

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 |
| Redevance : tonne carcasse | 80 € | | | | Création du syndicat | | | | | | | | | | | | | | | |
| EXPLOITATION | 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 | |
| | 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 |
| Total Produit exploitation (a) | | | | | 1 542 127 | 158 000 | 598 667 | 621 067 | 645 035 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 | 686 667 |
| Charges annuelles (b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virement à la section d'investissement | | | | | 626 197 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Total Charges exploitation (b) | | | | | 1 244 127 | 178 051 | 709 739 | 709 738 | 705 448 | 702 394 | 694 275 | 691 092 | 687 842 | 684 523 | 681 135 | 677 674 | 674 139 | 670 528 | 666 839 | 663 070 |
| Solde fonctionnement : (a)-(b) | | | | | 298 000,00 | - 20 051,08 | - 111 071,68 | - 88 671,35 | - 60 413,44 | - 15 726,66 | - 7 608,43 | - 4 425,11 | - 1 175,04 | 2 143,54 | 5 532,40 | 8 993,39 | 12 528,38 | 16 139,32 | 19 828,22 | 23 597 |
| 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 |
| EPARGNE BRUTE | 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 |
| INVESTISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Recettes annuelles (F): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Virement de la section de fonctionnement | | | | | 626 197 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | 681 207 | 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 |
| Total Emplois investissement (d) | | - | 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 |
| Solde investissement : (c)-(d) | | | -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 |
| Solde global Exploitation + Investissement | | - | 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 |