

## ANNEXE 1

Dates	Pa	janv.-26	janv.-27	janv.-28	janv.-29	janv.-30
Postes	N -1 (3 mois)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
Ventes	0	130 000,00 €	225 000,00 €	240 000,00 €	255 000,00 €	270 000,00 €
Réemploi		9 000,00 €	18 000,00 €	23 000,00 €	27 000,00 €	30 000,00 €
Recyclage		3 136,08 €	4 442,78 €	5 226,80 €	5 488,14 €	5 644,94 €
Prestations de services						
Subventions publiques / partenariats						
<b>Total Produits</b>	<b>0</b>	<b>142 136,08 €</b>	<b>247 442,78 €</b>	<b>268 226,80 €</b>	<b>287 488,14 €</b>	<b>305 644,94 €</b>
<b>DEPENSES de FONCTIONNEMENT :</b>						
Achats	2 000,00 €					
Redevance d'occupation		-	5 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Charges du personnel	19 119,00 €	115 646,00 €	200 412,00 €	211 548,00 €	211 548,00 €	211 548,00 €
Charges courantes (électricité, assurances)	2 015,00 €	20 028,00 €	20 028,00 €	20 028,00 €	20 028,00 €	20 028,00 €
Entretien Bâtiment & Espaces verts		14 365,00 €	14 365,00 €	14 365,00 €	14 365,00 €	14 365,00 €
Communication / sensibilisation		5 000,00 €				
Carburant	401,00 €	1 604,00 €	1 764,40 €	1 940,84 €	2 134,92 €	2 348,41 €
Amortissements (sur Investissements)		26 112,60 €	26 112,60 €	26 112,60 €	26 112,60 €	26 112,60 €
<b>Total Charges</b>	<b>23 535,00 €</b>	<b>182 755,60 €</b>	<b>267 682,00 €</b>	<b>283 994,44 €</b>	<b>284 188,52 €</b>	<b>284 402,01 €</b>
<b>Résultat Net</b>	<b>-23 535,00 €</b>	<b>-40 619,52 €</b>	<b>-20 239,22 €</b>	<b>-15 767,64 €</b>	<b>3 299,62 €</b>	<b>21 242,93 €</b>

## Salaires et Charges du Personnel avec son évolution sur 5 ans

\*\*Base de 35h / semaine soit 228J / an 1596h / an

	N -1 (3 mois)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5
<i>Temps plein :</i>	<i>1 Resp.</i>	<i>1 Resp.</i>	<i>2 Resp.</i>	<i>2 Resp.</i>	<i>2 Resp.</i>	<i>2 Resp.</i>
<b>1 Responsable</b>	<b>10 524,00 €</b>	<b>41 856,00 €</b>	<b>83 712,00 €</b>	<b>83 712,00 €</b>	<b>83 712,00 €</b>	<b>83 712,00 €</b>
Salaire	9 894,00 €	39 576,00 €	79 152,00 €			
Repas	630,00 €	2 280,00 €	4 560,00 €			
		<i>1 Comp. Référent</i>	<i>1 Comp. Référent</i>	<i>1 Comp. Référent</i>	<i>1 Comp. Référent</i>	<i>1 Comp. Référent</i>
<b>2 Comp. Temps plein</b>	<b>4 680,00</b>	<b>11 280,00 €</b>	<b>11 280,00 €</b>	<b>11 280,00 €</b>	<b>11 280,00 €</b>	<b>11 280,00 €</b>
Salaire	2 520,00 €	5 040,00 €				
Urssaf	900,00 €	1 800,00 €				
Repas	1 260,00 €	2 280,00 €				
Prime		2 160,00 €				
<i>Temps partiel :</i>	<b>3 915,00 €</b>	<b>16 910,00 €</b>	<b>14 220,00 €</b>	<b>25 356,00 €</b>	<b>25 356,00 €</b>	<b>25 356,00 €</b>
Co-Responsable	1 675,00 €	6 700,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €	4 500,00 €
Interv. Sociale	800,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €	3 200,00 €
Resp. Traçabilité	1 440,00 €	5 760,00 €	4 320,00 €	3 456,00 €	3 456,00 €	3 456,00 €
Secrétaire comptable		1 250,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €	2 200,00 €
Chauffeur 1/2 T. Smic				12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
<b>Sous total</b>	<b>19 119,00 €</b>	<b>70 046,00 €</b>	<b>109 212,00 €</b>	<b>120 348,00 €</b>	<b>120 348,00 €</b>	<b>120 348,00 €</b>
EN SUS :			<i>5 Comp. En sus (*.10 Comp.</i>			
<b>5 Comp. Temps plein</b>	<b>0,00 €</b>	<b>45 600,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>	<b>91 200,00 €</b>
Salaire		25 200,00 €				
Urssaf		9 000,00 €				
Repas		11 400,00 €				
Prime						
<b>Vérification calcul</b>	<b>19 119,00 €</b>	<b>115 646,00</b>	<b>200 412,00 €</b>	<b>211 548,00 €</b>	<b>211 548,00 €</b>	<b>211 548,00 €</b>
29_08	<b>Charges du personnel</b>	<b>19 119,00 €</b>	<b>115 646,00 €</b>	<b>200 412,00 €</b>	<b>211 548,00 €</b>	<b>211 548,00 €</b>

