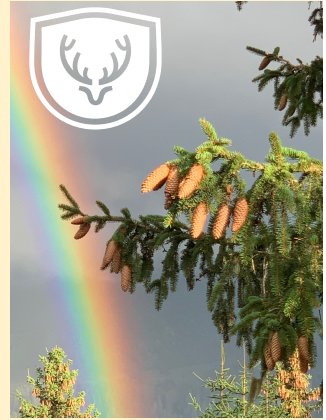


# Assemblée Générale Ordinaire ALDA

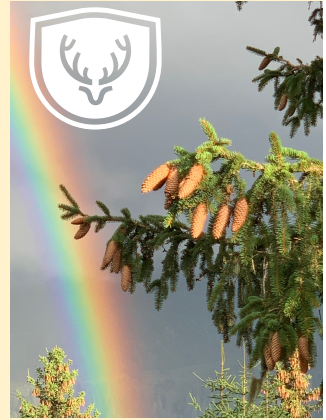
Mardi 26 juillet 2022



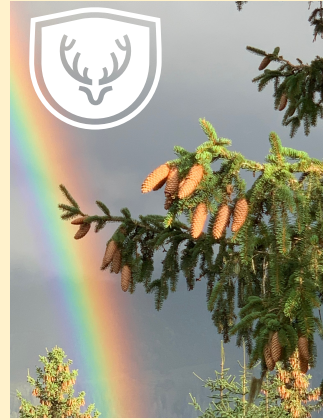
# ORDRE DU JOUR



1. Exposé du Président
2. Présentation du projet de budget 2022-2023 et vote de la résolution 1 « vote du budget 2022-2023
3. Questions diverses



# 1. Exposé du Président



## **2. Présentation du projet de budget 2022-2023 et vote de la résolution n°1 « vote du budget 2022-2023 »**

# Estimation clôture 2021-2022



RECETTES		BUDGET 2021 – 2022 4,60 €/m <sup>2</sup>	Estimation fin septembre 2022	
Cotisation ALDA		1 205 006	1205 006	
Cotisation PK Falaise et Proclou		3 680	3 680	
Cotisation PK Plateau		3 910	3 910	
Cotisation Hôtel MIL		12 449	12 449	
Redevance m <sup>2</sup>		20 000	11 000	
Autres recettes		45 342	37 751	Refacturation commune inférieure au devis espaces verts : moins de tontes / météo été 2021
Hébergeurs / SERMA		46 500	46 500	
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 336 888</b>	<b>1 320 296</b>	
DEPENSES				
Achats		90 450	75 534	Aménagements confortatifs non consommés
Travaux et fournitures		556 880	566 190	Honoraires juridiques en augmentation
Salaires et charges sociales		610 800	623 652	Recours à de nombreux extras / gestion accueil
Divers		156 000	131 698	Dont amortissements : 126 000 € à fin sept
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 414 130</b>	<b>1 397 074</b>	
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>- 77 242</b>	<b>- 73 178</b>	

## Investissement 2021-2022 réalisés

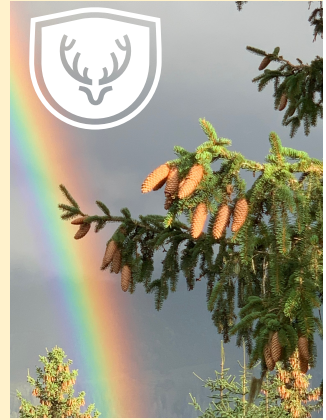


RESEAU TV - INTERNET	budget	réel	Durée amortissement	
Tête de réseau G-PON	46 631 €	43 942 €	5 ans	Initialement mis en suspens mais validé par Syndicat avril 2021 en raison des nécessités Inclus dans appel de fonds réseau de 2018
Raccordement nouveaux quartiers au réseau fibre	33 530 €	0 €	10 ans	Attente autorisation groupe PVCP pour utilisation des VRD
Transceivers fibre/coax pied d'immeuble	10 107 €	10 107 €	5 ans	
Déplacement réception satellitaire TNT	0 €	4 697 €	5 ans	Indispensable pour supprimer les parasitages induits par émetteurs 4G+ et 5G

## Investissement 2021-2022 réalisés



ACCUEIL	budget	réel	Durée amortissement	
Poursuite numérisation des transports	75 000 €	26 000 €	5 ans	Recours à une société répondant aux attentes et repartant de développements déjà réalisés
Mobilier bagagerie et vestiaire	9 152 €	4 660 €	5 ans	Un certain nombre d'acquisitions passées en charge et non amorties
Transceivers fibre/coax pied d'immeuble	10 107 €	10 107 €	5 ans	
Déplacement réception satellitaire TNT	0 €	4 697 €	5 ans	Indispensable pour supprimer les parasitages induits par émetteurs 4G+ et 5G
SERVICES PUBLICS				
Remplacement portes cursives SNOW/MULTI	12 960 €	12 960 €	5 ans	



Le projet de budget 2022-2023 soumis au vote de l'Assemblée de ce jour a été approuvé par le Syndicat ALDA du 7 juillet 2022.



