

Participants : 65 personnes représentant 54 membres.

Excusés : 52 membres sont excusés.

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

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 2022

Le procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2022 est adopté à l'unanimité, moins 4 abstentions.

3. Année 2021

3.1 Rapport d'activité

Daniel Gnerre présente dans un premier temps la vie de l'association

Les membres

En 2022, 16 nouvelles structures ont rejoint l'association (3 membres utilisateurs et 13 membres fournisseurs), ce qui fait un **total de 408 membres au 01.01.2023** dont 213 administrations (canton, communes, structures intercommunales), 130 bureaux et sociétés de service, 43 gestionnaires de réseaux et 5 écoles et centres de recherche.

La répartition entre acteurs publics et privés est équilibrée, avec 53% des membres issus du secteur public et 47% issus du secteur privé. Parmi ces 406 membres, **plus d'un quart (134) ont le statut de membre-fournisseur**. Il est rappelé que les membres ASIT avec ce statut peuvent utiliser nos portails pour référencer et diffuser leurs géodonnées.

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 2022. Il est constitué de :

- > Yvan Weber, Holdigaz Prestation SA
- > Youssef Samlali, urbaplan SA
- > Sindo Alonso, Géosolutions ingénieurs SA
- > Valentine Arrieta, Géoconseils SA
- > Cyril Favre et Claudio Carneiro, État de Vaud

- > Arnaud Poncet-Montanges, Commune de Pully
- > Jean-François Henzelin, Groupe E SA
- > Daniel Gnerre, commune de Vevey

Daniel Gnerre remercie les membres du comité pour leur participation et engagement.

Équipe salariée

L'association dispose d'une **équipe de salariés** qui assure toutes les tâches opérationnelles pour le bon fonctionnement des activités de l'association. En 2022, l'équipe de l'ASIT a connu quelques changements. Après 11 années d'une fructueuse collaboration, Annabelle Mas a quitté l'association en novembre. Un recrutement a été mené durant l'automne et nous avons le plaisir d'accueillir depuis le 1^{er} mars 2023 Monsieur Guillaume Stark, en tant que chef de projets.h.

L'équipe est ainsi de nouveau au complet depuis le printemps 2023 à 2,3 ETP, avec :

- > Guillaume Stark, chef de projets à 60%
- > Yves Blatti, responsable technique à 8%
- > Xavier Mérour, coordinateur à 90%

Réalisations

En complément du document Rapport d'activité (téléchargeable ici : www.asit-asso.ch/ag), le coordinateur Xavier Mérour, revient sur les 3 principales réalisations de 2022 :

Viageo.ch

Après deux ans de travaux, le portail a été **mis en ligne le 8 juin 2021**. Ce lancement s'est déroulé sans problème, avec une interruption de service limitée à 8h00, le temps pour faire la bascule depuis l'ancien portail et procéder aux vérifications d'usage de bon fonctionnement.

Viageo.ch est la **5^e génération** du portail de géodonnées proposé par l'ASIT. Dans la continuité des anciens portails, il a été conçu pour accueillir et diffuser tout type de géodonnées publiques ou privés. La grande nouveauté réside dans son **caractère multicantonal**, puisque dorénavant les géodonnées peuvent être référencées, quel que soit le territoire de Suisse romande. C'est la concrétisation du virage stratégique pris en 2020 qui vise à s'ouvrir à tous les cantons romands.

Les interfaces ont gagné en simplicité d'utilisation, ce qui a eu un impact notable sur l'activité de support : nous recevons bien moins de demandes d'aide. Avec cette nouvelle version, l'ASIT a la **totale maîtrise technique et fonctionnelle** de son portail, ce qui va permettre une maintenance et des évolutions aisées.

10 jours après ce lancement, nous avons proposé un **webinaire** qui a permis de présenter le portail à près de **80 participants**.

2021 aura été l'année de finalisation d'une transition entamée il y a deux ans. L'association dispose désormais de 3 portails bien distincts :

- > le site dédié à l'association, asit-asso.ch – en ligne depuis octobre 2020
- > le portail viageo.ch, hébergeant le catalogue de géodonnées.
- > l'application plans-reseaux.ch, qui est déjà en ligne depuis 2019, a été maintenue et migrée sur le même socle technique que viageo.ch.

Audit de sécurité informatique

L'objectif était de conduire durant l'année un audit de sécurité afin :

- > Évaluer le niveau de vulnérabilité de l'IT de l'association ;
- > Renforcer la sécurité informatique des portails et services en ligne de l'association ;
- > Pérenniser les bonnes pratiques.

Pour ce faire, l'association a mandaté l'entreprise SecureMind de mars à juillet 2022 sur un large périmètre (audit de conformité, rapport de vulnérabilité, audit de base de données, audit de code de viageo.ch et plans-reseaux.ch et audit IT des locaux + VPN).

