

NOTE DE PRÉSENTATION

COMPTES ADMINISTRATIFS 2023 BUDGETS PRIMITIFS 2024

BUDGET SPANC



SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

- FONCTIONNEMENT

DEPENSES : 263 752 €

RECETTES : 314 346 €

EXCEDENT : 50 594 €

- INVESTISSEMENT

DEPENSES : 23 331 €

RECETTES : 17 869 €

DEFICIT : - 5 462 €

EXCEDENT GLOBAL : 45 132 €

SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 263 752 €

TAUX DE REALISATION : 86,22 %

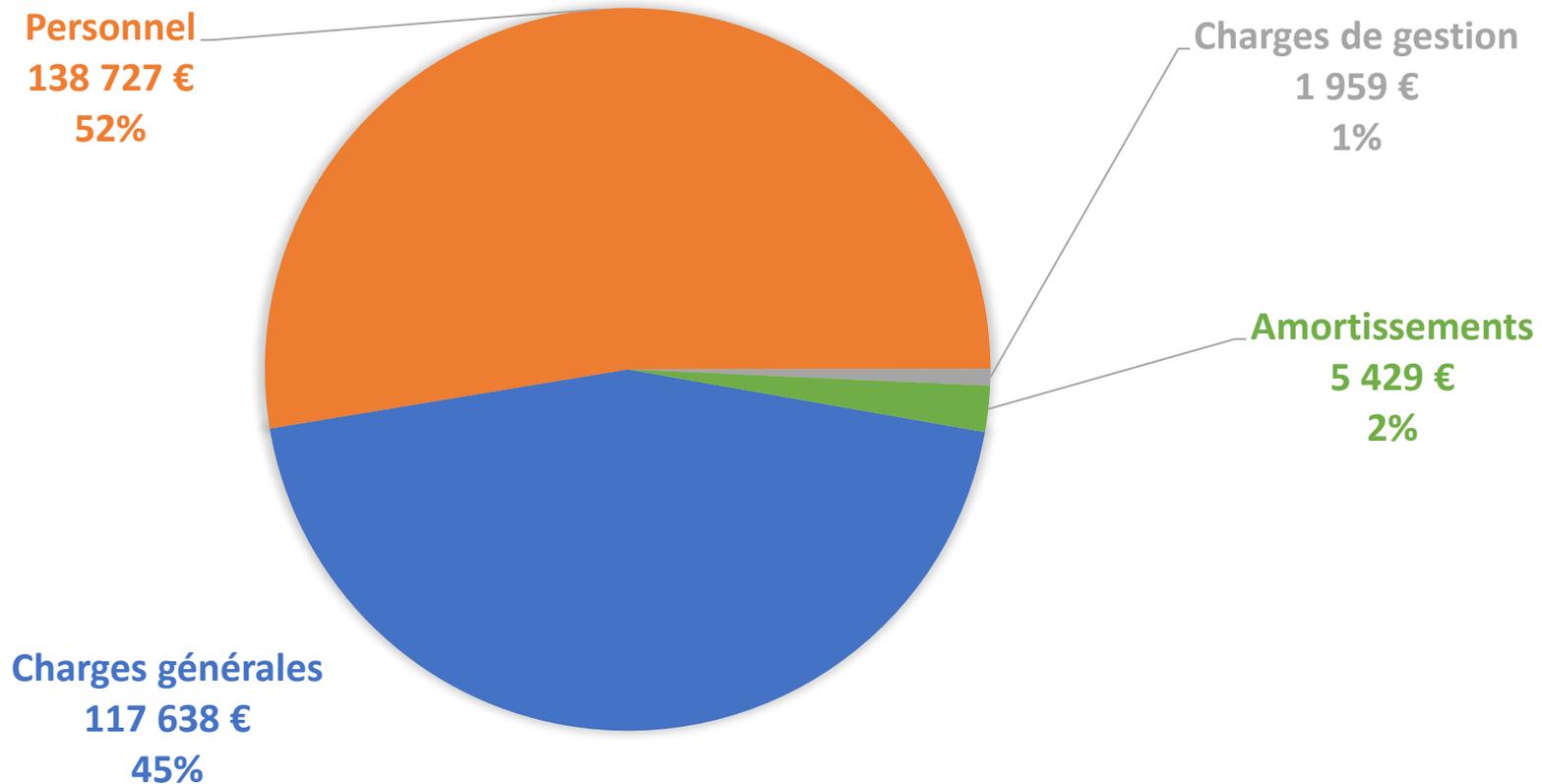
	BP/DM 2023	CA 2023
Charges générales	128 650 €	117 638 €
Personnel	157 650 €	138 727 €
Charges de gestion	4 715 €	1 959 €
Dépenses imprévues	1 421 €	
Virement à l'Investissement	8 021 €	
Amortissements/Immobilisations	5 460 €	5 429 €
TOTAL	305 917 €	263 752 €

SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 263 752 €

TAUX DE REALISATION : 86,22 %



SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 314 346 €

TAUX DE REALISATION : 102,76 %

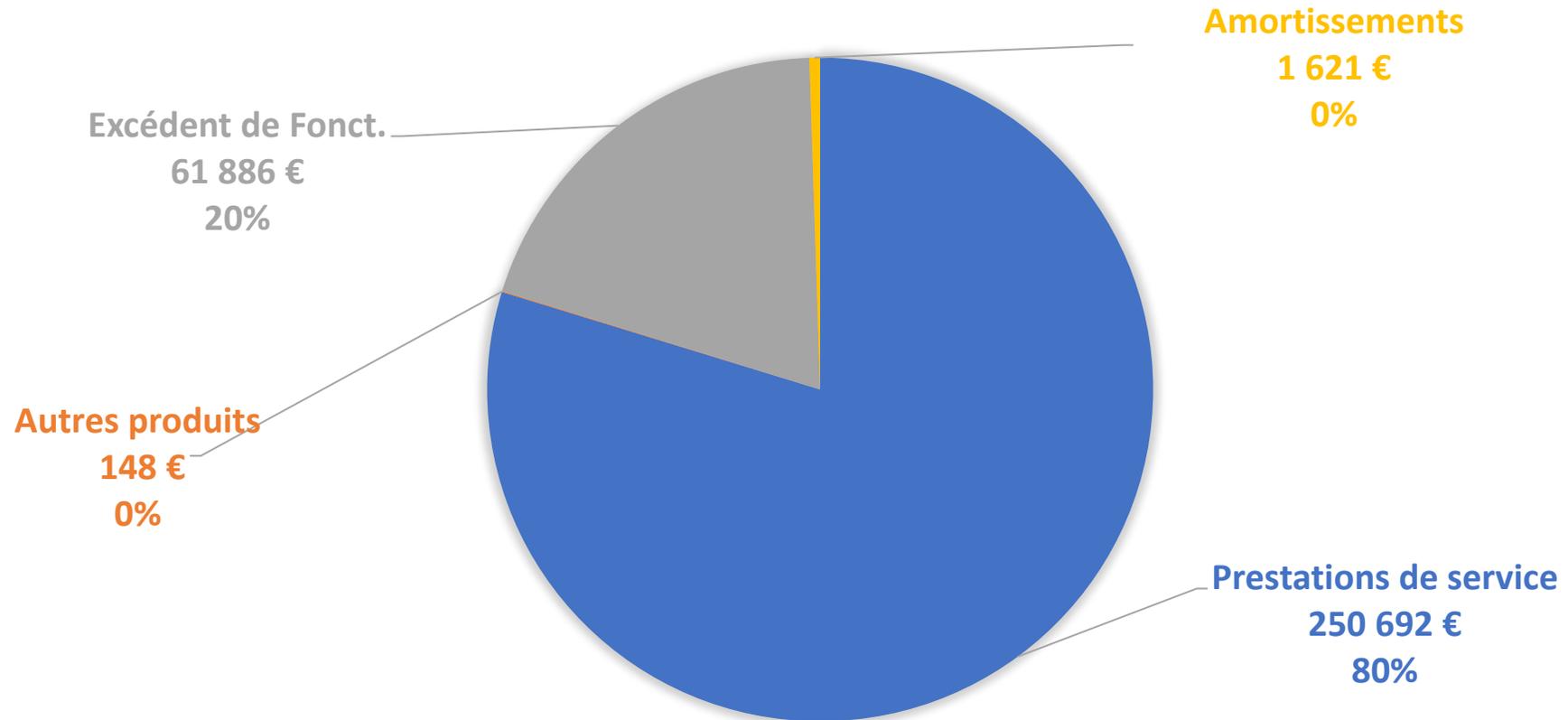
	BP/DM 2023	CA 2023
Prestations de service	241 900 €	250 692 €
Autres produits	510 €	148 €
Excédent de Fonctionnement	61 886 €	61 886 €
Amortissements/Immobilisations	1 621 €	1 621 €
TOTAL	305 917 €	314 347 €

SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 314 346 €

TAUX DE REALISATION : 102,76 %



SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 23 331 €

TAUX DE REALISATION : 90,01 %

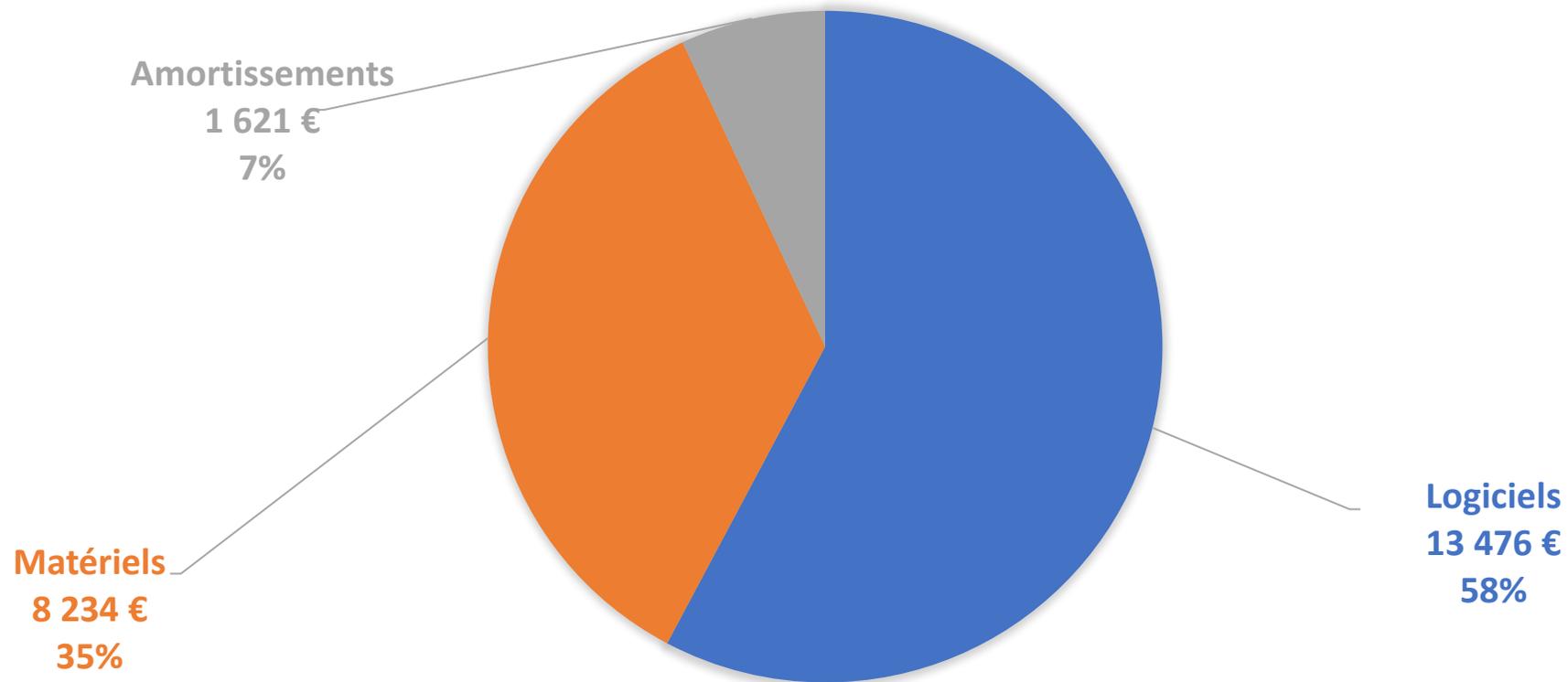
	BP/DM 2023	CA 2023
Logiciels	16 000 €	13 476 €
Matériels	8 300 €	8 234 €
Amortissements/Immobilisations	1 621 €	1 621 €
TOTAL	25 921 €	23 331 €

SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 23 331 €

TAUX DE REALISATION : 90,01 %



SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 17 869 €

TAUX DE REALISATION : 68,94 %

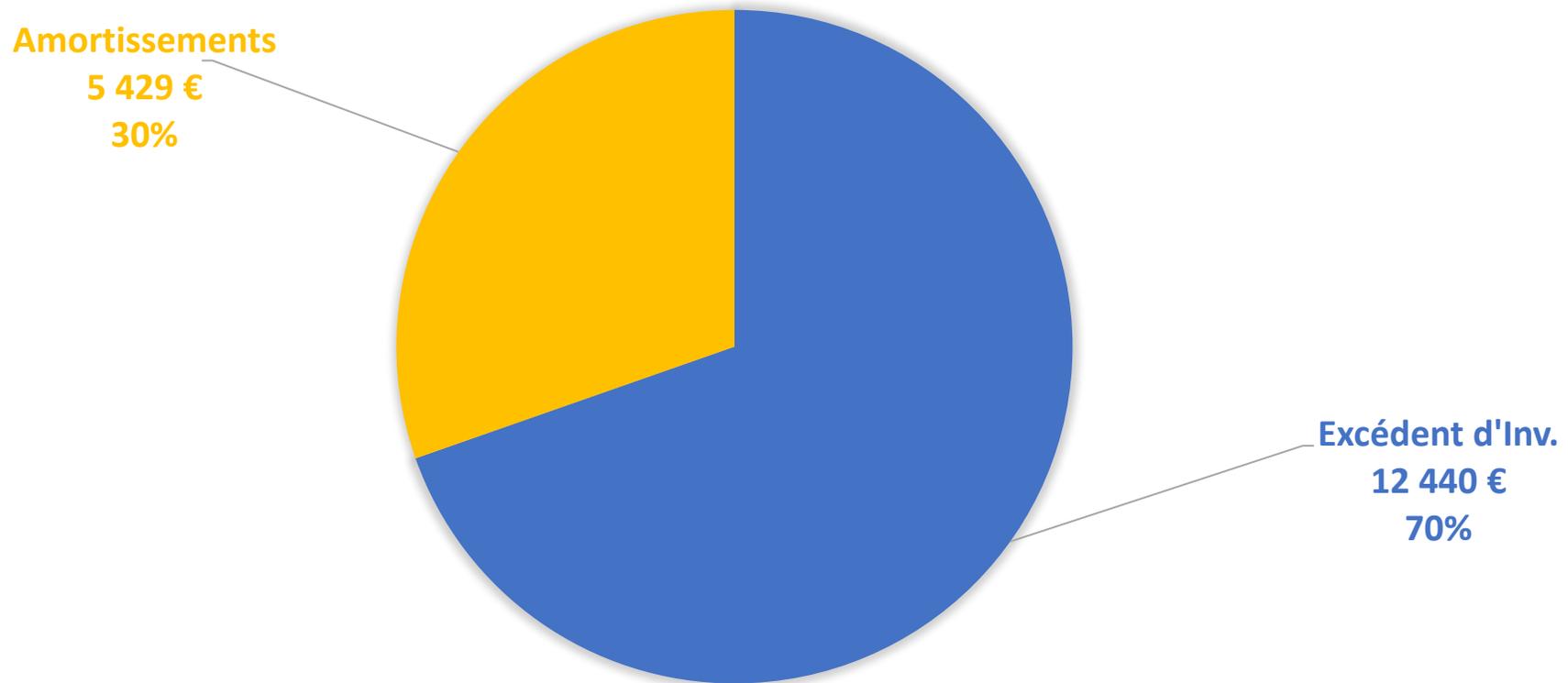
	BP/DM 2023	CA 2023
Excédent d'Investissement	12 440 €	12 440 €
Virement du Fonctionnement	8 021 €	
FCTVA et Reprise de Fonctionnement		
Amortissements/Immobilisations	5 460 €	5 429 €
TOTAL	25 921 €	17 869 €

SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 17 869 €

TAUX DE REALISATION : 68,94 %



SPANC

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 RESULTATS GLOBAUX

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 263 752,29	G 252 480,87	G-A -11 291,42
	Section d'investissement	B 9 854,94	H 5 428,91	H-B -4 426,03
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C	I 61 885,77	
	Report en section d'investissement (001)	D	J 12 440,36	
TOTAL (réalisations + reports)		P= A+B+C+D 273 607,23	Q= G+H+I+J 332 215,91	= Q-P +58 608,68
RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (2)	Section d'exploitation	E	K	
	Section d'investissement	F 13 476,00	L	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	= E+F 13 476,00	= K+L	
		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION (1)
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	= A+C+E 263 752,29	= G+H+K 314 346,64	+50 594,35
	Section d'investissement	= B+D+F 23 330,94	= H+J+L 17 869,27	-5 461,67
	TOTAL CUMULE	= A+B+C+D+E+F 287 083,23	= G+H+I+J+K+L 332 215,91	+45 132,68

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap.	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION		E	K
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		F 13 476,00	L
20	Immobilisations incorporelles	13 476,00	

SPANC

BUDGET 2024

- FONCTIONNEMENT

DEPENSES : 310 663 €
RECETTES : 310 663 €

≠ + 1,55 % par rapport à 2023

- INVESTISSEMENT

DEPENSES : 38 506 €
RECETTES : 38 506 €

≠ + 48,55 % par rapport à 2023

Des prévisions
budgétaires
STABLES

SPANC

BUDGET 2024

REPRISE DES RESULTATS 2023

DETERMINATION DES RESULTATS AU 31/12/2023			
	INVESTISSEMENT	FONCTIONNEMENT	TOTAL
1). Recettes de l'exercice 2023	5 428,91 €	252 460,87 €	257 889,78 €
2). Dépenses de l'exercice 2023	9 854,94 €	263 752,29 €	273 607,23 €
I). Résultat de l'exercice 2023 (1-2)	-4 426,03 €	-11 291,42 €	-15 717,45 €
II). Résultat antérieur 2022	12 440,36 €	61 885,77 €	74 326,13 €
A). Solde d'exécution (I+II)	8 014,33 €	50 594,35 €	58 608,68 €
3). Restes à Réaliser Recettes 2023			0,00 €
4). Restes à Réaliser Dépenses 2023	13 476,00 €		13 476,00 €
B). Solde des Restes à réaliser (3-4)	-13 476,00 €	0,00 €	-13 476,00 €
RESULTAT D'ENSEMBLE (A + B)	-5 461,67 €	50 594,35 €	45 132,68 €
AFFECTATION RESULTAT FONCTIONNEMENT			50 594,35 €
Financement des Investissements Année 2024	5 461,67 €		
TOTAL en INVESTISSEMENT	5 461,67 €		
REPORT en FONCTIONNEMENT 2024		45 132,68 €	
REPRISE AU BUDGET 2024			
INVESTISSEMENT	DEPENSES	RECETTES	
C/ 001 Résultat d'investissement reporté	0,00 €	8 014,33 €	
C/Restes à réaliser	13 476,00 €	0,00 €	
C/ 1068 Excédents de fonctionnement capitalisés		5 461,67 €	
FONCTIONNEMENT	DEPENSES	RECETTES	
C/ 002 Résultat de fonctionnement reporté	0,00 €	45 132,68 €	
C/Restes à réaliser	0,00 €	0,00 €	
NB: Titre d'ordre mixte à l'article 1068, en 2024, pour la somme de ==>			5 461,67 €
<i>Joindre la délibération exécutoire d'affectation</i>			