# Budget de fonctionnement 2022-2023



## DEPENSES (principales variations)

Les postes de dépense restent relativement stables hormis :

### I. Carburant : + 2 100 €

- Contexte géopolitique et augmentation des coûts
- Somme budgétée : 9 100 € / an

### II. Logement personnel: + 15 000 €

- Un budget sous estimé et des difficultés à trouver des logements
- Somme budgétée : 105 000 € / an

### III. Frais assemblée : + 4 000 €

- Ajustement de cette ligne en fonction des coûts réels
- Somme budgétée : 6 000€ / an

# Budget de fonctionnement 2022-2023



## DEPENSES (principales variations)

Les postes de dépense restent relativement stables hormis :

### IV. Téléphone : + 3 000 €

- Intégration du coût de la solution de géolocalisation des transports (cartes SIM)
- Somme budgétée : 9 000 € / an

### IV. Charges de personnel : + 27 600 € (sur l'intégralité des services)

- Ancienneté du personnel + indexation globale de 4,5 %
- Somme budgétée : 648 600 € / an

# Budget d'investissement 2022-2023



## Accueil

Durée  
amortissement

Poursuite numérisation transports

5

9 000 € ✓ Acquisition de tablettes

Relais radio numérique canal cochers

5

6 000 € ✓ Une modernisation indispensable

## Réseau TV - internet

Tête de réseau G-PON

5

46 631 € ✓ Voté en 2018

Centrale démodulation terrestre

5

5 250 € ✓ Spare en cas de rupture réception satellite

## Services publics

Portes coursives Snow et Hermine

5

12 960 € ✓ Poursuite du programme de mise à niveau

Total

79 841 €

✓ Dont 46 631 € financés par appel de fonds réseau de 2018

# Options budgétaires 2022-2023



## RESULTAT - PROPOSITION

### I. Proposer un résultat déficitaire de 13 450 € (dont amortissements 141 000 €) :

- ✓ Stabilité des dépenses courantes et mise à niveau de certains postes en fonction de la conjoncture actuelle (inflation), touchant plus particulièrement les charges de personnel.
- ✓ Un budget d'investissement maîtrisé :
  - ✓ CAF de 127 550 € pour un budget global d'investissement de 99 841 € (dont 46 631 € financé par l'appel de fonds réseau de 2018).

## Options budgétaires 2022-2023



### RECETTES - PROPOSITION

- II. Ne plus considérer les redevances sur les constructions nouvelles comme recette prévisionnelle mais au démarrage effectif des travaux:

Génératrices de déséquilibres lors de la clôture de l'exercice

# Options budgétaires 2022-2023



## RECETTES - PROPOSITION

### I. Appliquer une cotisation de 5,10 €/m<sup>2</sup>

#### Évolution de la cotisation ALDA

2012-2013 : 4,20

2013-2014 : 4,20

2014-2015 : 4,20

2016-2017 : 4,20

2018-2019 : 4,20

2019-2020 : 4,30

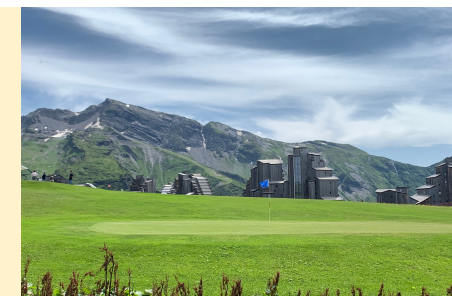
2020-2021 : 4,30

2021-2022 : 4,60 \*

\* préconisation de 4,80 €/m<sup>2</sup> malgré la nécessité d'équilibrer à 5,11

Le Syndicat avait décidé 4,60 €/m<sup>2</sup>

# Budget de fonctionnement 2022-2023



RECETTES		BUDGET 2021 – 2022 4,60 €/m <sup>2</sup>	Estimation fin septembre 2022	BUDGET 2022 – 2023 5,10 €/m <sup>2</sup>
Cotisation ALDA		1 191 705	1 191 705	1 319 245
Cotisation PK Falaise et Proclou		3 680	3 680	4 080
Cotisation PK Plateau		3 910	3 910	4 335
Cotisation Hôtel MIL		12 449	12 449	13 803
Redevance m <sup>2</sup>		20 000	11 000	0
Autres recettes		91 842	80 651	92 400
	<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>1 336 888</b>	<b>1 320 296</b>	<b>1 448 610</b>
DEPENSES				
Achats		90 450	75 534	91 800
Travaux et fournitures		556 880	566 190	570 360
Salaires et charges sociales		610 800	623 652	654 400
Divers		156 000	128 000	145 500
	<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>1 414 130</b>	<b>1 397 074</b>	<b>1 462 060</b>
	<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>- 77 242</b>	<b>- 73 178</b>	<b>- 13 450</b>

# Questions diverses

## **EVENEMENTS ALDA de l'été**

- Mardi 26 juillet 2022 à 18h30 : Réunion d'information publique
- Semaine des propriétaires