	<b>Investissements initiaux</b>	
	<b>Matériaux</b>	<b>Coûts</b>
	<u>Équipement boutique</u>	
	Etagères & portants	7 000,00 €
	Informatique & caisse	7 000,00 €
	Balance	2 091,00 €
	Aerogommeuse	7 428,00 €
	Compresseur	5 600,00 €
	Élévateurs	40 000,00 €
	Transpalettes *2	1 000,00 €
	Minibus 9 places avec attel.	39 500,00 €
	Remorque	2 000,00 €
	Matériel électro & outillage	2 500,00 €
	Panneaux Communication	5 000,00 €
		<b>119 119,00 €</b>

<b>Entretien du Bâtiment &amp; ses espaces verts</b>			
	<b>Intitulés</b>	<b>Coûts</b>	
	Nettoyage du Bâtiment	12 488,00 €	
	Entretien Espaces verts	1 877,00 €	
	Total :	<b>14 365,00 €</b>	
	<b>Note :</b>		
	Redevance d'occupation : Année blanche pour 2026		

Investissement concernant les travaux d'aménagement sur les 3 premiers mois							
	Intitulés	Coûts					
	Prolongation Auvant :	2 900,00 €					
	Avec l'entrée dépôts :	4 044,00 €					
	Ouverture passage & porte	4 500,00 €					
	Total :	<b>11 444,00 €</b>					

Charges courantes par année							
	N -1 (3 mois)	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Année 5	
Intitulés	Coûts						
<b>Avant ouverture :</b>							
Ouverture compteur Eau	50,00 €						
Consommation Eau	115,00 €						
Ouverture compteur EDF	1 500,00 €						
Consommation Electricité	350,00 €						
Sous total :	<b>2 015,00 €</b>						
<b>Par année :</b>							
Assurances		5 800,00 €					
Electricité		13 000,00 €					
Eau		460,00 €					
Internet & forfait téléphones		768,00 €					
<b>Sous - Total par An</b>		<b>20 028,00 €</b>	<b>20 028,00 €</b>	<b>20 028,00 €</b>	<b>20 028,00 €</b>	<b>20 028,00 €</b>	
Carburant	401,00 €	1 605,00 €	1 765,00 €	1 942,00 €	2 136,00 €	2 350,00 €	
<b>Total :</b>	<b>2 416,00 €</b>	<b>21 633,00 €</b>	<b>21 793,00 €</b>	<b>21 970,00 €</b>	<b>22 164,00 €</b>	<b>22 378,00 €</b>	