

**RAPPORT DE DELEGATION DE SERVICE
PUBLIC**

**MAIRIE DE GAP – SICABA (abattoir
de Gap)**

EXERCICE 2018-2019

ACTIVITE GLOBALE

2018	3700 tonnes
2019	3741tonnes

Activité par espèce

	2018	2019
porcs	2481	2635
bovins	836	788
ovins	228	163
veaux	139	140
caprins	10	9
équins		

Évolution depuis 10 ans

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
total	2898	2924	3150	3106	3250	3400	3692	3700	3741
porcs	1728	1701	1969	1967	2133	2311	2423	2481	2635
bovins	884	935	920	865	831	788	871	836	788
ovins	156	159	148	155	163	167	241	228	163
veaux	120	120	102	109	112	123	140	140	141

Répartition par catégorie d'usagers

grossiste	2018	2019
porcs	2159	2306
bovin	488	442
ovins	36	38
veaux	43	38
caprins	3	2
total	2731	2825

Répartition par catégorie

boucherie	2018	2019
porcs	52	62
bovins	141	142
ovins	99	46
Veaux	40	41
caprins	2	2
total	333	292

Répartition par catégorie

Vente directe / AF	2018	2019
porcs	270	267
bovins	207	204
ovins	93	79
veaux	56	61
caprins	5	5
total	636	624

ABATTAGE EN BIO

	2018	2019	Evolution en %	En % du total
PORCS	61	57	-6%	2%
BOVINS	56	52	-7%	6,5%
ovins	27	15	-45%	9%
veaux	16	17	+6%	12%
total	160	141	-12%	4%

La main d'oeuvre

année	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ETP	8,9	11	10,1	10,2	9,6	10,2	11,1	12	13,2

tonnage	2898	2924	3150	3106	3250	3400	3692	3700	3741
---------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

T/etp/an	325	265	310	304	339	332	330	308	283
----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

La main d'oeuvre

- Mise en place progressive d'une nouvelle équipe
- Embauche d'une qualitiicienne en alternance
- Licence pro « hygiène environnement »
- Suivi des dossiers sanitaires et bien être animal
- Renforcement des échanges avec l'administration

L'entretien

- Installation de nouveaux stérilisateurs à couteaux
- Reprise partielle de la conformité électrique
- Conformité des pièges d'anesthésie (porcs et veaux)
- Réfection plafond triperie...

L'entretien

- Maintenir l'outil actuel en état
- Assurer la sécurité des personnes (passerelles élévatrices, électricité)
- Garantir l'hygiène des produits (réfection sols, lave bottes, refroidissement carcasse...)
-

Le projet neuf

- Un référent abattoir : l'ADIV
- Réutilisation *totale ou partielle* du site de lactalis
- Programme général
- Appels d'offres conception/réalisation
- Démarches ICPE
- Nouveau dossier d'agrément sanitaire
- Démarches nouvelle DSP
- Permis de construire
- Fin des travaux sept 2022

Le projet neuf

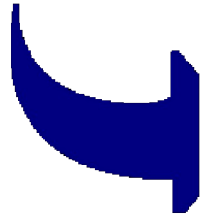
- Relocalisation du montagnard des alpes
- Quels services associés ? (découpe, livraison...)
- Répartition des investissements
- Recherche de subventions
- Quel futur coût d'abattage ?



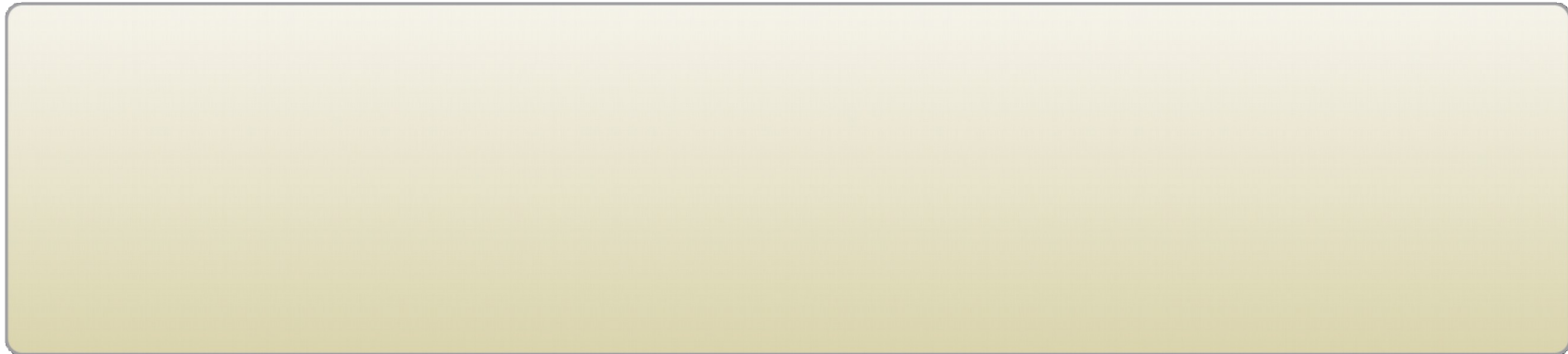
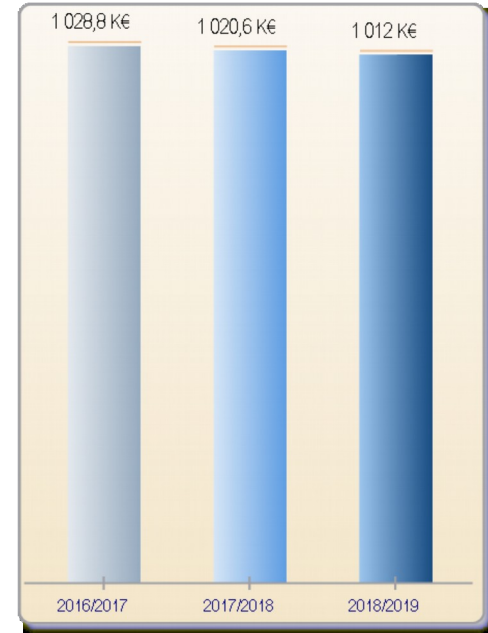
CHIFFRE D'AFFAIRES GLOBAL

