


# Assemblée générale

4 avril 2023 – Clarens

## 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 12 avril 2022	2
3.	Année 2022	2
3.1.	Rapport d'activité	2
3.2.	Compte de résultat 2022	3
3.3.	Bilan au 31.12.2022	4
3.4.	Fonds de réserve	4
3.5.	Comptes de passage	5
3.6.	Rapport de l'organe de révision	6
3.7.	Décharge au Comité	6
4.	Année 2023	7
4.1.	Objectifs	7
4.2.	Budget prévisionnel	8
5.	Élections	9
5.1.	Comité directeur 2023-2024	9
5.2.	Réviseur des comptes	9
6.	Divers et propositions individuelles	9

## 1. Approbation de l'ordre du jour

---

1

## 2. Adoption du procès-verbal de l'AG du 12 avril 2022

---

2

Le procès-verbal est téléchargeable en ligne sous [asit-asso.ch/ag](http://asit-asso.ch/ag).

## 3. Année 2022

---

### 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 [asit-asso.ch/ag2023](http://asit-asso.ch/ag2023)



### 3.2. Compte de résultat 2022

L'année 2022 se caractérise de nouveau par des comptes maîtrisés, avec un bénéfice de Fr. 8'303.-.

À noter :

- Un budget important (23'500.-) a été consacré à la conduite d'un audit de sécurité sur tout le périmètre informatique de l'association. Les résultats sont présents dans le rapport d'activités.
- Le financement de l'ASIT repose très majoritairement (95 %) sur les cotisations des membres. Ces apports proviennent à 65 % du secteur public (canton, communes, associations de communes et écoles) et 35 % du secteur privé (entreprises, associations et fondations).

CHARGES	CHF	PRODUITS	CHF
<b>Charges directes d'exploitation</b>	<b>74'931</b>	Cotisations des membres	461'492
Communication	2'378	Utilisation du fonds « Portail »	0
Frais informatiques	27'754	<b>Produits de manifestations</b>	<b>297</b>
Projets		<i>(Les Rencontres)</i>	
- Extracteur	6'431	<b>Produits divers</b>	<b>19'589</b>
- Audit sécurité - IT	13'111	<i>(inclus sous-location bureaux)</i>	
- Audit sécurité – code des portails	10'360		
- asit-asso.ch	8'788		
Manifestations			
- Les Rencontres	2'485		
- Journée de la géoinformation	4'000		
<b>Charges de personnel</b>	<b>321'510</b>		
Charges salariales et sociales	309'239		
Autres charges <i>(déplacements...)</i>	2'111		
Formation	10'160		
<b>Autres charges d'exploitations</b>	<b>76'633</b>		
Locaux	38'870		
Charges d'administrations	33'602		
Amortiss. actifs informatiques et mobiliers	2'207		
Charges et produits financiers	1'955		
<b>TOTAL charges</b>	<b>473'074</b>	<b>TOTAL produits</b>	<b>481'378</b>
		<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>+ 8'303</b>

N. B. : par souci de clarté, les montants sont arrondis au franc près

### 3.3. Bilan au 31.12.2022

Le bilan reflète les finances saines de l'association, avec un total des fonds propres de Fr. 532'309.-, dont Fr. 140'000.- de fonds de réserve « Portail » (cf. détail § 3.4).

Les comptes de passage des projets « Journée romande de la géoinformation » et « Extract » sont bénéficiaires, avec un total au passif d'environ Fr. 9'952.- (cf. détail § 3.5).

ACTIFS	CHF	PASSIFS	CHF
Liquidités	505'509	Dettes (prestations, charges sociales...)	1'713
Créances - comptes de passage - Journée romande de la géoinformation - Projet Extract	0 0 0	Dettes - comptes de passage - Journée romande de la géoinformation - Projet Extract	9'952 5'964 3'988
Autre créance (débiteurs)	400	Garantie bail sous-location	1'400
Actifs transitoires	6'173		
<b>TOTAL ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>512'082</b>	<b>TOTAL FONDS ÉTRANGERS</b>	<b>13'065</b>
Matériel informatique Matériel de bureau	2'915 2'120	Capital social	178'850
Garantie de loyer	15'192	Fonds de réserve Portail	140'000
		Réserves facultatives issues du bénéfice reporté Bénéfice ou perte de l'exercice 2022	200'392 + 8'303
<b>TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>20'227</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>519'244</b>
<b>TOTAL</b>	<b>532'309</b>	<b>TOTAL</b>	<b>532'309</b>