Les résultats sont très positifs puisque, de manière globale, l'audit a montré de l'informatique de l'association est fiable et robuste. L'IT est bien géré et les outils sont maintenus à jour. Les portails sont programmés avec soin et activement maintenus. Concrètement, l'audit a déclenché les actions suivantes :

- > Les quelques vulnérabilités critiques et importantes identifiées ont été immédiatement corrigées.
- > La société SecureMind a fourni plusieurs éléments pour renforcer les bonnes pratiques déjà en place et automatiser le management du parc informatique et la mise en conformité de serveurs
- > Enfin, des outils d'auto-analyse ont été déployés afin de détecter rapidement d'éventuelles vulnérabilités, non-conformité ou tentative d'attaque.

Avec ces outils et bonnes pratiques en place, un nouvel audit ne sera nécessaire qu'en cas de changement de notre infrastructure ou en cas de release majeure de code de nos portails. **Yves Blatti, responsable technique ASIT, est cordialement remercié pour son excellent travail** pour maintenir l'IT de l'association à un haut niveau de sécurité.

Fonds de plan

Xavier Mérour rappelle que ces fonds de plans sont des produits cartographiques réservés aux membres ASIT, disponibles en 4 versions, accessibles par géoservices WMS et WMTS.

Les travaux d'extension de la couverture géographique ont démarré en 2022. **Depuis début 2023, l'ensemble des fonds ASIT sont disponibles sur la totalité des territoires vaudois et fribourgeois.** Il est prévu de prolonger cette extension en 2023 avec l'ajout des cantons du Valais, de Genève et de Berne.

Ceci est rendu possible par la disponibilité des données cadastrales en open data sur ces cantons. À noter que, à ce jour, il n'est pas prévu d'ajouter les cantons de Neuchâtel et du Jura en raison des coûts d'acquisition de leurs données.

3.2 à 3.4 Compte de résultat, Bilan au 31.12.2022 et Fonds de réserve

Youssef Samlali, le trésorier, présente les éléments financiers 2022.

Les comptes 2022 se caractérisent par un total des charges Frs. 473'074 (inférieure de près de 15'000.- au budget prévisionnel) et des produits s'élevant à Frs. 481'378.-. **L'année se clôt donc sur un nouvel exercice comptable maîtrisé, avec un bénéfice de CHF 8'304.-**

Le total des fonds propres de l'association s'élève ainsi à CHF 510'942.-, incluant :

- > le capital social de Frs 178'850.- ;
- > le nouveau bénéfice reporté à hauteur Frs. 200'392.- ;
- > le fonds de réserve « Portail » à hauteur de 140'000.-

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

3.5 Comptes de passage

Rappel : les comptes de passage, visibles au bilan, reflètent les flux financiers de projets multipartenaires pour lesquels l'ASIT a la responsabilité de gérer la trésorerie. Pour chaque projet, une comptabilité distincte est tenue.

Compte de passage « Extract ».

Extract est une application open source qui vise à faciliter et automatiser la diffusion de géodonnées. Depuis cinq ans, les évolutions sur l'application Extract sont entièrement financées par les partenaires du projet, 13 à ce jour actifs sur 3 cantons : Vaud, Neuchâtel, Fribourg. En 2022 :

- les développements de la version 2.0 ont été livrés par le prestataire informatique.
- le groupe utilisateurs s'est réuni pour convenir du prochain lot pour une réalisation en 2023.

Au 31 décembre 2022, le compte de passage présente un solde positif de 3'988.-, montant correspondant au versement d'un premier apport d'un partenaire du projet en prévision de la réalisation du lot 2023.

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.

Les charges de l'année 2022 sont de 30'974.- : il s'agit essentiellement des acomptes de réservation du SwissTech Convention Center ainsi que les frais de communication. Les produits s'élèvent à CHF 48'940, auquel vient s'ajouter le report du solde de l'année passée de CHF -12'002.- Le solde du compte s'élève ainsi à CHF 5'964.-

À noter que les principales charges et recettes seront visibles sur 2023, année de réalisation de la prochaine édition de la manifestation, le 14 novembre 2023.

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. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes.

→ **L'assemblée générale approuve à l'unanimité les éléments financiers 2022** (comptes, bilan, fonds de réserve et comptes de passage).

3.7 Rapport de l'organe de révision

→ **L'assemblée générale donne décharge à l'unanimité au Comité directeur** pour la gestion de l'association sur l'année 2022.

4. Année 2023

5.1 Objectifs

Xavier Mérour présente les objectifs de l'année 2023.

