

Hypothèses au 23/10/2024 : part EPCI en fonctionnement  
 vente 400 000 €  
 subventions complémentaires (Epci Morbihan etc...) : 497 439€

Boni SIVU +  
 Autres

Annexe 2 : Pacte Initial de Confiance Financière

Budget Abattoir - Projection sur 2040		Scénario montée en régime tonnage de 7%/an + Financement 20 EPCI + Emprunt 5,9 MC 30 ans																		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
					Création du syndicat	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15
Redevance : tonne carcasse	80 €																			
<b>EXPLOITATION</b>	redevance (€/T)					80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €	80 €
Tonnage (T)	7%					1 900	4 000	4 280	4 580	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100	5 100
	progression annuelle																			
Produit annuel (a)																				
Quote part Amortissement des subventions							266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667
Part EPCI en fonctionnement des adhérents					1 542 127															
Redevance d'usage de l'exploitant						152 000	320 000	342 400	366 368	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000	408 000
Loyer annuel						6 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>Total Produit exploitation (a)</b>					<b>1 542 127</b>	<b>158 000</b>	<b>598 667</b>	<b>621 067</b>	<b>645 035</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>	<b>686 667</b>
Charges annuelles (b)																				
Virement à la section d'investissement					626197															
Domage ouvrage c/6162	VT Bâtiment/10 ans				515 930	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Frais de contentieux					5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000										
Contrôles périodiques																				
Assurance					6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
					56 000	56 000	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135
Charge personnel	58 270				56 000	56 000	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135	29 135
Charges financières sur emprunts					46 000	104 551	101 659	101 659	97 369	94 314	91 196	88 012	84 762	81 444	78 055	74 594	71 059	67 448	63 759	59 990
Charges exceptionnelles	1 000				500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dotations Amortissement B = 30 ans, Equip = 15 ans) :	Bâtiment						566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945
<b>Total Charges exploitation (b)</b>					<b>1 244 127</b>	<b>178 051</b>	<b>709 739</b>	<b>709 738</b>	<b>705 448</b>	<b>702 394</b>	<b>694 275</b>	<b>691 092</b>	<b>687 842</b>	<b>684 523</b>	<b>681 135</b>	<b>677 674</b>	<b>674 139</b>	<b>670 528</b>	<b>666 839</b>	<b>663 070</b>
<b>Solde fonctionnement : (a)-(b)</b>					<b>298 000,00</b>	<b>- 20 051,08</b>	<b>- 111 071,68</b>	<b>- 88 671,35</b>	<b>- 60 413,44</b>	<b>- 15 726,66</b>	<b>- 7 608,43</b>	<b>- 4 425,11</b>	<b>- 1 175,04</b>	<b>2 143,54</b>	<b>5 532,40</b>	<b>8 993,39</b>	<b>12 528,38</b>	<b>16 139,32</b>	<b>19 828,22</b>	<b>23 597</b>
Déficit ou résultat de fonctionnement reporté						298 000	-20 051	-111 072	-88 671	-60 413	-15 727	-7 608	-4 425	-1 175	2 144	5 532	8 993	12 528	16 139	19 828
Solde fonctionnement avec le report					298 000	277 949	-131 123	-199 743	-149 085	-76 140	-23 335	-12 034	-5 600	969	7 676	14 526	21 522	28 668	35 968	43 425
<b>EPARGNE BRUTE</b>	RRF-CRF				924 197	-14 051	189 206	211 606	239 864	284 551	292 669	295 853	299 103	302 421	305 810	309 271	312 806	316 417	320 106	323 875
						Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	Année 6	Année 7	Année 8	Année 9	Année 10	Année 11	Année 12	Année 13	Année 14	Année 15
<b>INVESTISSEMENT</b>																				
Recettes annuelles (F):																				
Virement de la section de fonctionnement					626197															
Subventions d'investissement (dont ERC 70 000 € en 2025)					1 620 000	2 520 000	1 130 000													
Emprunts et dettes assimilées					4 000 000	1 930 211														
Amortissement :	Bat. =30 ans, Equip. = 15 ans						566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945	566 945
Solde de fonctionnement capitalisé >0 EFC							0	0	0	0	0	0	0	0	2 144	5 532	8 993	12 528	16 139	19 828
Solde d'exécution de la section d'investissement reporté					2 752 325						40 931	87 493	130 624	170 250	206 293	240 820	274 993	308 805	342 243	375 297
Apports EPCI et SIVU autres apports et vente du terrain			681207		1 057 157	497 439		400 000												
Total Ressources investissement .(c)		0	681 207	5 620 000	8 885 890	1 627 439	566 945	966 945	566 945	566 945	607 875	654 438	697 569	737 194	775 382	813 297	850 931	888 278	925 327	962 070
Dépenses annuelles (F) :																				
Immobilisation Equipement			1 066 102	2 482 780	10 913 329															
Réserve travaux annuelle : maintenance										50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Remboursement capital emprunt :					140 611	187 606	190 694	193 847	197 067	200 356	203 715	207 147	210 652	214 234	217 895	221 637	225 459	229 368	233 363	237 448
Résultat d'investissement reporté				384 895		2 168 050	728 217	618 633	112 202	8 991										
quote part Amortissement des subventions	Bat. =30 ans, Equip. = 15 ans					0	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667	266 667
<b>Total Emplois investissement (d)</b>			1 066 102	2 867 675	11 053 940	2 355 656	1 185 578	1 079 147	575 936	526 014	520 382	523 814	527 319	530 901	534 562	538 304	542 126	546 035	550 030	554 115
<b>Solde investissement : ( c)-(d)</b>			-384 895	2 752 325	-2 168 050	-728 217	-618 633	-112 202	-8 991	40 931	87 493	130 624	170 250	206 293	240 820	274 993	308 805	342 243	375 297	407 955
<b>Solde global Exploitation + Investissement</b>			-384 895	2 752 325	-1 870 050	-450 268	-749 756	-311 945	-158 076	-35 209	64 158	118 590	164 650	207 262	248 495	289 518	330 326	370 910	411 264	451 380