N. B. : 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	2021	2022
<b>Report de solde n-1</b>		85'000	185'000	175'000	140'000	140'000
<b>Utilisation du fonds</b>	0	0	- 10'000	-35'000	0	0
<b>Attribution au fonds</b>	85'000	100'000	0	0	0	0
<b>SOLDE ANNUEL</b>	<b>+ 85'000</b>	<b>+ 185'000</b>	<b>+175'000</b>	<b>+ 140'000</b>	<b>+ 140'000</b>	<b>+ 140'000</b>



En 2022, il n'a pas été nécessaire de puiser dans le fonds de réserve Portail. Le solde annuel est donc inchangé à Fr. 140'000.-.

### 3.5. Comptes de passage

Les comptes de passage, dont les soldes sont 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 des deux comptes de passage est présentée ci-dessous.

#### Compte « projet Extract »



	2020	2021	2022
<b>CHARGES</b>	0	45'512	22'839
<b>PRODUITS</b>	18'739	16'348	37'263
Apports ASIT		7'349	3'415
Apports tiers *	18'739	8'999	33'848
<i>Report de solde n-1</i>	- 10	+ 18'729	- 10'435
<b>SOLDE ANNUEL</b>	<b>+ 18' 729</b>	<b>-10'435</b>	<b>+3'988</b>

**i** Le solde au 31.12.2022 est de Fr +3'988. Ce montant correspond au versement d'un premier apport d'un partenaire du projet en prévision de la réalisation du lot 2023.

\* au 31.12.2021, les structures suivantes ont cofinancé le projet Extract : les villes de Nyon, Morges, Pully, Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains, Geocommunes, Groupe E SA, Holdigaz Prestations SA, Romande Energie SA, le SIGE et le canton de Neuchâtel.

#### Compte « Journée de la géoinformation »

Journée romande de la  
**géo**information2023

	2021	2022
<b>CHARGES</b> (locaux, traiteur, communication...)	<b>119'315</b>	<b>30'974</b>
<b>PRODUITS</b>	<b>64'899</b>	<b>48'940</b>
Apports ASIT	3'500	4'000
Apports partenaires SITG	0	0
Apports Cantons + Confédération	3'500	43'500
Finances d'entrées et location stands	57'910	1'440
Divers	-11	0
<i>Report de solde (n-1)</i>	42'414	- 12'002
<b>SOLDE ANNUEL</b>	<b>-12'002</b>	<b>+ 5'964</b>

**i** Au 31.12.2022, le compte de passage présente un bénéfice de Fr. 5'964.-. La majorité des charges et des produits seront imputés en 2023, année de réalisation de la prochaine édition de la manifestation.



Membre  
de FIDUCIAIRE | SUISSE

Avenue de Jolimont 12  
Case postale 187  
1008 Prilly

Tél. 021 320 72 53  
021 312 56 58

CHE-103.526.003

myfiduciaire@bluewin.ch

**RAPPORT DE L'ORGANE DE RÉVISION**  
**SUR LE CONTRÔLE RESTREINT**  
**à l'Assemblée générale de**  
**l'Association pour le Système d'Information du Territoire**  
**ASIT à Lausanne**

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité d'Organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de **L'ASSOCIATION POUR LE SYSTÈME D'INFORMATION DU TERRITOIRE – ASIT A LAUSANNE** pour l'exercice arrêté au **31 décembre 2022**.

La responsabilité de l'établissement des comptes annuels incombe au Comité, alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément et d'indépendance.

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme requiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des auditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des documents disponibles dans l'association contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d'exploitation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d'autres opérations de contrôle destinées à détecter des fraudes ou d'autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle.

Lors de notre contrôle, nous n'avons pas rencontré d'élément nous permettant de conclure que les comptes annuels ne sont pas conformes à la loi suisse et aux statuts.