SPANC

BUDGET 2024

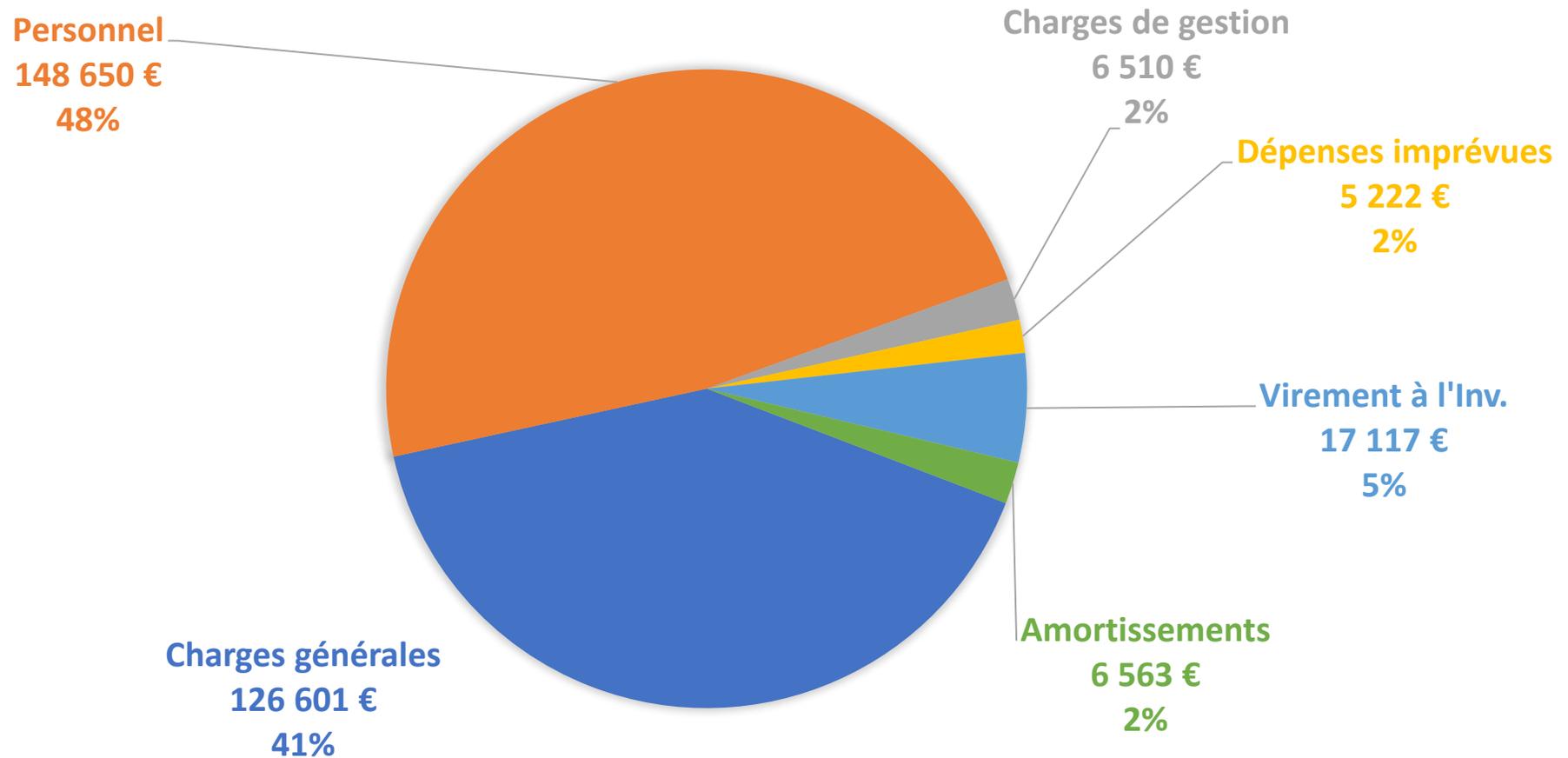
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 310 663 € + 1,55 %

	BP/DM 2023	CA 2023	BP 2024
Charges générales	128 650 €	117 638 €	126 601 €
Personnel	157 650 €	138 727 €	148 650 €
Charges de gestion	4 715 €	1 959 €	6 510 €
Dépenses imprévues	1 421 €		5 222 €
Virement à l'Investissement	8 021 €		17 117 €
Amortissements/Immobilisations	5 460 €	5 429 €	6 563 €
TOTAL	305 917 €	263 752 €	310 663 €

SPANC

BUDGET 2024

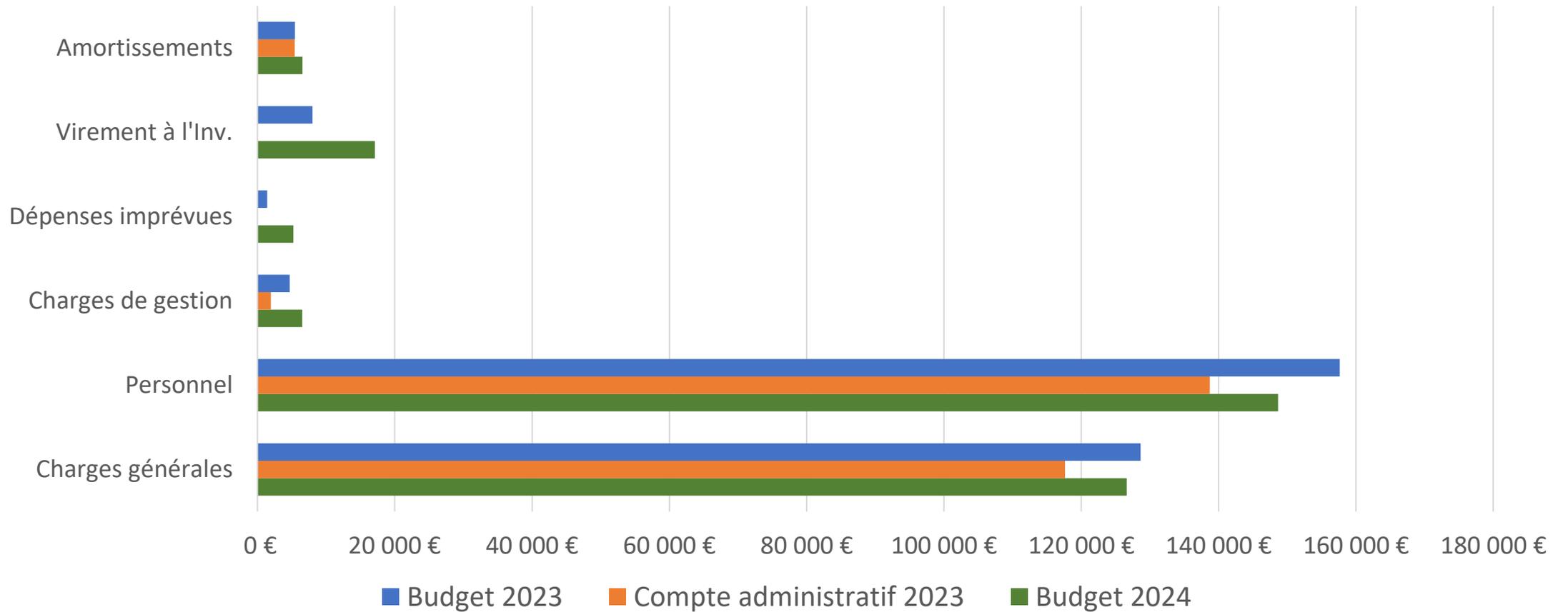
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 310 663 € + 1,55 %



