Portail viageo.ch		6'827			
- Extracteur		6'584	Utilisation du fonds « Portail »		35'000
- Projet INDG / API LGéo		8'147			
Manifestations			Produits de manifestations		0
- Les Rencontres		0	<i>(Les Rencontres)</i>		
- Journée de la géoinformation		2'000	Produits divers		17'580
			<i>(inclus sous-location bureaux)</i>		
Charges de personnel		440'150			
Charges salariales et sociales		435'122			
Autres charges (déplacements...)		0			
Formation		5'028			
Autres charges d'exploitations		57'747			
Locaux		35'432			
Charges d'administrations		21'012			
Amortiss. actifs informatiques et mobiliers		1'270			
Charges et produits financiers		33			
TOTAL charges		563'784	TOTAL produits		574'874
			Résultat de l'exercice		+ 11'090

Nb : Par souci de clarté, les montants sont arrondis au franc près

3.3. Bilan au 31.12.2020

Le bilan comptable reflète la bonne santé financière de l'association. Le total des fonds propres s'élève à Fr. 513'373.-, dont 140'000.- de fonds de réserve « Portail » (cf. § 3.4). Les fonds étrangers sont constitués majoritairement des comptes de passage « Journée romande de la géoinformation » et « Projet Extracteur » (cf. § 3.5).

ACTIFS	CHF	PASSIFS	CHF
Liquidités	563'425	Dettes (prestations, charges sociales...)	17'510
Créances débiteurs	8'147	Provision pour charges	4'000
Autres créances - comptes de passage	25'454	Autres dettes - comptes de passage	86'598
- Journée romande de la géoinformation	25'454	- Journée romande de la géoinformation	67'869
- Projet Extract	0	- Projet Extract	18'729
Autre créance	198	Garantie bail sous-location	1'400
Actifs transitoires	7'171		
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS	604'395	TOTAL FONDS ÉTRANGERS	109'729
Matériel informatique	3'515	Capital social	178'850
Matériel de bureau	0	Fonds de réserve Portail	140'000
Garantie de loyer	15'192	Réserves facultatives issues du bénéfice reporté	183'433
		Bénéfice de l'exercice 2020	11'090
TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS	18'707	TOTAL FONDS PROPRES	513'373
TOTAL	623'102	TOTAL	623'102

Nb : Par souci de clarté, les montants sont arrondis au franc près

3.4. Fonds de réserve

Les fonds de réserve sont affectés à des projets internes ASIT et permettent d'anticiper de futures dépenses. Ils sont alimentés par les fonds propres de l'association (via une charge « Attribution aux fonds de réserve »). Au moment opportun, ils sont utilisés via un produit « Utilisation des fonds de réserve ».

FONDS DE RÉSERVE « Portail »

	2017	2018	2019	2020
Report de solde n-1		85'000	185'000	175'000
Utilisation du fonds	0	0	- 10'000	- 35'000
Attribution au fonds	85'000	100'000	0	0
SOLDE ANNUEL	+ 85'000	+ 185'000	+175'000	+ 140'000




En 2020, le fonds de réserve Portail a été utilisé à hauteur de Fr. 35'000.- afin de financer une partie du poste en CDD de développeur. Le solde à fin 2020 (140'000.-) va permettre de conserver cette ressource en interne pour renforcer l'équipe technique et continuer à faire évoluer le portail.

3.5. Comptes de passage

Les comptes de passage, visibles au Bilan, reflètent le total des flux financiers de projets multipartenaires pour lesquels l'ASIT a la responsabilité de gérer la trésorerie. Pour chaque projet, une comptabilité distincte est tenue. La synthèse est présentée ci-dessous.

Compte « projet Extract »

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
CHARGES (mandats de prestation)		49'694	95'175	34'840	20'557	0
PRODUITS	16'000	129'500	111'306	34'831	20'547	18'729
Apports ASIT		34'000	17'000			
Apports tiers *	16'000	79'500	14'500	18'700	20'557	18'739
Report de solde n-1		16'000	79'806	16'131	-9	-10
SOLDE ANNUEL	+ 16'000	+ 79'806	+ 16'130	- 9	- 10	+ 18'729


 Le compte présente un solde positif au 31.12.2020 car le mandat de prestation (développement informatique) sera finalisé et donc facturé début 2021.

* au 31.12.2020, les structures suivantes ont cofinancé le projet Extract : les villes de Nyon, Morges, Pully, Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains, Geocommunes, Holdigaz Prestations SA, Romande Energie SA, le SIGE et le canton de Neuchâtel.

