



# Rapport de gestion 2018

**Table des matières**

|   |                          |    |
|---|--------------------------|----|
| 1 | Rapport d'activité ..... | 3  |
| 2 | Organes.....             | 7  |
| 3 | Commission.....          | 8  |
| 4 | Secrétariat .....        | 9  |
| 5 | Comptes annuels.....     | 10 |

# 1 Rapport d'activité

## ■ Généralités

En 2018, les activités commerciales étaient concentrées sur la mise en œuvre des projets, la maintenance des produits et la poursuite du développement des nouvelles organisations / structures issues du projet eAVS/AI 3.0 au sein de l'entreprise.

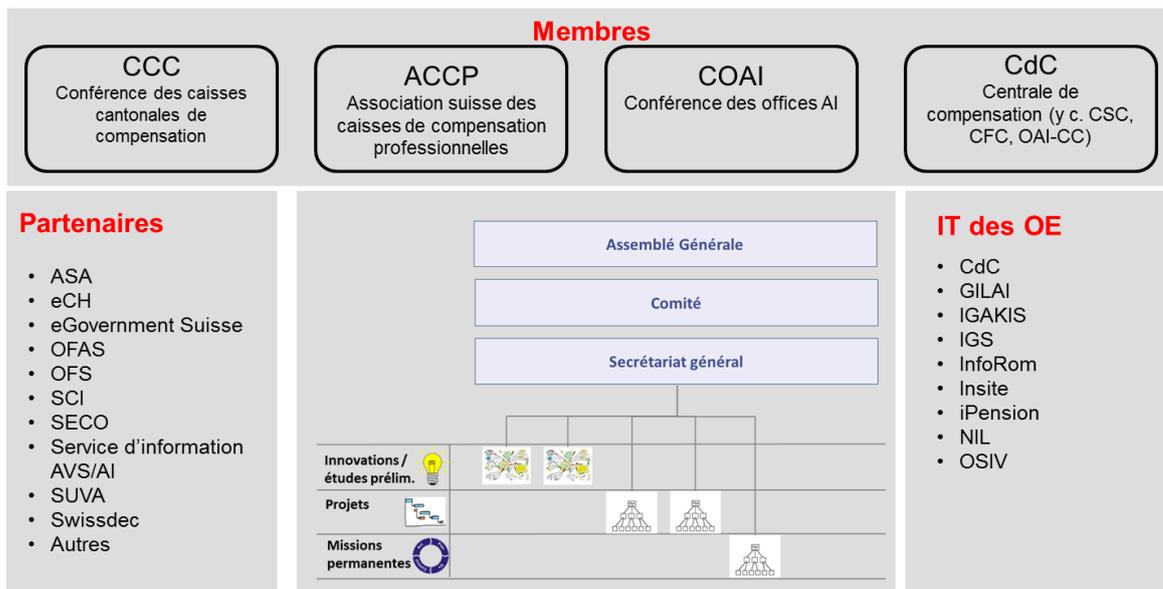
Le paysage de comités créé en 2017, dans lequel les délégués de l'OFAS, de la CdC et du 1<sup>er</sup> pilier sont représentés séparément aux niveaux stratégique, technique et opérationnel, a été intensifié. Du côté de l'OFAS, un *governance model* a été créé en collaboration avec eAVS/AI puis établi au sein de la CoCo eGov. Ceci dans le but de veiller à une mise en œuvre optimale et standardisée des systèmes d'information dans le cadre de la numérisation.

## ■ Activités des organes

Le 28 mai 2018, l'assemblée générale ordinaire s'est tenue à Berne. A cette occasion, le document 2018 Stratégie, organisation et projets a été adopté, avec les objectifs suivants pour 2018:

- mise en œuvre du nouveau paysage de comités avec l'OFAS;
- garantie du fonctionnement à long terme des technologies de base;
- élaboration de concepts et d'approches de solutions communs;
- mise en œuvre des objectifs eAVS/AI 3.0.