SPANC

COMPARAISON 2023 / 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT



SPANC

BUDGET 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Hausse des matières premières**

- Doublement des crédits électricité : 5 000 €
- Carburant diesel pour le nouveau véhicule : 2 000 €
- Vidanges Valvert avec 400 demandes estimées : 90 000 €

- **Modernisation et équipements des services**

- Matériel pour la fabrication d'une maquette pour la Journée Portes Ouvertes : 500 €
- Achat de 2 téléphones portables pour être joignables sur le terrain : 310 €
- Matériel pour aménager le nouveau véhicule : 500 €
- Renouvellement des vêtements de travail : 600 €
- Entretien et réparation des véhicules : 2 000 €

SPANC

BUDGET 2024

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

- **Campagne de communication**

- Insertion d'articles dans la presse spécialisée pour un budget de 1 000 €
- Sérigraphie du nouveau véhicule : 500 €

- **Evolution des carrières du personnel**

- 3 avancements d'échelons

- **Prise en compte du contexte social**

- Une hausse de 5% du point d'indice en janvier
- Une enveloppe supplémentaire de 2 500 € pour le CIA

SPANC

TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1^{ER} AVRIL 2024

GRADES	CATEGORIES	POSTES EXISTANTS				POSTES POURVUS							
		Situation au 01/04/2024				Pourvus				Vacants			
		Titulaire		Non titulaire		Titulaire		Non titulaire		Titulaire		Non titulaire	
		TC	TNC	TC	TNC	TC	TNC	TC	TNC	TC	TNC	TC	TNC
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIF		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Attaché Hors Classe	A												
Attaché Principal	A												
Attaché	A												
Rédacteur principal 1ère classe	B												
Rédacteur principal 2ème classe	B												
Rédacteur	B												
Adjoint administratif principal 1ère classe	C												
Adjoint administratif principal 2ème classe	C												
Adjoint Administratif	C												
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Ingénieur Hors Classe	A												
Ingénieur Principal	A												
Ingénieur	A												
Technicien Principal 1ère classe	B												
Technicien Principal 2ème classe	B	1				1							
Technicien	B												
Agent de Maîtrise Principal	C												
Agent de Maîtrise	C	1				1							
Adjoint technique principal 1ère classe	C												
Adjoint technique principal 2ème classe	C												
Adjoint technique	C	1				1							
TOTAL GENERAL		3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL EFFECTIF		3				3							

SPANC

BUDGET 2024

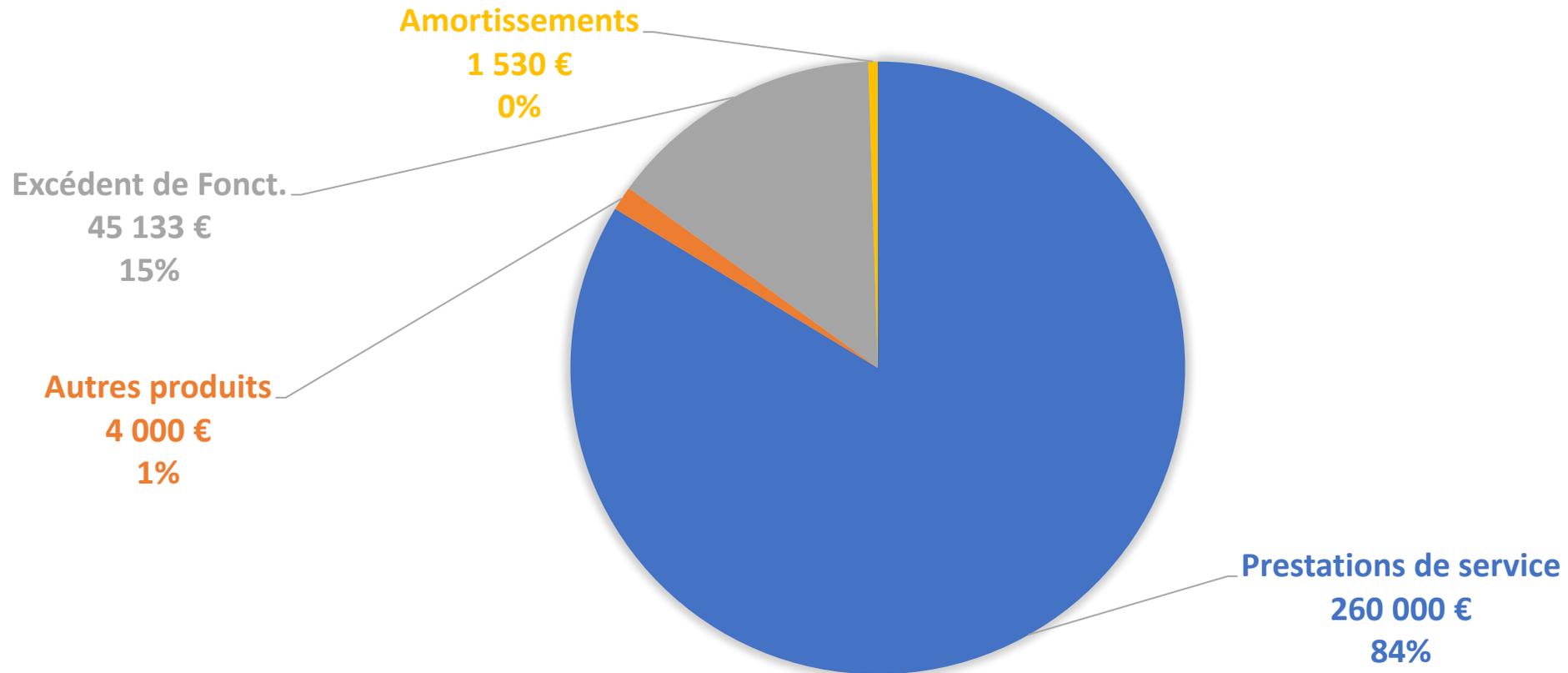
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 310 663 € + 1,55 %

