

Assemblée générale du 26 avril 2018 à Renens

*Sous réserve de validation formelle en AG 2019*

**Participants :** 59 personnes représentant 48 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 par l'assemblée.

## 2. Adoption du procès-verbal de l'assemblée générale 2017

---

L'assemblée ne demande pas la lecture du procès-verbal.

Le procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire 2017 est adopté à l'unanimité, moins une abstention.

## 3. Année 2017

---

### 3.1 Rapport d'activité

M. Xavier Mérour, coordinateur de l'ASIT VD, présente le rapport d'activité 2018, nouvelle année marquée par un beau dynamisme et de nombreuses réalisations :

- **22 nouveaux membres**, ce qui fait un total de 370 organismes membres au 01.01.2018. C'est 170 membres de plus qu'il y a 10 ans, preuve de l'adéquation des activités et services de l'association avec les besoins des acteurs du territoire.
- **59 fournisseurs** de données utilisent le catalogue asitvd.ch pour référencer et diffuser leurs données. C'est 6 de plus que l'année passée.
- Possibilité pour les fournisseurs de **référencer leurs géoservices** directement dans le catalogue sur asitvd.ch.
- **Projet Extracteur** : suivi des développements informatiques confiés à un mandataire, la société ArxiT et réception des livrables pour tests, en coordination avec plusieurs membres fournisseurs. Résultat : livrable conforme aux attentes sur le plan qualitatif (pas de bugs) et quantitatif (périmètre fonctionnel complet), le tout sans dépassement budgétaire.
- **Fond cadastral ASIT VD** : l'association propose un nouveau fond cartographique, accessible via géoservice (WMATS et WMS) avec une mise à jour mensuelle sur la base des données cadastrales mises à disposition par l'État de Vaud.
- **3 Rencontres ASIT VD** ont été organisées en 2017 : "SIG & applications mobiles" en février, "Le BIM : exemples et enjeux" en juin et enfin "Les géoservices au quotidien" en septembre. Il y avait 85 participants en moyenne. Rappelons que ces séminaires sont ouverts à tout public, avec un accès gratuit pour les membres.
- **Nouvelle brochure MN95** : cette brochure de vulgarisation apporte un éclairage sur le nouveau cadre de référence qui introduit de nouvelles coordonnées cartographiques pour la Suisse. Tous les membres ont reçu un exemplaire par voie postale.

Le comité directeur s'est réuni à 5 reprises. Ses principales décisions ont été les suivantes :

- Validation du projet de brochure sur le changement de cadre de référence (MN95)
- Lancement de l'organisation d'une journée romande de la géoinformation, en coordination avec le SITG
- Validation de la stratégie de gestion de l'application EXTRACT
- Validation l'extension du périmètre de commande sur le portail asitvd.ch sur les districts des cantons voisins (réponse à un besoin des membres)

Le rapport d'activité complet est téléchargeable ici : [www.asitvd.ch/ag2018](http://www.asitvd.ch/ag2018), rubrique "Documents"

### 3.2 Compte de résultat & 3.3 Bilan au 31.12.2017

En préambule, Xavier Mérour explique l'introduction de fonds de réserve dans la comptabilité dès l'exercice 2016, ce qui modifie un peu la présentation des comptes et du bilan.

Ces fonds sont affectés à des projets précis. Ils permettent d'anticiper de futures dépenses (ex. renouvellement du portail) ou de gérer le financement de projets multipartenaires (ex. projet Extracteur).

Les fonds de réserve sont alimentés par :

- des fonds propres de l'ASIT VD (via une charge « attribution aux fonds de réserve »)
- des fonds étrangers provenant de membres ou partenaires de projets

Par souci de clarté et de transparence, les documents de l'AG intègrent désormais un document comptable en sus des comptes et du bilan qui présente le détail de chaque fond (cf. point 3.3)

M. Samlali, trésorier de l'ASIT VD, présente les comptes 2017. Ceux-ci se caractérisent par un total des produits de CHF 623'763.- et par des charges s'élevant à CHF 613'077.- M. Samlali rappelle que l'activité de l'association est très majoritairement financée par les cotisations des membres (85 % du budget en 2017). Le résultat de l'exercice est positif avec CHF + 10'686.-

Le total des fonds propres s'élève ainsi à CHF 350'068.-, auquel vient s'ajouter CHF 138'030.- de fonds de réserve.

Les comptes sont adoptés à l'unanimité. Décharge est donnée au comité. La comptable, Mme Cotter, est cordialement remerciée pour son travail.

### 3.3 Fonds de réserve

M. Samlali présente le détail des fonds de réserve (au 31.12.2017) :

- fonds « projet Extracteur » dont le solde de clôture s'élève à CHF 16'131.- Le trésorier remercie les contributeurs de ce projet qui ont permis ainsi de constituer un budget de CHF 161'000 (total des apports 2015, 2016 et 2017) dont 30% proviennent des fonds propres ASIT VD.
- fonds « journée romande de la géoinformation » dont l'objectif est de gérer la trésorerie de la journée romande qui se tiendra fin 2018. Le solde s'élève à CHF 36'899.
- fonds « portail » qui vise à financer le renouvellement du portail asitvd.ch. Le solde est de CHF 85'000.-.

