

**Participants** : 64 personnes représentant 49 membres.

**Excusés** : 47 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 2023

---

Le procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2023 est adopté à l'unanimité, moins 3 abstentions.

## 3. Année 2023

---

### 3.1 Rapport d'activité

---

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

#### Les membres

En 2023, 18 nouvelles structures ont rejoint l'association (8 membres utilisateurs et 10 membres fournisseurs), ce qui fait un **total de 416 membres au 01.01.2024** dont 219 administrations (canton, communes, structures intercommunales), 130 bureaux et sociétés de service, 44 gestionnaires de réseaux et 5 écoles et centres de recherche.

La répartition entre acteurs publics et privés est équilibrée, avec 54% des membres issus du secteur public et 46% issus du secteur privé. Parmi ces 416 membres, **près de 35 % (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 2023. Il est constitué de :

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

- > 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 2023, l'équipe de l'ASIT a accueilli un nouveau collaborateur en tant que Chef de projets, Guillaume Stark. Guillaume Stark a quitté l'ASIT fin octobre, souhaitant retrouver un poste avec des tâches plus proches de la technique.

Un nouveau recrutement a été mené début 2024 et nous auront le plaisir d'accueillir dès le 1<sup>er</sup> juin de cette année M. Benoît Regamey. L'équipe sera donc alors au complet avec un total de 2,3 ETP.

### Réalisations

En complément du document Rapport d'activité (téléchargeable ici : [www.asit-asso.ch/ag2024](http://www.asit-asso.ch/ag2024)), Xavier Mérour, coordinateur ASIT, revient sur les 2 principales réalisations de 2023 :

#### *Plans-reseaux.ch*

Afin de répondre aux besoins des membres fournisseurs actifs sur des cantons bilingues, un travail conséquent a été mené durant l'année afin de rendre l'application plans-reseaux.ch bilingue français et allemand. Les membres fournisseurs peuvent désormais

- > **Gérer le contenu de vos métadonnées en allemand**
- > **Recevoir la langue de commande des clients**
  - dans les notifications de commande
  - Dans le webservice pour ceux qui utilise par exemple Extract via l'API du portail

Si on s'intéresse à la disponibilité des plans des réseaux, Xavier Mérour présente la disponibilité des plans de réseaux sous forme de carte, **fluide par fluide** :

- > Electrique : 28 gestionnaires de réseaux
- > Gaz : 10 gestionnaires de réseaux
- > Eau potable : 59 gestionnaires de réseaux
- > Assainissement : 54 gestionnaires de réseaux
- > Chauffage à distance : 12 gestionnaires de réseaux
- > Télécom/multimedia : 15 gestionnaires de réseaux

Le portail plans-reseaux.ch présente l'activité suivante en 2023 :

- > 5'600 utilisateurs actifs
- > 15'350 commandes
- > 53'500 plans livrés
- > 90 gestionnaires de réseaux au total, sur 4 cantons romands

*Publication « Numérique responsable – Enjeux et bonnes pratiques pour la géoinformation »*

Il s'agit de la 13<sup>ème</sup> brochure éditée par l'association, dont l'objectif était triple :

- > Sensibiliser aux enjeux environnementaux du numérique
- > Questionner sa soutenabilité en lien avec les métiers du secteur de la géoinformation
- > Proposer 14 bonnes pratiques

Cette publication est une co-rédaction de l'ASIT et de la start-up de l'EPFL Resilio, qui a également mené des enquêtes terrains et un sondage auprès de nos membres pour mieux appréhender les différents usages du numériques dans les différentes activités de notre domaine. La brochure a été distribuée par voie postale à nos 420 membres. Elle était également disponible sur notre stand lors de la Journée romande de la géoinformation. Ecoulé à plus de 700 exemplaires, elle a reçu des échos très positifs.

*Journée romande de la géoinformation*

L'ASIT s'est fortement impliquée dans l'organisation de la journée, au côté des 6 cantons romands, la Confédération et le SITG à plusieurs niveaux :

- > au sein des Comité d'organisation et de programme ;
- > en tant que responsable de la coordination générale de la manifestation.

La journée s'est tenue le 14 novembre et a su rassembler largement à l'échelle de la Suisse romande. Le succès a été au rendez-vous puisque la manifestation s'est tenue « à guichet fermé », avec **660 participants**. Pour les acteurs du domaine, elle a été l'opportunité de venir présenter leurs produits, activités et nouveautés dans les espaces exposants & académique : il y avait un total de **42 exposants, dont 5 écoles et universités**. Enfin, un programme de 8 sessions autour du thème « Au cœur de la transition » a été proposé, regroupant au total **24 intervenants** en plénières et sessions parallèles.

L'évènement se positionne dorénavant comme une manifestation de référence dans le domaine de la géomatique en Suisse. Avec la tenue d'un stand dans l'espace Exposants, la manifestation a été une **belle opportunité pour l'ASIT de communiquer** auprès d'un large public.