L'environnement de l'eAVS/AI se présente sans changements, comme suit:



## ■ Comité directeur

Le comité directeur est responsable de la stratégie, du financement, de la planification et de la mise en œuvre, et définit les services informatiques accrédités des organes

d'exécution. Il se compose de quatre personnes disposant du droit de vote. Il s'agit en règle générale des quatre responsables des ressorts correspondants des quatre membres (COAI, ACCP, CCCC et CdC) d'eAVS/AI. Le comité directeur est complété par les assesseurs sans droit de vote suivants: les responsables des SI des OE, l'OFAS et le directeur d'eAVS/AI.

En 2018, le comité directeur a siégé huit fois, et s'est penché sur le pilotage stratégique d'eAVS/AI.

#### ■ **Commission**

Le responsable des SI des OE ainsi que la représentation de l'OFAS constituent la commission sous la direction du secrétariat. Il a une fonction de conseiller vis-à-vis du comité directeur. Pour les thèmes relevant de la compétence décisionnelle du comité directeur, le secrétariat informe le comité directeur des recommandations de la commission.

La commission a siégé cinq fois en 2018.

#### ■ **Tâches permanentes**

##### **Groupe de maintenance ED**

C'est au groupe de maintenance ED que sont confiés la prise en charge et le perfectionnement de tout l'échange électronique de données (ED) via sedex entre toutes les caisses de compensation et tous les offices AI ainsi que les tiers. Le groupe de maintenance collabore aussi activement aux différents projets d'échange de données.

La planification de la transmission des données spécialisées structurées a été clarifiée à nouveau en 2018. En raison de nombreux projets eAVS/AI en cours et en partie auprès des SI des OE, cette thématique a été planifiée pour 2022. Le «masterplan ED» a également été examiné. Il s'est avéré à cette occasion que l'échange de données avec les tiers ne possédant pas de connexion sedex a le plus gros potentiel. C'est pourquoi ces thèmes ont été adressés au projet «P-19: Echange sécurisé de données avec des tiers sans connexion sedex».

En ce qui concerne ED-F, des résultats ont pu être obtenus, car avec deux administrations fiscales des écarts par rapport à la spécification de communication ont pu être clarifiés.

La Suva a demandé à eAVS/AI s'il était possible d'ajouter à l'échange ED-AI-AA celui entre l'assurance militaire et les offices AI. En décembre 2018, l'échange OAI-AM avec le premier office AI a été entamé.

##### **Groupe de maintenance PUCS**

Dans le cadre du groupe de travail AVS/CAF, il existait une collaboration active au sein de l'association swissdec au niveau du perfectionnement technique de la norme salariale PUCS. Les exigences relatives à PUCS version 5.0 ont été traitées dans le groupe de maintenance et mises en service chez swissdec aux fins d'évaluation. En ce qui concerne les déclarations de salaire négatives, il a eu opposition auprès d'une caisse de compensation. Selon la décision de l'opposition, celle-ci peut avoir une très grande influence sur l'évolution ultérieure.

Les clarifications dans le domaine Impôt à la source tiers révèlent que PUCS 5.0 n'est probablement pas le bon canal pour la transmission des décomptes d'impôt à la source.

eAVS/AI préfère à cet effet le canal sedex, auquel les offices d'impôt à la source sont également liés. L'initialisation du projet a été lancée.

Le comité directeur d'eAVS/AI s'est penché sur le rapport avec swissdec, et notamment sur sa stratégie. eAVS/AI a pris part au processus stratégique entre autres à travers son président et son directeur. Il n'a pas été possible de trouver un consensus sur tous les points. Les présidents des associations ont rédigé une prise de position concernant la stratégie.

### **Groupe de maintenance ACOR**

En raison du développement d'ACOR par la CdC, le thème est traité dans le cadre du projet ACOR V4.

## ■ Projets

### **ACOR version 4**

La CdC va élaborer une nouvelle version d'ACOR. eAVS/AI met à profit cette possibilité pour intégrer les besoins des SI des organes d'exécution dans la version 4. La phase d'initialisation a été lancée avec succès à la fin de l'année.

