

Assemblée générale

30 avril 2019 – Morges

Documents

Ordre du jour

1. Approbation de l'ordre du jour	2
2. Adoption du procès-verbal de l'AG du 26 avril 2018	2
3. Année 2018	2
3.1. Rapport d'activité	2
3.2. Compte de résultat 2018	3
3.3. Bilan au 31.12.2018	4
3.4. Fonds de réserve	4
3.5. Comptes de passage	5
3.6. Rapport de l'organe de révision	6
4. Année 2019	7
4.1. Objectifs	7
4.2. Budget prévisionnel	8
5. Élections	9
5.1. Comité directeur 2019-2020	9
5.2. Réviseur des comptes	9
6. Divers et propositions individuelles	9

1. Approbation de l'ordre du jour

2. Adoption du procès-verbal de l'AG du 26 avril 2018

Le procès-verbal est téléchargeable en ligne sous www.asitvd.ch/ag2018 (rubrique « Documents »).

3. Année 2018

3.1. Rapport d'activité

Le rapport d'activité 2018 vous a été transmis avec le courrier de convocation à l'assemblée générale. Il est également téléchargeable en ligne sous www.asitvd.ch/ag2019



ASIT VD
Association pour le
Système d'Information
du Territoire Vaudois

2018

Rapport d'activité

L'année 2018 fut sans conteste marquée par la toute première journée romande de la géoinformation. L'important engagement de l'ASIT VD a largement contribué au succès de cette journée, qui a rassemblé de nombreux acteurs du domaine bien au-delà des frontières cantonales.

Grâce à une équipe très motivée et engagée, l'ASIT VD a également continué à mettre en place de nouveaux services pour ses membres, comme plans-reseaux.ch.

L'association confirme par conséquent sa position d'acteur incontournable de la géoinformation en suisse romande.

Merci à toutes celles et ceux qui contribuent à cette dynamique !

Daniel Gnerre
Président de l'ASIT VD

L'association	p.2
Vie de l'association Des services adaptés	
Chercher	p.4
plans-reseaux.ch asitvd.ch Fonds cartographiques	
Référencer	p.6
Comment diffuser ses géodonnées ?	
S'informer	p.8
Journée romande et Rencontres	
Les membres	p.10

3.2. Compte de résultat 2018

Courant 2018, deux modifications ont été appliquées à la comptabilité de l'association.

→ Plan comptable

Afin de se conformer aux normes suisses en vigueur, la structure du plan comptable a été totalement revue. Les principales modifications portent sur la ventilation des postes de charges, avec dorénavant une distinction plus claire entre *Charges directes d'exploitation*, *Charges de personnel* et *Autres charges*.

→ Finances 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*. Cette manière de faire évite de gonfler artificiellement les comptes annuels de l'association.

Conséquences :

- seules les charges engagées par l'ASIT VD pour ces projets apparaissent dans le compte de résultat
- les fonds de réserve ad hoc (introduits en 2016) n'ont plus de raison d'être.

CHARGES	CHF	PRODUITS	CHF
Charges directes d'exploitation	53'518	Cotisations des membres	441'682
Communication	3'866	Émoluments sur services asitvd.ch	48'840
Ressources informatiques	23'619	Produits de manifestations	850
Projets		Les Rencontres	850
- Application « plans-reseaux »	14'195	Produits divers	16'800
- Extracteur	4'039	<i>(inclus sous-location bureaux)</i>	
Manifestations			
- Les Rencontres	4'159		
- Journée de la géoinformation	3'640		
Charges de personnel	286'452		
Charges salariales et sociales	283'180		
Autres charges <i>(déplacements...)</i>	994		
Formation	2'278		
Autres charges d'exploitations	58'966		
Locaux	35'629		
Charges d'administrations	19'451		
Amortiss. actifs informatiques et mobiliers	4'060		
Charges et produits financiers	-174		
Attributions aux fonds de réserve	100'000		
Fonds « Portail »	100'000		
Bénéfice de l'exercice	+ 9'236		
TOTAL	508'172	TOTAL	508'172