	BP/DM 2023	CA 2023	BP 2024
Prestations de service	241 900 €	250 692 €	260 000 €
Autres produits	510 €	148 €	4 000 €
Excédent de Fonctionnement	61 886 €	61 886 €	45 133 €
Amortissements/Immobilisations	1 621 €	1 621 €	1 530 €
TOTAL	305 917 €	314 347 €	310 663 €

SPANC

BUDGET 2024

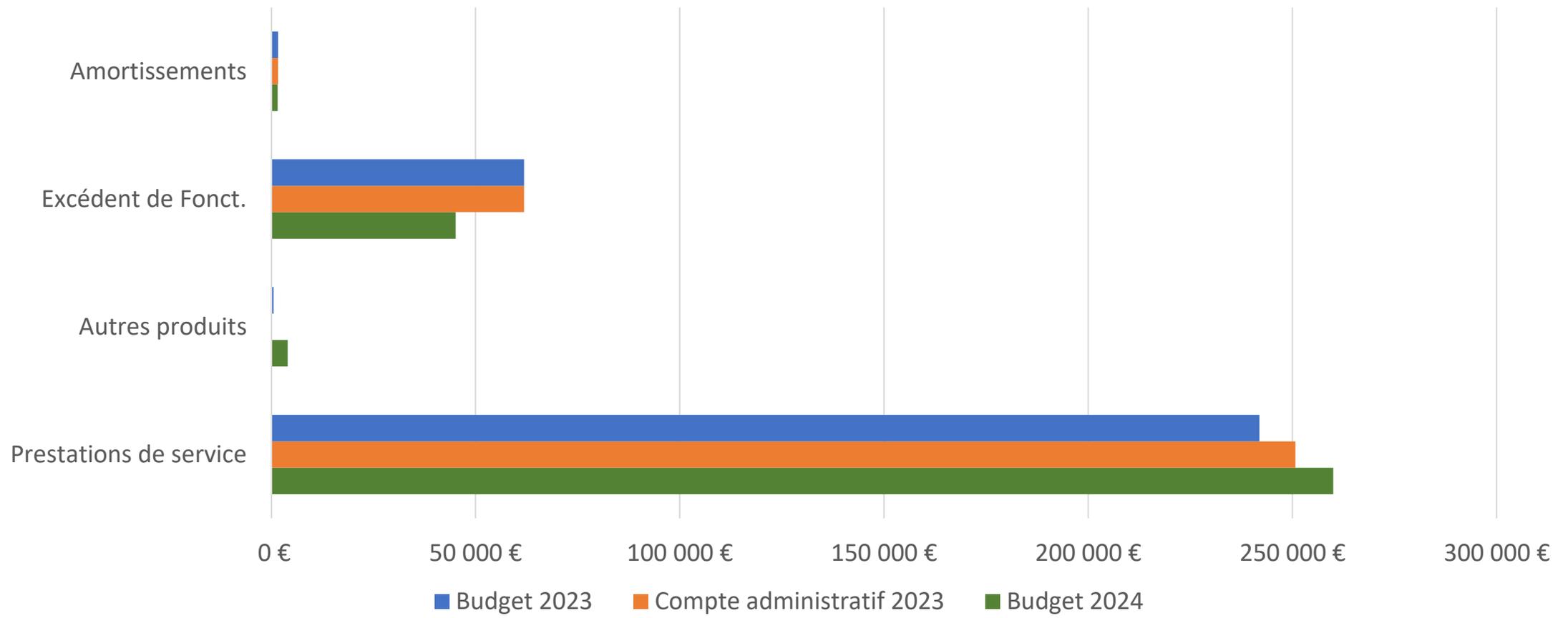
RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 310 663 € + 1,55 %



SPANC

COMPARAISON 2023 / 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT



SPANC

BUDGET 2024

RECETTES DE FONCTIONNEMENT + 1,55 %

- **Catalogue des prestations proposées par le service**
 - Maintien du niveau de recettes attendues à l'identique : 260 000 €
 - Nombre de visites de contrôle évalué à 1 200
 - Nombre de vidanges évalué à 400
- **Dépenses imprévues**
 - Crédits d'équilibre disponibles : 5 522 €

SPANC

BUDGET 2024

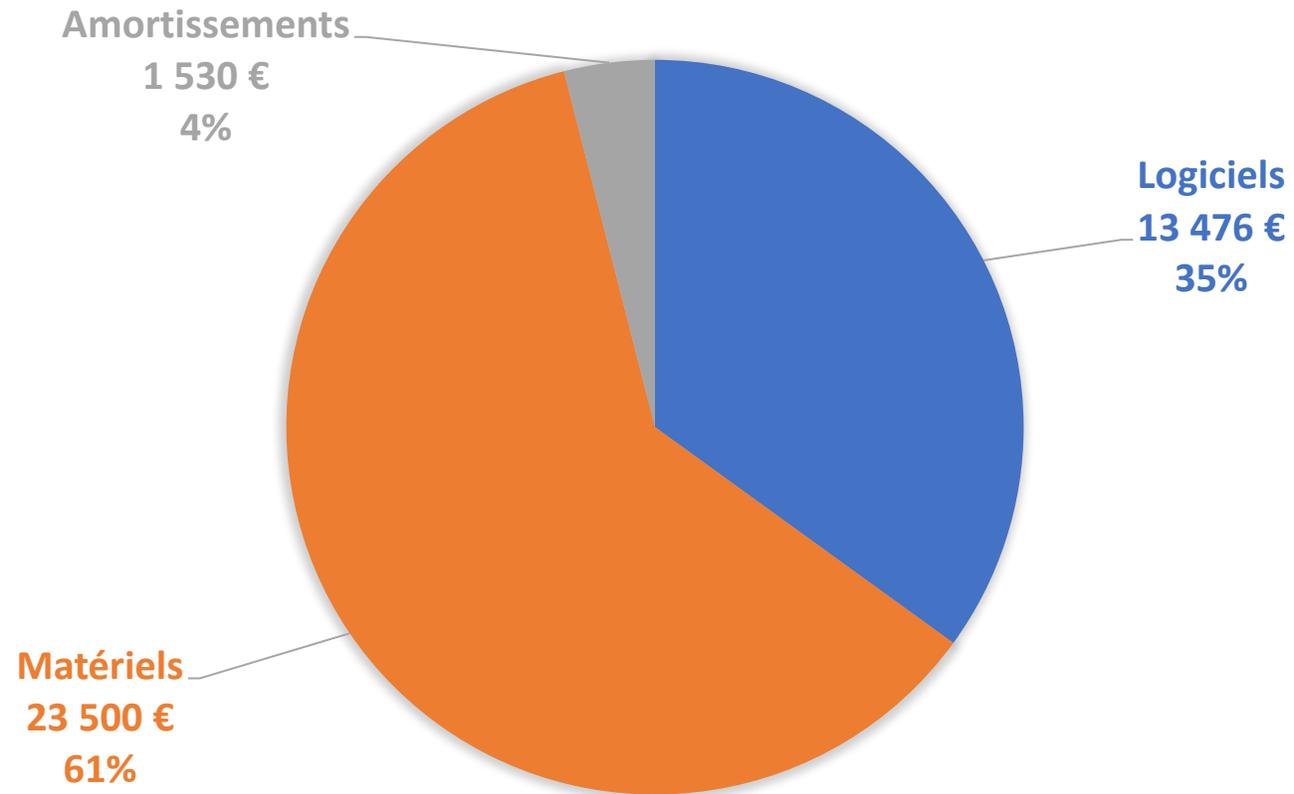
DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 38 506 € + 48,55 %