### **Modernisation de l'échange de données**

eAVS/AI entend passer au crible la totalité de l'échange de données, en premier lieu du point de vue stratégique et dans la perspective de l'avenir. C'est pour cette raison que le projet P-26 Modernisation échange des données a été lancé. L'élaboration du mandat d'initialisation du projet a commencé.

### **Factures ED-AI CdC**

Dans ce micro-projet, l'optimisation de la facturation entre les assurances-invalidité et la Centrale de compensation a été examinée sur ordre de la COAI.

### **Dissolution de la plateforme KMT**

Les assurances-invalidité accordent aux assurés des mesures professionnelles. La gestion des contrats achète cette prestation de services et représente une prise en charge provisoire pour l'activité de réadaptation de l'office AI. Afin que les spécialistes en réadaptation professionnelle puissent octroyer la bonne mesure à la personne assurée, les produits et les prix sont représentés sur une plateforme. La plateforme actuelle ne correspond plus aux exigences d'une application moderne. La technologie mise en œuvre ne sera plus prise en charge à l'avenir, et rencontre ses limites déjà aujourd'hui. La Conférence des offices AI a chargé eAVS/AI d'engager la dissolution de la plateforme KMT existante. En 2018, le mandat d'initialisation du projet a été élaboré.

### **Echange de données de tiers sans connexion sedex**

Les organes d'exécution échangent aujourd'hui déjà des données très sensibles avec des organes tiers (par exemple experts, juges, médecins, caisses-maladie, services sociaux, etc.) sans connexion sedex. Par e-mail, cela est moins critique lorsque les organes d'exécution sont destinataires de données. Toutefois, dès lors qu'elles envoient des données sensibles non cryptées, cela est très critique du point de vue de la

protection des données. Dans le domaine de l'assurance-invalidité, des dossiers / données concernant les clarifications relatives aux expertises médicales sont gravées sur CD-ROM et échangées. Pour cette raison, eAVS/AI a été chargée de clarifier pour le premier pilier des assurances sociales où il existe un besoin pour une communication simple des données de quantités de données parfois importantes en dehors de sedex et de montrer des approches de solutions correspondantes.

### **Projet Information Security**

Ce projet soutient l'introduction d'Information Security chez les SI des OE et chez les organes d'exécution. L'association eAVS/AI a été chargée par les associations COAI / CCCC / ACCP de mettre en œuvre le projet Information Security. La mise en œuvre a lieu en étroite collaboration avec l'OFAS et EXPERTsuisse. En 2018, la publication de l'étude a été autorisée, et l'initialisation du projet conclue.

### **Echange de données Contrôle d'employeur (ED-CE)**

La mise en œuvre du projet Contrôle d'employeur est déjà bien avancée. Entre le RSA, les caisses IGAKIS et la Suva, un pilote productif est mis en œuvre. Jusqu'à fin 2018, 4132 communications sedex productives ont été échangées. Jusqu'à présent, 29 caisses ont transmis des données.

### **Echange de données Recours (ED Recours)**

L'ED Recours est censé permettre à l'avenir l'exécution électronique des flux d'informations en relation avec le recours de l'AI ou de l'AVS contre les tiers civilement responsables. Sont impliqués dans l'échange d'informations aussi bien les offices AI, les caisses de compensation, les services de recours, l'OFAS et la CdC, que la Suva et les assureurs privés. En 2018, le projet a été partagé, en raison de doutes quant à la question de savoir si des partenaires externes participeront à un échange de données via sedex et le cas échéant lesquels, en deux projets partiels:

- AI-Suva;
- intégration AI d'autres partenaires.

Le premier projet peut être maintenu dégraissé. A fin 2018, les offices AI étaient prêtes à exécuter un test. En raison de manques de ressources, il a été convenu avec la Suva de reporter l'introduction à 2019.