Nb : Par souci de clarté, les montants sont arrondis au franc près

3.3. Bilan au 31.12.2018

ACTIFS	CHF	PASSIFS	CHF
Liquidités	533'697	Dettes (prestations, charges sociales...)	9'605
Créances débiteurs	800	Garantie bail sous-location	1'400
Autres créances - comptes de passage		Autres dettes - comptes de passage	
- <i>Journée romande de la géoinformation</i>	134'718	- <i>Journée romande de la géoinformation</i>	137'712
- <i>Projet Extracteur</i>	179'709	- <i>Projet Extracteur</i>	179'700
Actifs transitoires	6'590		
TOTAL ACTIFS CIRCULANTS	855'514	TOTAL FONDS ÉTRANGERS	328'417
Matériel informatique	2'018	Capital social	178'850
Matériel de bureau	0	Fonds de réserve	
Garantie de loyer	15'189	- <i>Portail</i>	185'000
		Réserves facultatives issues du bénéfice reporté	171'218
		Bénéfice de l'exercice	9'236
TOTAL ACTIFS IMMOBILISÉS	17'207	TOTAL FONDS PROPRES	544'304
TOTAL	872'721	TOTAL	872'721

Nb : Par souci de clarté, les montants sont arrondis au franc près

Vous trouverez ci-après (§ 3.4 et 3.5) le détail des fonds de réserve et des comptes de passage.

3.4. Fonds de réserve

Les fonds de réserve sont affectés à des projets ASIT VD 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 (prévisionnel)
Origine des montants attribués			
ASIT VD	85'000	100'000	0
TOTAL APPORTS ANNUELS	85'000	100'000	0
<i>Solde à l'ouverture</i>	+ 0	+ 85'000	+ 185'000
<i>Utilisation du fonds</i>	- 0	- 0	- 60'000
SOLDE DE CLÔTURE	85'000	185'000	125'000

3.5. Comptes de passage

Les comptes de passage, visibles au Bilan, reflètent le total des flux financiers de projets multipartenaires pour lesquels l'ASIT VD a la responsabilité de gérer la trésorerie. Pour chaque projet, une comptabilité distincte est tenue. La synthèse est présentée ci-dessous.

Compte de passage « projet Extracteur »

	2015	2016	2017	2018		TOTAL
CHARGES (mandats de prestation)		49'694	95'175	34'840		179'709
PRODUITS	16'000	113'500	31'500	18'700		179'700
Apports ASIT VD		34'000	17'000			51'000
Apports tiers *	16'000	79'500	14'500	18'700		128'700
RESULTAT						- 9

* au 31.12.2018, les membres suivants ont cofinancé le projet Extracteur : les villes de Nyon, Morges, Pully, Lausanne, Vevey, Yverdon-les-Bains, Geocommunes, Holdigaz Services SA, Romande Energie SA et le SIGE.

Compte de passage « Journée de la géoinformation »

	2017	2018		TOTAL
CHARGES (locaux, traiteur, communication...)	14'101	120'617		134'718
PRODUITS	51'000	86'712		137'712
Apports ASIT VD	15'000	3'000		18'000
Apports SITG	13'000	5'000		18'000
Apports Cantons de FR, GE, JU, NE, VD, VS + Confédération	24'000	4'000		28'000
Finances d'entrées et vente de stands	0	73'712		73'712
RESULTAT *				+ 2'994

* sur décision du Comité d'organisation 2018, le petit bénéfice de la journée est conservé et sera mis à disposition du Comité d'organisation de la prochaine édition.

3.6. Rapport de l'organe de révision



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
vaudois – ASIT VD à Lausanne

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité d'Organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de profits et pertes et annexe) de L'ASSOCIATION POUR LE SYSTEME D'INFORMATION DU TERRITOIRE VAUDOIS – ASIT VD A LAUSANNE pour l'exercice arrêté au **31 décembre 2018**.


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 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 26 mars 2019

MY FIDUCIAIRE SA


Y. Grandchamp
(réviseur responsable agréé)

Comptes annuels 2018

4. Année 2019

4.1. Objectifs

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

1. Faciliter le partage de données
2. Promouvoir le partage de connaissances
3. Consolider l'image de l'association

1. Pour faciliter le partage de données

L'association lancera officiellement le **service plans-reseaux.ch**, la nouvelle interface de commande de plan des réseaux (eaux, gaz, électricité...). Ce sera la concrétisation des travaux menés durant l'année 2018.

L'année 2019 verra le démarrage du développement du **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 (cf. budget page 8).

Par ailleurs, dans un contexte légal (LPrD, RGPD...) et technologique qui a beaucoup évolué ces dernières années, les **conditions générales d'utilisation** de portail asitvd.ch doivent être révisées. Pour cette tâche, le Comité directeur sera accompagné d'un cabinet de juriste spécialisé sur les questions de droits des technologies de l'information.