Compte « Journée de la géoinformation »

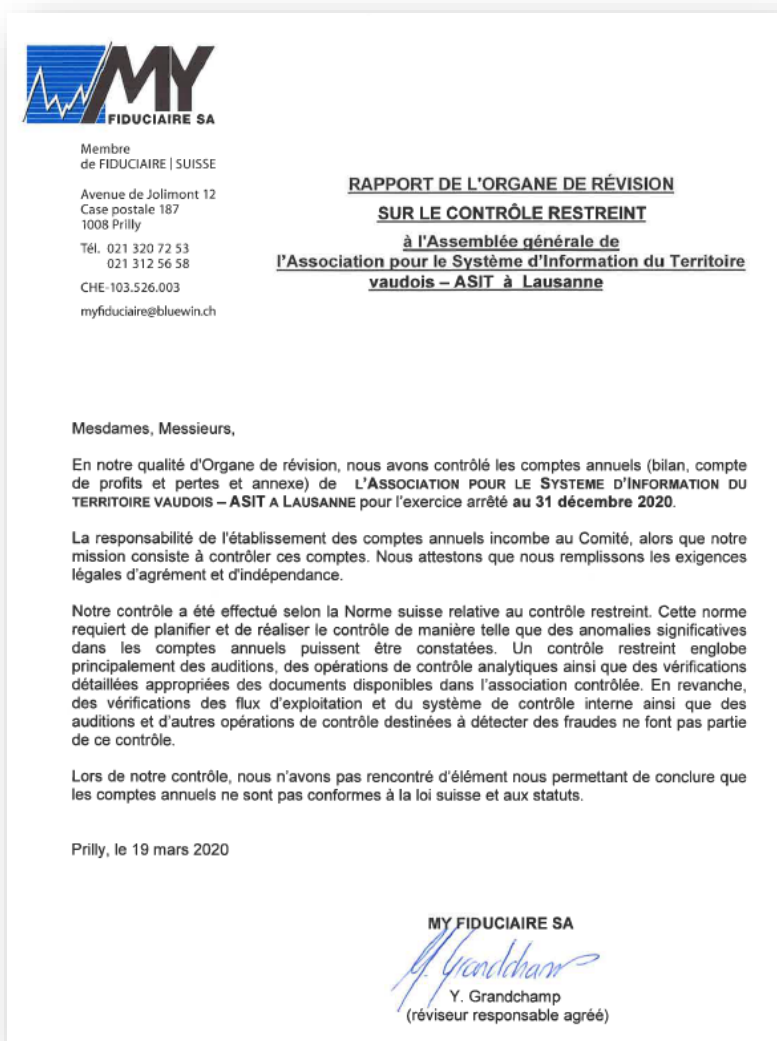
Journée romande de la
géoinformation2020

	2019	2020	TOTAL
CHARGES (locaux, traiteur, communication...)	13'788	11'665	25'454
PRODUITS	38'481	29'387	67'869
Apports ASIT	4'000	0	4'000
Apports partenaires SITG	5'500	2'000	7'500
Apports Cantons + Confédération	26'000	0	26'000
Finances d'entrées et location de stands	0	27'400	27'400
Divers	-12	-13	-25
Report de solde JRG2018	2'994	0	2'994
SOLDE ANNUEL	+ 24'693	+ 17'722	+ 42'415

 Le compte présente un solde total positif en raison du report de la journée initialement programmée en 2020 (la majorité des charges seront imputées sur l'année de réalisation de la manifestation).

3.6. Rapport de l'organe de révision

5



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

6

Afin de lever toute ambiguïté d'application des cotisations pour les associations de communes, le Comité directeur propose l'ajout de la mention en gras dans l'article « B. Communes et associations de communes » :

Texte actuel

[...] Une association de communes ou toute autre forme juridique de collaborations intercommunales qui assure des tâches de compétence communale doit :

- verser une cotisation égale à la cotisation minimale de type membre utilisateur ou membre fournisseur ;
- s'assurer que toutes les communes la composant soient membre ASIT de même type. En cas contraire, l'association de commune prend en charge les cotisations correspondantes.

Proposition :

[...] Une association de communes ou toute autre forme juridique de collaborations intercommunales qui assure des tâches de compétence communale doit :

- verser une cotisation égale à la cotisation minimale de type membre utilisateur ou membre fournisseur ;
- s'assurer que toutes les communes **ou toute autre forme juridique** la composant soient membre ASIT de même type. En cas contraire, l'association de commune prend en charge les cotisations correspondantes.