### **Traitement automatique des formulaires**

Le Centre d'information AVS/AI met à disposition sur son portail [www.ahv.iv.ch](http://www.ahv.iv.ch) différents formulaires utilisés dans toute la Suisse dans le domaine de l'AVS et de l'AI. En collaboration avec le Centre d'information, l'automatisation des formulaires et l'utilisation du code-barres 2D ont été lancés. En 2018, la phase Concept a été lancée. A cette occasion, les *use cases*, les *business principles* et les principes fonctionnels ont été discutés.

## 2 Organes

### ■ Délégués

| Association  | Délégué(s)  |
|--|---|
| Conférence des caisses cantonales de compensation (CCCC)               | Christophe Aubry (CC JU), jusqu'au 13 juin 2018<br>Michel Kottelat (CC JU), à partir du 14 juin 2018<br>Andreas Dummermuth (CC SZ)<br>Marc Gysin (EAS ZH), jusqu'au 13 juin 2018<br>Urs Grischott (EAS GR), à partir du 14 juin 2018<br>Heiner Schläfli (CC BE) |
| Association suisse des caisses de compensation professionnelles (ACCP) | Stefan Abrecht (CC 40)<br>Roger Holzer (CC 89)<br>Georges Marchand (CC 71)<br>Christelle Schultz (CC 106.1)   |
| Conférence des offices AI (COAI)                                       | Reto Baumgartner (OAI BL)<br>Donald Locher (OAI LU)<br>Thomas Pfiffner (OAI GR)<br>Jean-Philippe Ruegger (OAI VD)   |
| Centrale de compensation (y c. CSC, CFC, OAIE)                         | Patrick Schmied (CdC/ZAS)   |

### ■ Comité directeur

| Tâche     | Association | Délégué(s)                            |
|-----------|-------------|---------------------------------------|
| Président | ACCP        | Christian Zeuggin (CC 95), présidence |
| Membres   | CCCC        | Tom Tschudin Rosa (EAS BL), Produits  |
|           | COAI        | Martin Schilt (EAS ZH), Finances      |
|           | CdC         | Serge Kottmann (CdC), Marketing       |

### ■ Organe de révision

RST Revisions- Steuerberatungs- und Treuhand AG  
M. Patrick Schaub  
St. Jakobs-Strasse 30, Case postale, 4002 Bâle

### 3 Commission

| Pool / Organisation | Nom (raison sociale)  |
|---------------------|---|
| GILAI               | Philippe Fardel (GILAI)<br>Brigitte Zysset (GILAI)  |
| IGAKIS              | Joachim Gottschlich (IGAKIS)  |
| IGS                 | Markus Leu (IGS)  |
| iPension            | Gilbert Caillet-Bois  |
| InfoRom             | Paolo Pierobon (InfoRom)  |
| Insite              | Urs Bösch (Insite AG)   |
| NIL                 | Heiner Schläfli (CC BE), jusqu'à août 2018  |
| OSIV                | Stefan Geyer (OAI BS)   |
| CdC                 | Anne-Carine Guntern (CdC)   |
| OFAS                | Leila Lamti   |
| eAVS/AI             | Christoph Beer (directeur eAVS/AI)<br>Daniel Ehrlé (collaborateur SEC eAVS/A)<br>Jeanette Wengler (collaboratrice SEC eAVS/A) |

## **4**    **Secrétariat**

---

mundi consulting AG  
Marktgasse 55, case postale,  
3001 Berne

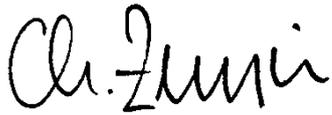
Christoph Beer, directeur  
Jeanette Wengler, collaboratrice SEC  
Daniel Ehrlé, collaborateur SEC  
Gabriele Heukeroth, Finances, jusqu'au  
31.03.2018  
Gabriela Delapraz, Finances, à partir du  
19.03.2018