### 3.3 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 VD. Le rapport confirme la bonne tenue des comptes et la bonne santé financière de l'association avec un total des fonds propres qui s'élève à Fr. 350'068.-

L'assemblée générale approuve à l'unanimité les comptes et le bilan 2017 tels que présentés et donne décharge au Comité directeur. Daniel Gnerre remercie le trésorier, Youssef Samalali, et la comptable, Mme Cotter, pour le travail réalisé.

## 4. Modification de l'annexe « Mode de financement ASIT VD »

---

Le Comité soumet les modifications suivantes concernant le mode de financement de l'association (voir document statutaire 2018 pour le détail complet) :

- Article 2.i – **A. Canton**  
*Ajout de la mention suivante :*  
« *Le plafond de la cotisation est fixé à 133'000.-, respectivement Fr. 159'600.- si le canton fait partie de la catégorie "membre fournisseur".* »
  
- Article 2.i **B. Communes**  
La cotisation pour les communes est fixée à Fr. -.18 / habitant.  
*Remplacement de la mention :*  
« *Lorsque la commune possède un Service industriel (gaz, électricité, multimédia, chauffage à distance...), la cotisation est majorée de 20 %.*»  
*par :*  
« *La cotisation pour les communes avec service(s) industriel(s) (gaz, électricité, multimédia, chauffage à distance...) est fixée à Fr. -.21 / habitant*»
  
- Article 2.i **C. Gestionnaires de réseaux**  
*Ajout de la mention suivante :*  
« *En cas de réseau de quartier (ex. chauffage à distance), la cotisation est fixée à Fr. 400.-* »

Daniel Gnerre propose le vote en bloc de ces trois modifications, qui sont acceptées à l'unanimité.

## 5. Année 2018

---

### 5.1 Projets et rendez-vous

M. Mérour présente les objectifs pour l'année 2018.

#### Pour faciliter le partage de données

- Refondre la **commande de plan des réseaux**
  - Rendre les interfaces « responsive » (usage mobile / terrain)
  - Développer de nouveaux services autour des plans réseau
  
- Conduire une réflexion stratégique sur le **futur portail asitvd.ch**
  - Identifier les nouveaux services à développer
  - Préparer le socle technologique et l'architecture du portail
  
- Renforcer l'infrastructure technique des **fonds de plan**

- Mettre à jour les outils de générations de cartes
- Améliorer la performance & sécuriser la disponibilité des géoservices
- Coordonner l'évolution de l'application « **Extracteur** »
  - Mettre en place et animer le groupe des utilisateurs d'Extract
  - Suivre les développements des prestataires
- Réorganiser la page d'accueil du portail asitvd.ch
- Maintenir à jour l'outil de **suivi de mise en œuvre de la LGéo**
- Accompagner les gestionnaires pour référencer et diffuser leurs géodonnées sur asitvd.ch
- Démarcher les gestionnaires de réseaux manquants

Pour promouvoir le partage de connaissances

- Organiser deux **Rencontres ASIT VD** (séminaires à thèmes)
  - Inciter les acteurs à communiquer sur leurs projets
  - Démarcher le public cantonal et extracantonal potentiellement intéressé par les thèmes
- Organiser la **Journée romande de la géoinformation**  
*(en partenariat avec le SITG, les cantons romands et la confédération)*

Pour consolider l'image de l'association

- Développer notre présence sur les réseaux sociaux professionnels
- Tenir un stand à la Journée romande de la géoinformation
- Être présents dans des événements tiers

## 5.2 Budget 2018

M. Samlali présente le budget prévisionnel 2018. Le total des charges budgétisées se monte à CHF 688'500.-, avec une année qui sera marquée, en sus des dépenses courantes, par :

- Le projet de refonte de la commande de « plans réseaux » avec un montant de CHF 30'000.-.
- L'attribution aux fonds de réserve « portail » et « journée de la géoinformation » des montants respectifs de CHF 70'000.- et CHF 10'000.-

Le total des produits se monte à CHF 669'900.-. Le résultat prévisionnel de l'exercice 2018 affiche ainsi une perte d'environ CHF 18'600.-

Le budget 2018 est voté à l'unanimité.

## 6. Élections

---

### 6.1 Comité directeur 2018-2019

M. Gnerre annonce 7 membres du Comité directeur actuel se représentent :

- M. Cyril Favre (État de Vaud)
- M. Yvan Weber (Holdigaz Services SA)

- M. Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
- M. Daniel Gnerre (Commune de Vevey)
- M. Daniel Savary (Commune de Lausanne)
- M. Youssef Samlali (urbaplan sa)

1 membre du Comité directeur actuel est sortant :

- M. Thomas Lesage (Commune de Nyon)

1 nouvelle personne candidate pour entrer dans le Comité :

- M. Arnaud Poncet-Montanges (Commune de Pully)

Le Comité directeur est élu à l'unanimité. M. Gnerre remercie les membres du Comité pour leur engagement pour le bon fonctionnement de l'association.

### 6.2 Réviseurs des comptes

Le Comité directeur propose de reconduire le mandat de MY Fiduciaire SA (Prilly).  
L'assemblée accepte à l'unanimité cette proposition.

## 7. Divers et propositions individuelles

---

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

M. Gnerre remercie les membres pour la confiance témoignée et adresse ses remerciements aux Transports publics lausannois (TL) d'avoir accueilli cette assemblée générale 2018.

M. Gnerre clôt la 24<sup>e</sup> Assemblée générale. La séance est levée à 17h35.

*Lausanne, mai 2018*