	BP/DM 2023	CA 2023	BP 2024
Logiciels	16 000 €	13 476 €	13 476 €
Matériels	8 300 €	8 234 €	23 500 €
Amortissements/Immobilisations	1 621 €	1 621 €	1 530 €
TOTAL	25 921 €	23 331 €	38 506 €

SPANC

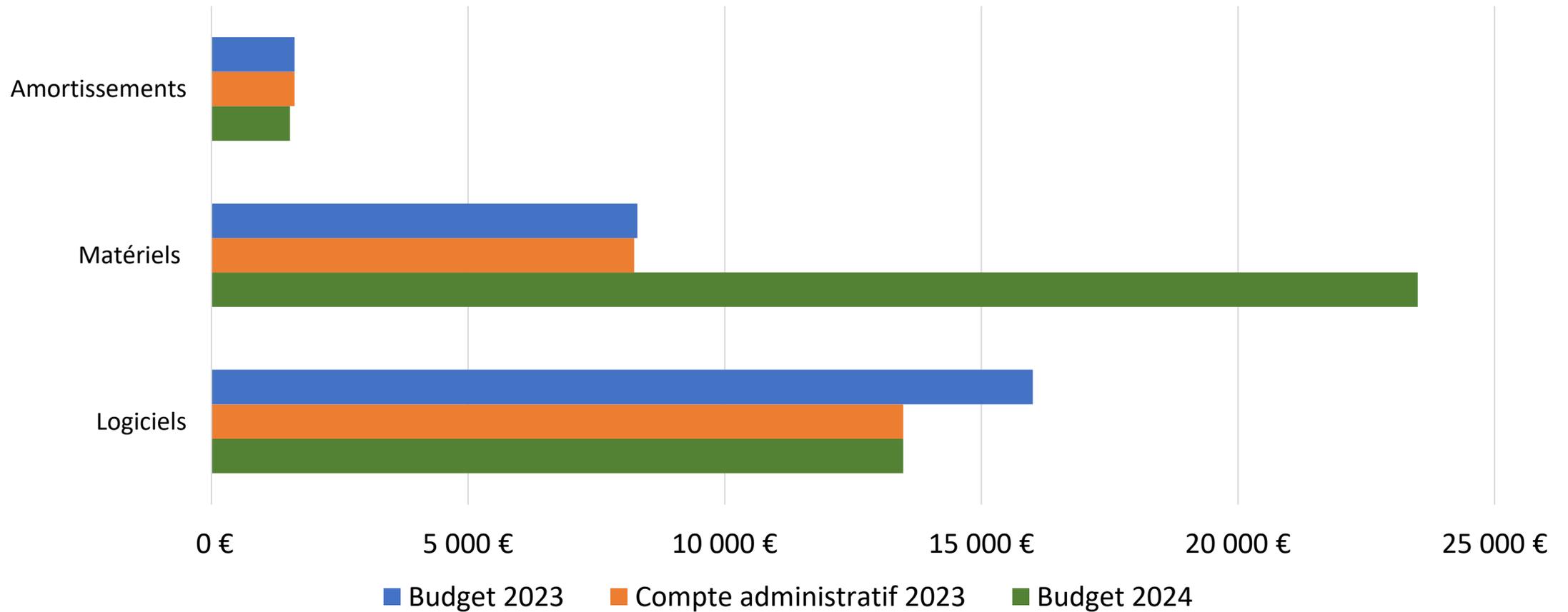
BUDGET 2024

DEPENSES D'INVESTISSEMENT : 38 506 € + 48,55 %



SPANC

COMPARAISON 2023 / 2024 DEPENSES D'INVESTISSEMENT



SPANC

BUDGET 2024

PROGRAMME D'INVESTISSEMENT

- **Equipements des services**

- 1 logiciel métier de suivi de l'activité et de facturation du service : 14 080 € (RàR 2023)
- 1 véhicule diesel 3 places : 23 000 €
- 2 stylets pour les tablettes informatiques : 500 €