---

## 5 Comptes annuels

| Chiffres d'affaires eAVS/AI 2018 au 31.12.2018    |   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Bilan</b>                                      |   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   |   | 2018             |                  | 2017             |                  |                       |                  |
|   | Actif   | Doit             | Avoir            | Doit             | Avoir            |                       |                  |
|   | Banque  | 317'894          |                  | 102'884          |                  |                       |                  |
|   | Débiteurs   | 67'393           |                  | 55'980           |                  |                       |                  |
|   | Avoir TVA   | 41               |                  | 41               |                  |                       |                  |
|   | Actifs transitoires   | 54               |                  | 16'030           |                  |                       |                  |
|   | <b>Total Actif</b>  | <b>385'382</b>   |                  | <b>174'935</b>   |                  |                       |                  |
|   | Passif  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Dettes  |                  | 165'924          |                  | 92'004           |                       |                  |
|   | IT des organes d'exécution                                    |                  | 146'153          |                  | 23'548           |                       |                  |
|   | Passif transitoires   |                  | 24'890           |                  | 16'220           |                       |                  |
|   | Capital propre  |                  | 43'163           |                  | 40'107           |                       |                  |
|   | Bénéfice  |                  | 5'252            |                  | 3'056            |                       |                  |
|   | <b>Total Passif</b>   |                  | <b>385'382</b>   |                  | <b>174'935</b>   |                       |                  |
|   |   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
| <b>Compte de résultat</b>                         |   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   |   | au 31.12.2018    |                  | Budget 2018      |                  | Valeur effective 2017 |                  |
|   |   | Recettes         | Dépenses         | Recettes         | Dépenses         | Recettes              | Dépenses         |
| <b>Financement par cotisation</b>                 | Recettes  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Cotisation des membres  | 118'000          |                  | 118'000          |                  | 88'000                |                  |
|   | Intérêts  | -80              |                  | -100             |                  | 0                     |                  |
|   | <b>Total Recettes</b>   | <b>117'920</b>   |                  | <b>117'900</b>   |                  | <b>88'000</b>         |                  |
|   | Dépenses  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Fonctionnement  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Assemblée générale  |                  | 2'184            |                  | 1'000            |                       | 2'175            |
|   | Comité  |                  | 38'294           |                  | 35'000           |                       | 25'443           |
|   | Sécrétariat à 50%   |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                       | 48'566           |
|   | Site Internet à 50%   |                  | 1'513            |                  | 5'000            |                       | 1'500            |
|   | l'organe de révision  |                  | 2'700            |                  |                  |                       |                  |
|   | Traductions   |                  | 10'799           |                  | 7'500            |                       | 10'499           |
|   | Frais de taxes / copies                                       |                  | 2'820            |                  | 3'000            |                       | 1'037            |
|   | Réduction TVA 50%   |                  | 3'867            |                  | 4'000            |                       | 3'298            |
| Coûts divers                                      |   | 500              |                  | 1'000            |                  | 982                   |                  |
| <b>Total dépenses fonctionnement</b>              |   |                  | <b>112'676</b>   |                  | <b>106'500</b>   |                       | <b>93'501</b>    |
| <b>Financement par IT des organes d'exécution</b> | Recettes IT des organes d'exécution et des tiers              |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Recettes IT des OE  | 1'173'402        |                  | 2'370'333        |                  | 1'167'163             |                  |
|   | Recettes des tiers  | 128'355          |                  | 236'667          |                  | 60'000                |                  |
|   | <b>Total Recettes IT des organes d'exécution et des tiers</b> | <b>1'301'757</b> |                  | <b>2'607'000</b> |                  | <b>1'227'163</b>      |                  |
|   | Dépenses IT des organes d'exécution                           |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Fonctionnement  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Sécrétariat à 50%   |                  | 50'000           |                  | 50'000           |                       | 48'566           |
|   | Site Internet à 50%   |                  | 1'513            |                  | 5'000            |                       | 1'500            |
