

Assemblée générale du 30 avril 2019 à Morges

Sous réserve de validation formelle en AG 2020

Participants : 61 personnes représentant 50 membres.

Excusés : 29 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 2018

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

Le procès-verbal de l'Assemblée générale statutaire 2018 est adopté à l'unanimité.

3. Année 2018

3.1 Rapport d'activité

M. Gnerre fait un retour sur la vie de l'association en 2018, nouvelle année marquée par un beau dynamisme. L'association a accueilli **26 nouveaux membres** (15 communes, 11 bureaux), ce qui fait un total de 384 organismes membres au 01.01.2019. C'est 166 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. L'association compte ainsi 179 communes vaudoises, ce qui représente 89% de la population et 72% de la surface du canton.

A titre d'illustration de la bonne dynamique en cours, M. Gnerre présente quelques indicateurs clés :

- 40 % de membres en plus en 10 ans, en constante progression
- le nombre de fournisseurs (67%) a été multiplié par 10 depuis 2008
- les géodonnées référencées sur asitvd.ch ont été multipliées par 6 (504 fin 2018)
- enfin, le nombre de commandes a quintuplé depuis 2008, avec 40'000 commandes en 2018

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 2018. Pour mettre en œuvre les décisions du Comité, l'association peut compter sur une **équipe de 3 salariés** (2,2 ETP).

Xavier mérour, coordinateur de l'ASIT VD, présent les **3 principales réalisations 2018** :

- Conception et développement de plans-reseaux.ch. Cette application bénéficiera d'une URL et d'une charte graphique dédiées, avec des interfaces simples, modernes et responsives pour un usage mobile. Elle permettra d'accéder simplement à tous les plans des réseaux référencés dans le catalogue de l'ASIT VD. Les travaux informatiques ont été réalisés en interne par le responsable technique de l'association. Ces travaux ont permis à l'équipe de monter en compétence sur de

nouvelles technologies web, qui préfigurent le socle technologique du futur portail asitvd.ch. Plans-reseaux.ch sera lancé en 2019.

- Poursuite du projet EXTRACT. L'ASIT VD continue la coordination du projet et l'animation du groupe utilisateurs ad hoc. 2018 a été l'année de déploiement avec 7 fournisseurs qui utilisent désormais cet outil pour automatiser la livraison de leurs plans et géodonnées. Une version 1.1 d'EXTRACT, bénéficiant de 10 nouvelles fonctionnalités, a été cofinancée par plusieurs membres de l'association.
- Enfin, l'association est fière d'avoir coorganisé la première journée romande de la géoinformation avec le SITG et en partenariat avec les cantons romands et la Confédération. Cette journée a été un grand succès avec plus de 550 participants, 8 sessions avec 34 orateurs, 32 stands exposants et un espace académique avec 5 écoles (UNIGE, UNIL, EPFL, HEPIA, HEIG-VD). Le résultat de la journée et les retours très positifs justifient la pertinence d'une telle journée. Fort de contact, il a été décidé de reconduire une seconde édition en 2020.

Le rapport d'activité complet est téléchargeable ici : www.asitvd.ch/ag2019, rubrique "Documents"

3.2 Compte de résultat & 3.3 Bilan au 31.12.2018

En préambule, Youssef Samlali, trésorier de l'association, attire l'attention sur deux changements apportés à la comptabilité de l'association :

(1) un nouveau plan comptable conforme aux normes suisses en vigueur et qui permet de présenter plus clairement les principaux postes de charges.

(2) une nouvelle gestion financière des projets multipartenaires. Les charges et produits liés aux projets multipartenaires (Extracteur et Journée de la géoinformation) apparaissent désormais uniquement au Bilan sous les postes *Comptes de passage*.

Les comptes 2018 se caractérisent par un total des charges Frs. 498'936.- et des produits s'élevant à Frs. 508'172.-. M. Samlali rappelle que l'activité de l'association est très majoritairement financée par les cotisations des membres (87 % du budget en 2018). Le résultat de l'exercice est positif avec CHF + 9'236.-

Le total des fonds propres s'élève ainsi à CHF 359'304.-, auquel vient s'ajouter CHF 185'000.- de fonds de réserve « Portail ».

