

**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 2021

---

Le procès-verbal de l'assemblée générale statutaire 2021 est adopté à l'unanimité, moins 2 abstentions.

## 3. Année 2021

---

### 3.1 Rapport d'activité

---

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

#### Les membres

En 2021, 19 nouvelles structures ont rejoint l'association (7 membres utilisateurs et 12 membres fournisseurs), ce qui fait un **total de 406 membres au 01.01.2022** 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 (121) 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 2021. 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
- > Jérôme Grand, Transports Lausannois

- > 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. Depuis septembre 2019, l'équipe salariée avait été renforcée avec l'arrivée de Romaric Drigon en tant que développeur web, portant l'équipe à 3,2 ETP. Il a développé, au côté de Yves Blatti, le nouveau portail de géodonnées viageo.ch.

Romaric Drigon a mis fin à son contrat en août 2021. Son départ est intervenu après la finalisation et mise en ligne du nouveau portail. L'équipe est ainsi revenue à 2,2 ETP, avec :

- > Annabelle Mas, coordinatrice adjointe et responsable communication
- > Yves Blatti, responsable technique
- > Xavier Mérour, coordinateur

### Réalisations

En complément du document Rapport d'activité (téléchargeable ici : [www.asit-asso.ch/ag2022](http://www.asit-asso.ch/ag2022)), Xavier Mérour, coordinateur ASIT, revient sur les 2 principales réalisations de 2021 :

#### *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<sup>e</sup> 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.

### *Journée romande de la géoinformation*

L'association a coorganisé la seconde journée romande de la géoinformation. Après l'édition de 2018, **l'ASIT s'est de nouveau fortement impliquée** à plusieurs niveaux :

- > en tant que partenaire, au même titre que les 6 cantons romands, la Confédération et le SITG ;
- > 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 23 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 **600 participants**. Pour les acteurs du domaines, elle a été l'opportunité de venir présenter leurs produits, activités et nouveautés dans les espaces exposants & académique : il y avait un total de **43 exposants, dont 7 écoles** et universités. Enfin, un programme de 8 sessions autour du thème « Collaborer pour des territoires durables » a été proposé, regroupant au total **23 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, la manifestation a été une **belle opportunité pour l'ASIT de communiquer** auprès d'un large public. Les supports de communication créés en 2021 (roll-up, plaquette, flyers) ont été valorisés à cette occasion. À fin 2021, la nouvelle identité de l'association est ainsi pleinement déployée sur tous les canaux de communication, onlines et offlines.

## **3.2 à 3.4 Compte de résultat, Bilan au 31.12.2021 et Fonds de réserve**

---

Daniel Gnerre présente les éléments financiers 2021.

Les comptes 2021 se caractérisent par un total des charges Frs. 484'099 (inférieure de près de 19'000.- au budget prévisionnel) et des produits s'élevant à Frs. 581'668.-. **L'année se clôt donc sur un nouvel exercice comptable maîtrisé, avec un léger déficit de CHF 2'432.-**

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. 192'092.- ;
- > le fonds de réserve « Portail » à hauteur de 140'00.

*Nb. : Les détails des comptes et bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : [www.asit-asso.ch/ag2022](http://www.asit-asso.ch/ag2022)*

## **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 quatre 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 2021 :

- les développements de la version 1.3 ont été livrés par le prestataire informatique.
- le groupe utilisateurs s'est réuni pour convenir du prochain lot pour une réalisation en 2022.

Au 31 décembre 2021, le compte de passage présente un solde négatif de 10'435.-, montant correspondant au paiement du premier acompte pour le lot 2022.

### 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 2021 sont de 119'315.-. Les produits s'élèvent à CHF 64'899, auquel vient s'ajouter le report du solde de l'année passée de CHF 42'414.- Le solde du compte s'élève ainsi à CHF -12'002.-

Après réception des derniers paiements en janvier 2022, le résultat final de l'édition 2021 de la manifestation présente un bénéfice de 6'938.- 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 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 2021** (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 2021.

## 4. Année 2022

---

### 5.1 Objectifs

---

Xavier Mérour présente les objectifs de l'année 2022.