Nouveaux projets	Réalisation	Budget ASIT
<p><u>Améliorer la recherche de viageo</u>, à deux niveaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> - pour les utilisateurs du catalogue, la pertinence des résultats est parfois perfectible. Nous souhaitons perfectionner le moteur de recherche pour que les géodonnées soient encore plus faciles à découvrir et obtenir. - pour tous ceux qui font une recherche sur le web dans leur moteur de recherche favori, nous souhaitons optimiser la qualité du référencement des métadonnées. Un bon référencement produit un meilleur positionnement dans les résultats de recherche. C'est la découvrabilité des géodonnées des membres fournisseurs qui en sera améliorée. 	En interne	0
<p><u>Plans-reseaux.ch en allemand</u> : ce projet s'inscrit dans la démarche d'ouverture des activités de l'association à la Suisse romande en mettant en œuvre le multilinguisme sur plans-reseaux.ch. En effet, plusieurs membres fournisseurs et utilisateurs sont actifs sur des cantons bilingues : proposer le portail en français et allemand sera une grande plus-value pour ces acteurs.</p>	Mandat externe	50'000.-
Activités courantes		
<p><u>Projet Extract</u> : comme chaque année, l'ASIT va continuer à prendre en charge la coordination du projet. C'est Guillaume Stark, nouveau chef de projet à l'ASIT, qui reprend l'animation du groupe utilisateurs et le suivi des développements. Une nouvelle version 2.1 sera développée durant l'année.</p>	Mandat externe	6'000.-
<p><u>Extension des fonds de plan ASIT</u> : comme annoncé plus tôt, nous continuerons le travail d'intégration de nouvelles données pour améliorer la couverture géographique de tous les fonds de plan ASIT. Cantons cibles : GE, VS et BE.</p>	En interne	-
Évènements		
<p><u>Deux nouvelles Rencontres</u> sont planifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une première sur le thème « Géomonitoring d'infrastructure » ; - Une seconde sur le thème « Géothermie et carto. du sous-sol ». 	En interne	6'000.-

IRG2023 : l'ASIT va continuer de s'investir dans l'organisation d'une 3^{ème} édition de cette grande manifestation, toujours en partenariat avec les cantons romands, la confédération et le SITG. L'ASIT y prend une part très importante puisqu'elle a de nouveau la responsabilité de la coordination générale.

<i>Partenariat romand</i>	4'000.-
---------------------------	---------

Publication :

Brochure « Numérique responsable » : nous travaillerons sur une nouvelle brochure afin de : (1) sensibiliser nos membres aux enjeux environnementaux du numérique, (2) évaluer les spécificités du domaine de la géomatique et (3) communiquer sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre.

<i>Mandat externe</i>	20'000.-
-----------------------	----------

Activités courantes

Groupe de travail « open data » : l'objectif est de démarrer un groupe de travail afin d'identifier les besoins des membres sur le thème des données ouvertes. Ce groupe de travail doit permettre de contribuer à la définition d'un plan d'action ASIT.

<i>En interne</i>	0
-------------------	---

30 ans de l'association : l'ASIT a été fondée en 1994, 2024 sera donc l'année des 30 ans de l'association. C'est un anniversaire à célébrer. Le Comité directeur va initier la préparation dès cette année pour proposer quelques surprises à cette occasion. Un budget communication de 15'000.- est prévu pour démarrer les préparations.

<i>En interne</i>	15'000.-
-------------------	----------

➔ Les objectifs 2023 sont votés à l'unanimité.

5.2 Budget 2023

Youssef Samlali présente le budget prévisionnel 2023. Le détail des comptes et du bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : www.asit-asso.ch/ag.

Le total des charges budgétisées se monte à CHF 542'500.- et intègre les éléments financiers des projets 2023 présentés précédemment. Les charges de personnel couvrent les charges salariales ainsi que la formation de l'équipe, soit 3 personnes correspondant à 2,3 ETP.

Le total des produits se monte à CHF 540'000.-. Il se compose très majoritairement des cotisations des membres pour un total de CHF. 470'000.-. Il est également prévu un prélèvement au fonds « Portail » pour un total de CHF 50'000.- afin de couvrir les dépenses du projet de multilinguisme de l'application plans-reseaux.ch. Le dernier poste de CHF 18'000.- correspond à la sous-location d'une partie des locaux de l'ASIT à Lausanne.

Avec un total des charges et de produits quasi identiques, le résultat d'exercice prévisionnel 2023 présente une petite perte de 2'500.-. ➔ **Le budget 2023 est voté à l'unanimité.**

5. Élections

6.1 Comité directeur 2023-2024

Daniel Gnerre annonce que les **9 membres du Comité actuel se représentent** et propose de voter en bloc pour les 9 candidats suivants :

Mme Valentine Arrieta (Géoconseils SA)

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. 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.**

M. Gnerre remercie les membres de l'assemblée pour leur confiance.

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 cette proposition.**

6. Divers et propositions individuelles

Le Comité n'a pas de divers à soumettre. Par ailleurs, aucune proposition individuelle ne lui a été adressée.

Daniel Gnerre remercie les participants et clôt formellement cette 29^e assemblée générale. Il remercie la commune de Montreux d'avoir accueilli les membres dans la salle du Pierrier.

Lausanne, mai 2023