|   | Réduction TVA 50%   |                  | 3'867            |                  | 4'000            |                       | 3'298            |
|   | Frais d'exploitation variables                                |                  | 406'065          |                  | 700'000          |                       | 220'000          |
|   | Charges fixes   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Cotisation swissdec   |                  | 408'873          |                  | 438'000          |                       | 407'407          |
|   | Groupe de maintenance ELM                                     |                  | 35'684           |                  | 30'000           |                       | 44'647           |
|   | Groupe de maintenance ACOR                                    |                  | 0                |                  |                  |                       | 0                |
|   | Groupe de maintenance ED                                      |                  | 100'438          |                  | 275'000          |                       | 81'248           |
|   | Projets   |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | Projets planifié  |                  |                  |                  |                  |                       |                  |
|   | P-10: Réalisation ED "Contrôle d. employeurs"                 |                  | 109'626          |                  | 80'000           |                       | 116'707          |
|   | P-14: Traitement automatisé des formulaires                   |                  | 41'111           |                  | 225'000          |                       | 12'805           |
|   | P-16: Information Security                                    |                  | 37'384           |                  | 125'000          |                       | 19'798           |
|   | P-15: AV 2020 + suivi   |                  | 0                |                  | 200'000          |                       | 178'819          |
|   | P-13: ED Regress  |                  | 63'036           |                  | 125'000          |                       | 60'000           |
|   | P-12: DA AI-AA  |                  | 1'100            |                  |                  |                       | 22'510           |
|   | Grand projets non planifiés                                   |                  | 27'248           |                  | 300'000          |                       | 0                |
|   | P-19: Echange sécurisé de données 3 sans sedex                |                  | 1'890            |                  |                  |                       |                  |
|   | P-23: Dissolution de la plateforme KMT                        |                  | 11'566           |                  |                  |                       |                  |
|   | P-27: ACOR V4   |                  | 13'792           |                  |                  |                       |                  |
|   | Petit projets non planifiés                                   |                  | 15'813           |                  | 50'000           |                       | 9'853            |
|   | P-24: Factures ES-AI CdC                                      |                  | 10'156           |                  |                  |                       |                  |
|   | P-25: ED-AI-AM  |                  | 1'563            |                  |                  |                       |                  |
| Petit projets                                     |   | 4'094            |                  |                  |                  |                       |                  |
| <b>Total dépenses IT des organes d'exécution</b>  |   |                  | <b>1'301'757</b> |                  | <b>2'607'000</b> |                       | <b>1'227'158</b> |
| <b>Récapitulation</b>                             | Total recettes fonctionnement (cotisation)                    | 117'920          |                  | 117'900          |                  | 88'000                |                  |
|   | Recettes IT des organes d'exécution et des tiers              | 1'301'757        |                  | 2'607'000        |                  | 1'227'163             |                  |
|   | <b>Total recettes</b>   | <b>1'419'677</b> |                  | <b>2'724'900</b> |                  | <b>1'315'163</b>      |                  |
|   | Dépenses fonctionnement (IT des organes d'exécution)          |                  | 112'676          |                  | 106'500          |                       | 93'501           |
|   | Dépenses projets/maintenance et charge fixe/fonctionne        |                  | 1'301'757        |                  | 2'607'000        |                       | 1'227'158        |
|   | Recettes extraordinaires                                      | 7                |                  |                  |                  | 8'551                 |                  |
|   | <b>Total dépenses</b>   |                  | <b>1'414'433</b> |                  | <b>2'713'500</b> |                       | <b>1'320'658</b> |
| <b>Bénéfice / Déficit</b>                         |   |                  | <b>5'252</b>     |                  | <b>11'400</b>    |                       | <b>3'056</b>     |
| <b>Total</b>                                      |   | <b>1'419'684</b> | <b>1'419'684</b> | <b>2'724'900</b> | <b>2'724'900</b> | <b>1'323'714</b>      | <b>1'323'714</b> |

Le comité directeur et la direction du secrétariat remercient l'OFAS ainsi que toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs ayant participé aux projets pour leur intervention, leur grand engagement et leur travail remarquable, et tous les membres (caisses de compensation, offices AI et la CdC) pour la confiance témoignée.



Christian Zeuggin  
Président



Christoph Beer  
Responsable du secrétariat

- **Rapport de révision**

Le rapport de révision du lundi 15 avril 2019 est disponible.