L'association poursuivra la coordination des projets courants tels que **l'application Extracteur** (animation du groupe utilisateurs, supervision des mandats de développements) et **l'outil de suivi de mise en œuvre de la LGéo**.

Enfin, l'ASIT VD assurera le **support utilisateur** et **l'accompagnement** des membres-fournisseurs qui souhaitent référencer et diffuser leurs géodonnées.

2. Pour promouvoir le partage de connaissances

Il est prévu d'organiser trois nouvelles **Rencontres ASIT VD**. Ces rendez-vous thématiques de 2 heures permettent d'échanger expériences et savoir-faire entre acteurs de la géoinformation.

Après le succès de l'édition 2018, l'ASIT VD s'investira dans l'organisation d'une nouvelle **Journée romande de la géoinformation (édition 2020)**. Le partenariat avec la Confédération, les cantons romands et le SITG se verra ainsi renforcé.

3. Pour consolider l'image de l'association

L'association continuera de développer sa **présence sur les réseaux sociaux** professionnels.

Le lancement de plans-reseaux.ch et la participation active à l'organisation des événements précités participeront également à renforcer l'image dynamique et professionnelle de l'ASIT VD.

4.2. Budget prévisionnel

Le budget proposé est à l'équilibre. Deux remarques :

- il est prévu une dépense de Frs. 100'000.- pour financer les travaux du nouveau portail et faire appel à un développeur web sous forme de contrat LSE (location de service).

- le Comité directeur propose un rabais exceptionnel de 10% sur les cotisations 2019, ce qui permet de limiter le total des fonds propres de l'association.

	Budget 2019	Comptes 2018
CHARGES	524'500	498'936
Charges directes d'exploitation	154'000	53'518
Communication	3'000	3'866
Frais informatiques	30'000	23'619
Projets		
- Portail asitvd.ch	100'000	0
- Fond de plan	0	0
- Application « plans-reseaux »	2'000	14'195
- Extracteur	6'000	4'039
Manifestations		
- Les Rencontres	6'000	4'159
- Journée de la géoinformation	4'000	3'640
Charges de personnel	306'000	286'452
Charges salariales et sociales	300'000	283'180
Autres charges	1'000	994
Formation	5'000	2'278
Autres charges d'exploitations	64'500	58'966
Locaux	35'000	35'629
Charges d'administration	25'000	19'451
Amortissement des actifs informatiques et mobiliers	4'500	4'060
Charges et produits financiers	0	-174
Attributions aux fonds de réserve	0	100'000
Fonds « Portail »	0	100'000
PRODUITS	525'100	508'172
Cotisations	397'800	441'682
Cotisations des membres	442'000	
Rabais exceptionnel de 10% sur les cotisations membres	- 44'200	
Émoluments sur les services asitvd.ch	50'000	48'840
Produits de manifestations	500	850
Les Rencontres	500	850
Utilisation des fonds de réserve	60'000	0
Fonds « Portail »	60'000	0
Produits divers (dont sous-location bureaux)	16'800	16'800
RÉSULTAT	+ 600	+ 9'236

5. Élections

5.1. Comité directeur 2019-2020

Les 9 membres actuels du Comité directeur se représentent :

- M. Alonso Sindo (GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA)
- M. Carneiro Claudio (État de Vaud)
- M. Favre Cyril (État de Vaud)
- M. Gnerre Daniel (Commune de Vevey)
- M. Grand Jérôme (Transports publics lausannois SA)
- M. Poncet-Montanges Arnaud (Commune de Pully)
- M. Samlali Youssef (urbaplan sa)
- M. Savary Daniel (Commune de Lausanne)
- M. Weber Yvan (Holdigaz Prestations SA)

Toute autre personne souhaitant candidater au Comité directeur doit s'annoncer auprès du Président (info@asitvd.ch) au minimum 10 jours avant la date de l'AG, soit le 20 avril au plus tard.

5.2. Réviseur des comptes

Le Comité directeur propose de désigner de nouveau la fiduciaire MY Fiduciaire SA (Prilly) comme organe de contrôle externe des comptes de l'association.

6. Divers et propositions individuelles

Les éventuelles propositions individuelles sont à adresser au président (info@asitvd.ch) au minimum 10 jours avant la date de l'AG, soit le 20 avril au plus tard.