Les comptes sont adoptés à l'unanimité. Décharge est donnée au comité.

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. Année 2019

4.1 Objectifs

En sus des activités courantes de l'association, le Comité directeur a décidé de mettre l'accent sur les projets suivants en 2019 :

- Le **nouveau portail asitvd.ch**. Il s'agit de mettre en place la nouvelle architecture technique, développer les premières briques fonctionnelles et lancer les travaux graphiques. Ce projet va mobiliser fortement l'équipe et nécessitera l'embauche d'une ressource supplémentaire sous forme de location de service (LSE). Par ailleurs, dans un contexte légal (LPrd, RGPD...) qui a beaucoup évolué ces dernières années, 2019 sera l'occasion de travailler à l'évolution des conditions générales du portail asitvd.ch. Pour ce faire, le Comité directeur sera accompagné d'un cabinet juridique spécialisé sur les questions de droits des technologies de l'information.
- Le **lancement de plans-reseaux.ch**, pour lequel le Comité a souhaité étendre le périmètre d'activité de l'application au-delà des frontières vaudoises. Ce choix a été motivé par des demandes de plusieurs gestionnaires de réseaux de bénéficier de ce service sur l'entier de leur périmètre d'activité.
- le démarrage de l'organisation d'une **nouvelle journée romande de la géoinformation**. Le succès de la première édition est un signe que les acteurs du territoire ont un réel besoin de se retrouver et d'échanger aussi bien sur les thématiques qui les touchent quotidiennement que sur les futurs enjeux

M. Gnerre souligne le fait que l'ASIT VD s'inscrit dans un environnement en perpétuelle évolution. L'association doit y trouver sa place. Le Comité directeur y réfléchit activement et est convaincu que, quand cela est possible, il faut jouer la carte de la complémentarité et de la mutualisation comme avec la journée romande de la géoinformation.

4.2 Budget 2019

M. Samlali présente le budget prévisionnel 2019.

Le total des charges budgétisées se monte à CHF 524'500.-, avec une année qui sera marquée, en sus des dépenses courantes, les charges directes d'exploitations suivantes :

- 100'00.- attribué au renouvellement du portail asitvd.ch
- 6'000.- attribué à la maintenance corrective du projet EXTRACT.

Les dépenses de fonctionnement sont stables avec l'équipe en place de 2,2 ETP.

Le total des produits se monte à CHF 525'100.-. Compte tenu de la bonne santé financière de l'association, le Comité directeur propose un rabais exceptionnel de 10% sur les cotisations 2019. Par ailleurs, l'année 2019 marque le début de l'utilisation du fonds «portail» avec un premier prélèvement prévu de 60'000.-

Le résultat prévisionnel de l'exercice 2019 affiche ainsi quasi-équilibre avec un résultat de + Frs. 600.-

Le budget 2019 est voté à l'unanimité.

5. Élections

6.1 Comité directeur 2019-2020

M. Gnerre annonce les 9 membres du Comité directeur actuel se représentent :

- 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. Jérôme Grand (Transports publics lausannois SA)
- M. Arnaud Poncet-Montanges (Commune de Pully)
- M. Youssef Samlali (urbaplan sa)
- M. Daniel Savary (Commune de Lausanne)
- M. Yvan Weber (Holdigaz Services SA)

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.

6. Divers et propositions individuelles

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

Information : la prochaine Rencontres ASIT VD sur le thème « Biodiversité et aménagement » se tiendra le 18 juin prochain à Lausanne

M. Gnerre remercie les membres pour la confiance témoignée et adresse ses remerciements à la commune de Morges pour avoir accueilli cette assemblée générale 2019.

M. Gnerre clôt la 25^e Assemblée générale. La séance est levée à 17h30.

Lausanne, mai 2019