

## Annexe 1 - Simulation de l'impact budgétaire de la Régie SPANC (Comparatif avec le fonctionnement actuel 5ETP)

			2021	2022	2023	2024
			5 ETP	6 ETP	6 ETP	6 ETP
Dépenses	Investissement	Véhicules	0 €	30 000 €	0 €	0 €
		Informatiques	2 700 €	1 500 €	0 €	1 500 €
	TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT		2 700 €	31 500 €	0 €	1 500 €
	Fonctionnement	6063 Fourniture et petit équipement	2 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €
		6064 Fourniture administratives	4 000 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		6066 Carburant	3 500 €	4 400 €	4 400 €	4 400 €
		6068 Autres fournitures (EPI)	1 000 €	2 500 €	1 500 €	1 500 €
		61551 Entretien véhicules	3 000 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
		6161 Multirisques	2 000 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		618 Divers (Adhésions)	100 €	100 €	100 €	100 €
		6222 Recouvrement redevance	25 000 €	34 000 €	34 000 €	34 000 €
		6236 Frais impression	7 000 €	2 500 €	0 €	0 €
		6354 Enregistrement timbres	300 €	500 €	500 €	500 €
		673 frais annulation titres	1 000 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
	salaires (estimés)	120 000 €	142 000 €	142 000 €	142 000 €	
	TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT		168 900 €	202 900 €	197 900 €	197 900 €
TOTAL DEPENSES		171 600 €	234 400 €	197 900 €	199 400 €	
Recettes	Fonctionnement	7062 Redevance ANC Régie	100 000 €	130 000 €	130 000 €	132 500 €
		7062 Recouvrement CBF	200 000 €	270 000 €	270 000 €	280 000 €
	TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT		300 000 €	400 000 €	400 000 €	400 000 €
	EXCEDENT		128 400 €	165 600 €	202 100 €	200 600 €

Frais d'impression règlement de service

Le budget du SPANC resterait, dans tous les cas, excédentaire.

- NB :
- 2022 l'achat de 2 Véhicules pour remplacer deux véhicules de 10 ans est prévu dans les montants indiqués.
  - Le SPANC ne génère aucune recette d'investissement.

Envoyé en préfecture le 23/03/2022

Reçu en préfecture le 23/03/2022

Affiché le



ID : 024-200040392-20220303-DD2022\_004-DE