SPANC

BUDGET 2024

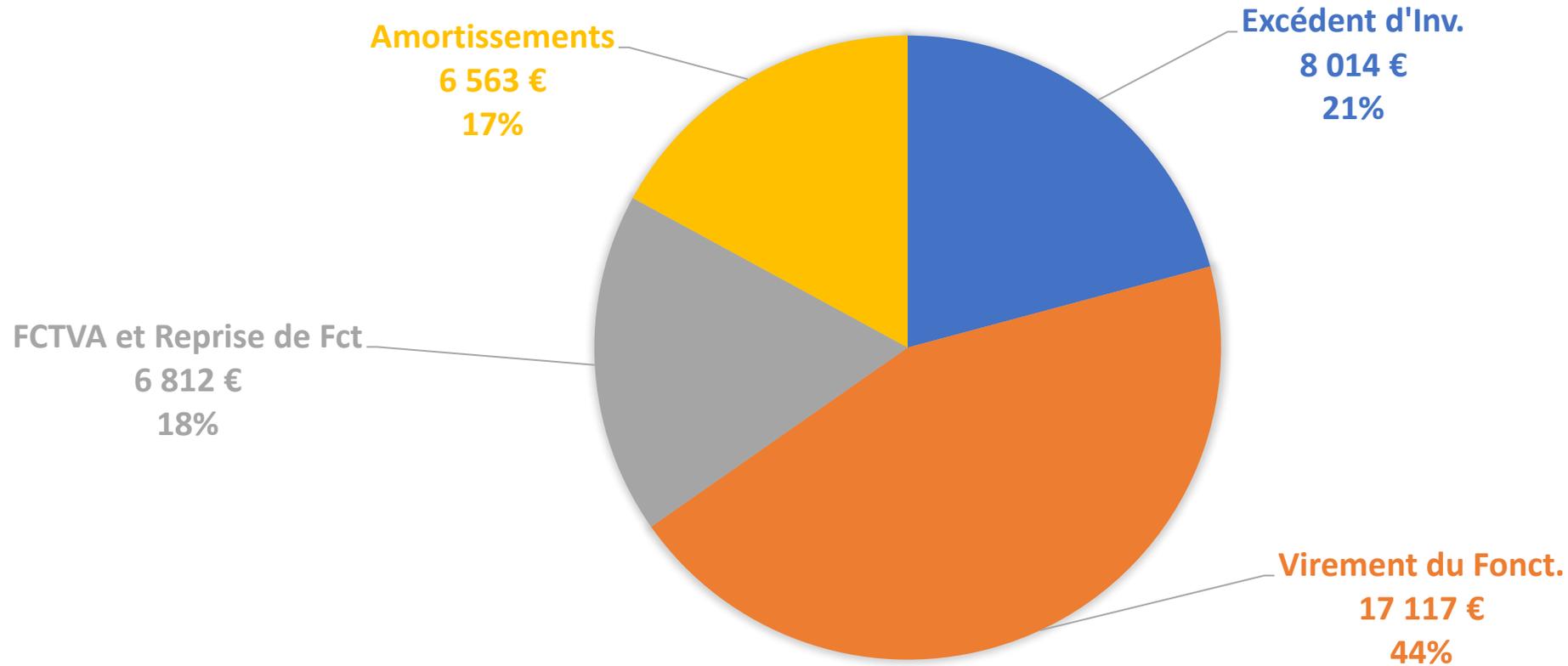
RECETTES D'INVESTISSEMENT : 38 506 € + 48,55 %

	BP/DM 2023	CA 2023	BP 2024
Excédent d'Investissement	12 440 €	12 440 €	8 014 €
Virement du Fonctionnement	8 021 €		17 117 €
FCTVA et Reprise de Fonctionnement			6 812 €
Amortissements/Immobilisations	5 460 €	5 429 €	6 563 €
TOTAL	25 921 €	17 869 €	38 506 €

SPANC

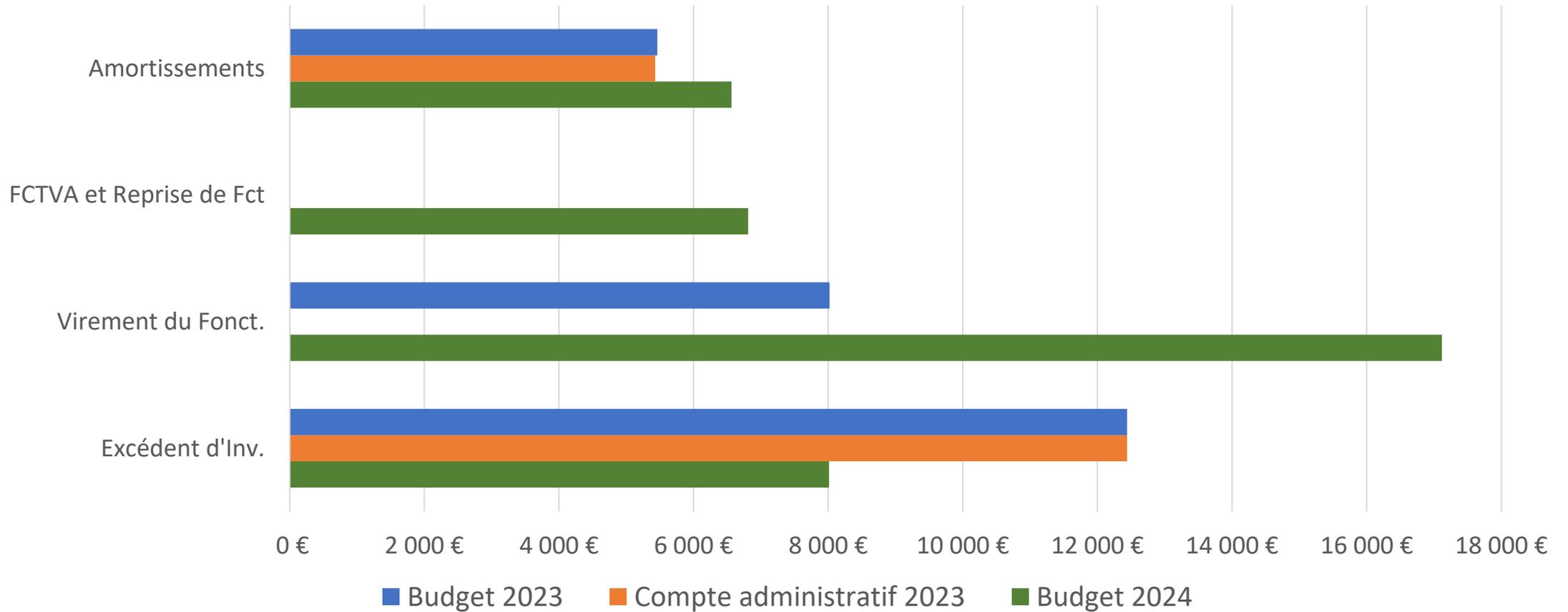
BUDGET 2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT : 38 506 € + 48,55 %



SPANC

COMPARAISON 2023 / 2024 RECETTES D'INVESTISSEMENT



SPANC

BUDGET 2024

RECETTES D'INVESTISSEMENT

- **Autofinancement et FCTVA**
 - FCTVA : 1 350 €
 - Excédents reportés : 13 476 €
 - Immobilisations : 6 563 €
 - Virement de la section de fonctionnement : 17 117 €

SPANC

SANTE FINANCIERE DU BUDGET

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES

- Dépenses à couvrir par des ressources propres = 1 530 €
- Ressources propres disponibles = 25 030 €
- Solde créditeur = 23 500 €