5. Année 2021

5.1. Objectifs

7

Les objectifs sont proposés par le Comité directeur et s'inscrivent dans les axes stratégiques suivants :

Faciliter le partage de géodonnées

- **Lancement de viageo.ch**
Viageo.ch est le nouveau portail de géodonnées. Il est en cours de finalisation et sera mis en ligne courant 2021.
- **Évolution de plans-reseaux.ch**
Sans changer les fondements qui font son succès, le service dédié à la commande des réseaux sera amélioré et une nouvelle version mise en ligne simultanément au lancement de viageo.ch
- **Intégration de données open data dans les services ASIT**
L'annonce de l'ouverture de données swisstopo va faciliter l'accès à de nombreuses géodonnées de références, ce qui offre de nouvelles opportunités pour l'association et ses membres. Le Comité directeur va mener une réflexion de stratégie d'intégration de ces données dans les activités de l'association.
- **Application Extract**
L'association continuera de prendre en charge la coordination du projet avec l'animation du groupe utilisateurs et le suivi des développements. Un 4^e lot d'évolutions de l'application est envisagé.
- **Support.**
L'équipe accompagnera utilisateurs et fournisseurs sur les services qu'elle propose. Les membres fournisseurs peuvent bénéficier, sur demande, d'une formation pour référencer & diffuser leurs données.

Promouvoir le partage de connaissance

- **Journée romande de la géoinformation.**
Reportée à l'année 2021, l'association continuera de s'investir dans l'organisation de la seconde édition du principal évènement géomatique de Suisse romande, au côté de ses partenaires que sont la Confédération, les cantons romands et le SITG.
- **Les Rencontres.**
Une unique Rencontre sera organisée le 17 juin à Lausanne.
Elle sera dédiée à la présentation du nouveau portail viageo.ch.

Consolider l'image de l'association

- **Poursuite de la mise en œuvre de la nouvelle identité**
Plusieurs supports de communication vont être créés et déployés durant l'année, afin d'accompagner la communication autour de la nouvelle identité et du lancement du portail viageo.ch
- **Visibilité lors de manifestations**
À l'occasion de la Journée romande de la géoinformation, il s'agira de promouvoir l'association et ses activités sous forme d'un stand. L'ASIT présentera également ses activités et réalisations lors de diverses occasions durant l'année (ex. : workshop KGK-CGC, séminaire en ligne...)

	Budget 2021	Comptes 2020
CHARGES	539'000	563'784
Charges directes d'exploitation	55'500	65'887
Communication	15'000	16'857
Frais informatiques	20'000	25'470
Projets		
- viageo.ch	5'000	6'827
- Extract	6'000	6'584
- INDG / API LGéo	1'500	8'147
-		-
Manifestations		
- Les Rencontres	4'000	
- Journée de la géoinformation	4'000	0
		2'0000
Charges de personnel	422'000	440'150
Charges salariales et sociales	411'000	435'122
Autres charges	1'000	0
Formation	10'000	5'028
Autres charges d'exploitations	61'500	57'747
Locaux	35'000	35'432
Charges d'administration	25'000	21'012
Amortissement des actifs informatiques et mobiliers	1'500	1'270
Charges et produits financiers	0	33
PRODUITS	539'000	574'874
Cotisations	450'000	447'436
Subventions publiques - projet INDG	6'000	10'548
Émoluments sur les services asitvd.ch	0	64'310
Utilisation des fonds de réserve « Portail »	65'000	35'000
Produits divers <i>(dont sous-location bureaux)</i>	18'000	17'580
RÉSULTAT	0	+ 11'090

6. Élections

6.1. Comité directeur 2021-2022

9

Les 9 membres du Comité directeur se représentent :

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

Toute autre personne souhaitant présenter sa candidature au Comité directeur doit s'annoncer auprès du Président (info@asit-asso.ch) au minimum 10 jours avant la date de l'AG, soit le 17 avril au plus tard.

6.2. Réviseur des comptes

10

Le Comité directeur propose de reconduire le mandat d'organe de révision à MY Fiduciaire SA (Prilly) pour l'établissement du contrôle restreint des comptes de l'association.

7. Divers et propositions individuelles

7.1. Don à une organisation

11

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.

Les éventuelles propositions individuelles sont à adresser au président (info@asit-asso.ch) au minimum 10 jours avant la date de l'AG, soit le 17 avril au plus tard.