### **3.2 à 3.4 Compte de résultat, Bilan au 31.12.2023 et Fonds de réserve**

---

Youssef Samlali, trésorier ASIT, présente les éléments financiers 2023.

Les comptes 2023 se caractérisent par un total des charges Frs. 515'012 (inférieure de près de 27'500.- au budget prévisionnel) et des produits s'élevant à Frs. 542'873.-. **L'année se clôt donc sur un nouvel exercice comptable maîtrisé, avec un résultat d'exercice positif de CHF 272861.-**

Le total des fonds propres de l'association s'élève ainsi à CHF 499'105.-, incluant :

- > le capital social de Frs 178'850.- ;
- > le nouveau bénéfice reporté à hauteur Frs. 228'255.- ;
- > le fonds de réserve « Portail » à hauteur de 92'000.

*Nb. : Les détails des comptes et bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : [www.asit-asso.ch/ag2024](http://www.asit-asso.ch/ag2024)*

### 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 six ans, les évolutions sur l'application Extract sont entièrement financées par les partenaires du projet, 16 à ce jour actifs sur 3 cantons : Vaud, Neuchâtel, Fribourg. En 2023, le groupe utilisateur a commandé les développements de la version 2.2 pour un montant total d'environ 68'500.

Au 31 décembre 2023, le compte de passage présente un solde positif de 68'540.-, dû au retard du prestataire dans la livraison du lot 2023. Ce solde sera dépensé en 2024 à l'issue de la livraison par le prestataire.

#### 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 2023 sont de 121'224.-. Les produits s'élèvent à CHF 115'230, auquel vient s'ajouter le report du solde négatif de l'année passée de CHF - 5'961.- Le solde du compte s'élève ainsi à CHF - 30.-

Après réception des derniers paiements en janvier 2024, le résultat final de l'édition 2023 de la manifestation présente un bénéfice d'environ 13'000.- Le Comité d'organisation de la journée a décidé de mettre ce solde à disposition du comité d'organisation de la prochaine édition, prévue en 2025.

### 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 2023 (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 2023.

## 4. Année 2024

---

### 5.1 Objectifs

---

Xavier Mérour présente les objectifs de l'année 2024 (liste complète dans les documents statutaires 2024 disponibles ici [www.asit-asso.ch/ag2024](http://www.asit-asso.ch/ag2024)).

→ Les objectifs 2024 sont votés à l'unanimité.

## 5.2 Budget 2024

---

Youssef Samlali présente le budget prévisionnel 2024. Le détail des comptes et du bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : [www.asit-asso.ch/ag2024](http://www.asit-asso.ch/ag2024).

**Le total des charges budgétisées se monte à CHF 561'500.-** et intègre les éléments financiers des projets 2024 présentés précédemment. Dans les charges directes d'exploitation, nous retrouvons un poste « communication » de 17'000, qui inclus principalement les charges de communication pour les 30 ans de l'ASIT. Les frais informatiques sont comme d'habitude de 32'000.- : ils comprennent les frais d'hébergement des portails et services plus les contributions à des projets open source, à hauteur de 5'000.-. Sous les postes « Projets », « Manifestations » et « Publications », nous retrouvons les montants déjà détaillés précédemment par Xavier

Les charges de personnel couvrent les charges salariales et de formation de l'équipe. Cela correspondant à 1,7 ETP jusque fin mai, puis 2,3 ETP dès le 1<sup>er</sup> juin avec l'arrivée du troisième collaborateur.

**Le total des produits se monte à CHF 524'000.-.** Il se compose très majoritairement des cotisations des membres pour un total de CHF. 480'000.-. Il est également prévu un prélèvement au fonds « Portail » pour un total de CHF 18'000.- afin de couvrir divers frais de développement de viageo.ch et plans-reseaux.ch. Le dernier poste de CHF 19'000.- correspond à la sous-location d'une partie des locaux de l'ASIT à Lausanne.

Avec ces charges et produits, le budget prévisionnel 2024 affiche un **résultat négatif exceptionnel de 37'500 CHF**. Ceci s'explique par les dépenses prévues pour l'organisation des 30 ans de notre association. A noter que ce résultat négatif est couvert en bonne partie par le bénéfice de l'exercice 2024 présenté précédemment → **Le budget 2024 est voté à l'unanimité.**

## 5. Élections

---

### 6.1 Comité directeur 2024-2025

---

Daniel Gnerre annonce que **8 membres du Comité actuel se représentent**. Un membre est sortant, il s'agit de Jean-François Henzelin de Groupe E SA. Une candidature nous est parvenue, il s'agit de M. Yvan Chevalley qui se présente devant l'assemblée : ingénieure EPFL, il est ingénieur chef de projets chez Groupe E.

Daniel Gnerre 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. Yvan Chevalley (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 30<sup>e</sup> assemblée générale.

*Lausanne, avril 2024*