Nouveaux projets	Réalisation	Budget ASIT
<u>Intégration de données de swisstopo</u> : le premier objectif vise à enrichir le catalogue de données de viageo.ch avec des données swisstopo, librement accessibles (opendata). Les orthophotos, swissTLM3D et cartes nationales font partie des données identifiées comme prioritaires. Elles seront ainsi commandables facilement et rapidement via le processus de commande habituel du portail viageo pour tous les membres ASIT.	<i>En interne</i>	7'800.- <i>(licence FME)</i>
<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. Il s'agit de mener une analyse portant sur la <b>mise en œuvre du multilinguisme dans plans-reseaux.ch</b> . 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. La réalisation se fera en 2023.	<i>Mandat externe</i>	5'000.-

### Activités courantes

Projet Extract : comme chaque année, l'ASIT va continuer à prendre en charge la coordination du projet, comprenant l'animation du groupe utilisateurs et le suivi des développements. Une nouvelle **version 2.0** sera rendu disponible durant l'année. *Mandat externe* 6'000.-

Extension des fonds de plan ASIT : rappelons que ces fonds de plans, réservés aux membres ASIT, existent depuis plus de 8 ans et sont historiquement disponibles uniquement sur le territoire cantonal vaudois. Ils seront étendus à toute la Suisse romande, au rythme de la disponibilité des données sur les cantons voisins. Dans le même temps, afin de prendre en compte les retours de nos membres, plusieurs améliorations seront apportées aux fonds existants. *En interne* -

### Évènements

Deux nouvelles Rencontres sont planifiées : *En interne* 4'000.-

- Une première, ce mardi 12 avril, sur le thème « Cartographie & logistique » ;
- Une seconde, cet automne, sur le thème « infrastructures ».

JRG2023 : l'ASIT va continuer de s'investir dans l'organisation d'une 3<sup>e</sup> édition de la Journée romande de la géoinformation, 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. La journée se tiendra le 14 novembre 2023 au SwissTech Convention Center (EPFL). *Partenariat romand* 4'000.-

### Améliorations techniques (des outils de l'association) :

Migration de asit-asso.ch vers un CMS : le site vitrine de l'association, asit-asso.ch, avait été mis en ligne en 2020 sous forme de pages statiques. En 2022, il s'agit de porter son contenu vers un CMS (Content Management System), avec de nombreuses améliorations à la clé : (1) facilité de mise à jour, (2) meilleur référencement (3) intégration d'outils de gestion des évènements ASIT. *Mandat externe* 9'000.-

Audit de sécurité IT et de code : l'actualité récente nous montre que personne n'est à l'abri d'une attaque informatique ou d'actions malveillantes. Afin de se prémunir de ce type de criminalité et de ses conséquences, il est proposé de faire réaliser un audit de sécurité complet, portant sur deux dimensions : (1) l'IT générale de l'association (serveur, firewall, PC bureautique), (2) le code des portails en ligne. Ce travail doit permettre d'identifier les éventuelles failles et de pérenniser les bonnes pratiques dans le code. *Mandat externe* (1) 14'000.-  
(2) 15'000.-

➔ Les objectifs 2022 sont votés à l'unanimité.

## 5.2 Budget 2022

---

Daniel Gnerre présente le budget prévisionnel 2022. Le détail des comptes et du bilan sont disponibles en ligne dans les documents de l'AG, téléchargeables ici : [www.asit-asso.ch/ag2022](http://www.asit-asso.ch/ag2022).

**Le total des charges budgétisées se monte à CHF 487'000.-** et intègre les éléments financiers des projets 2022 présentés précédemment. Les charges de personnel couvrent les charges salariales ainsi que la formation de l'équipe, soit 3 personnes correspondant à 2,2 ETP. Cette année, les autres charges d'exploitations intègrent des frais d'accompagnement de l'équipe et du Comité sur des questions organisationnelles et stratégiques.

**Le total des produits se monte à CHF 487'000.-.** Il se compose très majoritairement des cotisations des membres pour un total de CHF. 464'000.-. Il est également prévu un prélèvement au fonds « Portail » pour un total de CHF 5'000.- afin de couvrir les dépenses d'accompagnement pour le démarrage 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 identiques, le résultat d'exercice prévisionnel 2022 présenté est à l'équilibre. ➔ **Le budget 2022 est voté à l'unanimité.**

## 5. Élections

---

### 6.1 Comité directeur 2022-2023

---

Daniel Gnerre annonce que **8 membres du Comité actuel se représentent.** Un membre est sortant, il s'agit de Jérôme Grand des Transports publics lausannois.

Une candidature nous est parvenue, il s'agit de Mme Valentine Arrieta qui se présente devant l'assemblée : ingénieure EPFL en environnement, elle est directrice adjointe de la société Géoconseils SA. Elle est responsable du pôle « géoinformation » au sein de ce bureau d'ingénieurs actif principalement sur le canton de Neuchâtel et dans le nord vaudois.

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. 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 28<sup>e</sup> assemblée générale.

*Lausanne, avril 2022*