Prilly, le 10 mars 2023

MY FIDUCIAIRE SA

Y. Grandchamp  
(réviseur responsable agréé)

## 4. Année 2023

### 4.1. Objectifs

5

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

#### Faciliter le partage de géodonnées



viageo.ch

→ Évolutions fonctionnelles

Enrichir le catalogue de nouvelles géodonnées et apporter des améliorations fonctionnelles continueront d'être au cœur des activités de l'association. Un travail sera mené pour améliorer l'utilisabilité et les résultats de recherche.



plans-reseaux.ch

→ Traduction en allemand (multilinguisme)

Plusieurs membres sont actifs sur des cantons bilingues. L'application plans-reseaux.ch sera rendue disponible en langue allemande, en sus du français. La réalisation sera externalisée (mandat).



extract

→ Développement de la version 2.1

Le groupe utilisateur d'Extract a convenu d'un 6<sup>e</sup> lot d'évolutions. Une attention particulière sera portée sur la qualité et la sécurité du code.



fonds de plan

→ Continuer l'extension du périmètre à la Suisse romande

Les fonds de plan ASIT actuellement disponibles sur les cantons de Vaud et Fribourg seront étendus à d'autres régions romandes.

#### Promouvoir le partage de connaissance



Journée romande de la géoinformation 2023

→ Co-organisation de la 3<sup>ème</sup> édition

En prenant en charge la coordination de la manifestation, l'association continuera de s'investir dans l'organisation du principal évènement géomatique de Suisse romande. Elle se tiendra le 14 novembre 2023.



Les rencontres

→ Les Rencontres ASIT

Deux nouveaux séminaires à thèmes seront organisés durant l'année.

→ Brochure « Numérique responsable »

Les questions de sobriété et de résilience numérique sont d'actualités. Par la publication d'une brochure, il s'agit de sensibiliser les acteurs du domaine de la géoinformation à ces thématiques.

→ Groupe de travail « open data »

Afin de mieux appréhender les attentes des membres sur la thématique des données ouvertes, un groupe de travail sera mis sur pied durant l'année.

#### Consolider l'image de l'association



asit-asso.ch

→ Communication active

Afin de renforcer la visibilité de l'association, l'ASIT continuera de présenter ses activités et son actualité à travers les réseaux sociaux et ses newsletters.

→ 30 ans ASIT

L'année 2024 marquera les 30 ans de l'association. La préparation des festivités démarrera dès 2023.



## 4.2. Budget prévisionnel

6

	Budget 2023	Comptes 2022
<b>CHARGES</b>	<b>542'500</b>	<b>473'074</b>
Charges directes d'exploitation	145'500	74'931
Communication	15'500	2'778
Frais informatiques	30'000	27'378
Projets		
- Portail plans-reseaux.ch (multilinguisme)	50'000	0
- Extract	15'000	6'431
- asit-asso.ch (CMS)	0	8'788
- Audit de sécurité : IT	0	13'111
- Audit de sécurité : code viageo.ch	5'000	10'360
Manifestations		
- Les Rencontres	6'000	2'485
- Journée de la géoinformation	4'000	4'000
Publication		
- Brochure « Numérique responsable »	20'000	0
Charges de personnel	332'000	321'510
Charges salariales et sociales	320'000	309'239
Autres charges	2'000	2'111
Formation	10'000	10'160
Autres charges d'exploitations	65'000	76'633
Locaux	36'000	38'870
Charges d'administration	25'000	33'602
Amortissement des actifs informatiques et mobiliers	2'000	2'207
Charges et produits financiers	2'000	1'955
<b>PRODUITS</b>	<b>540'000</b>	<b>481'378</b>
Cotisations	470'000	461'492
Produits de manifestations	2'000	297
Utilisation des fonds de réserve « Portail »	50'000	0
Produits divers (dont sous-location bureaux)	18'000	19'589
<b>RÉSULTAT</b>	<b>- 2'500</b>	<b>+ 8'303</b>

## 5. Élections

---

### 5.1. Comité directeur 2023-2024

7

9 membres du Comité directeur se représentent :

- M. Alonso Sindo (GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA)
- Mme Arrieta Valentine (Géconseils SA)
- M. Carneiro Claudio (État de Vaud)
- M. Favre Cyril (État de Vaud)
- M. Gnerre Daniel (Commune de Vevey)
- 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 24 mars au plus tard.

### 5.2. Réviseur des comptes

8

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.

## 6. Divers et propositions individuelles

---

Pas de divers soumis par le Comité directeur.

*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 24 mars au plus tard.*