2 001 182 / 2 003 139 €

2 001 270 / 2 006 188 €



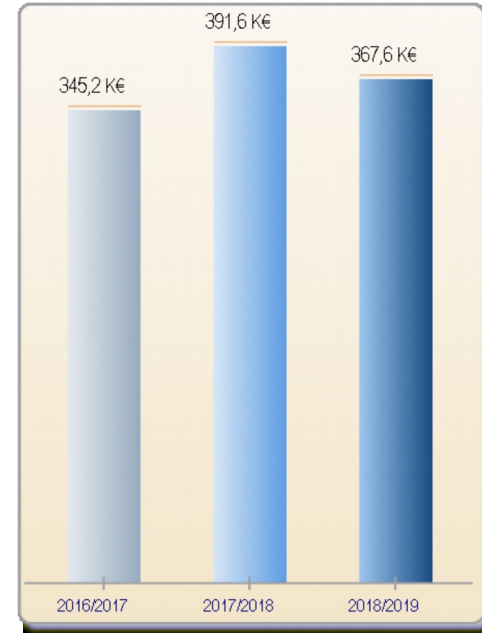
-0,8% -8 535 €



CHARGES DE FONCTIONNEMENT

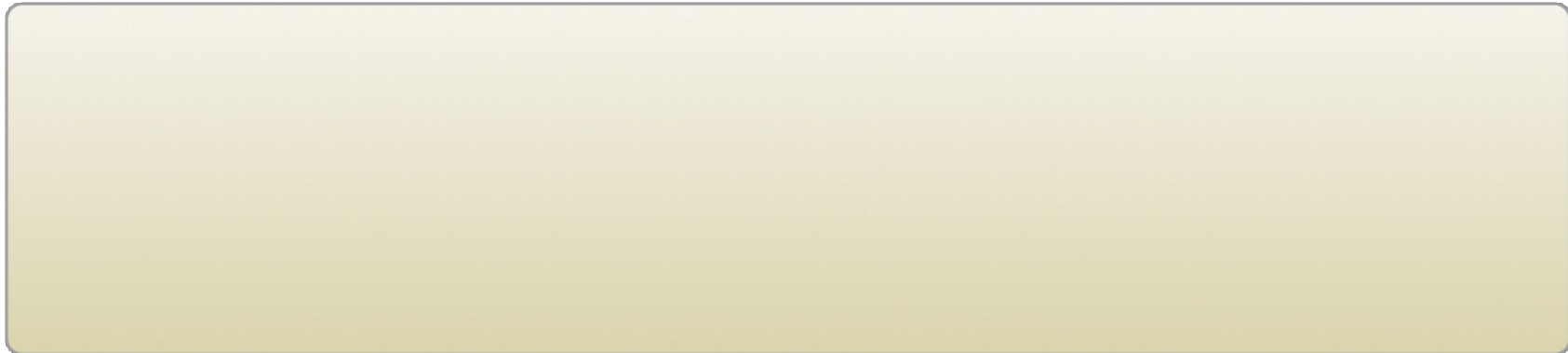
20782019
20172018

% du CA
36,33%
38,37%



-6,1% -23 944 €

~~0,8%~~ d'affaires global :



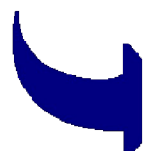
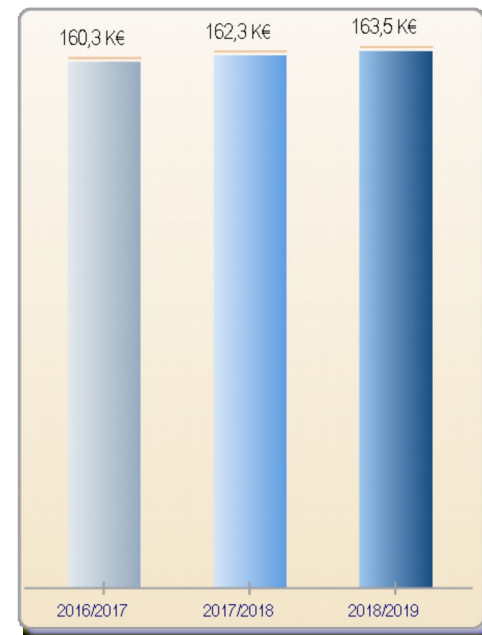
CHARGES EXTERNES (DÉTAIL)

	2018/2019	2017/2018	Évolution	
Fournitures consommables	127 664 €	110 402 €	+17 262 €	+15,6%
Sous-traitance	109 578 €	143 843 €	-34 265 €	-23,8%
Entretien, Réparations	85 810 €	95 801 €	-9 991 €	-10,4%
Primes d'assurance	16 108 €	15 554 €	+554 €	+3,6%
Personnel extérieur	0 €	971 €	-971 €	
Intermédiaires et honoraires	13 407 €	13 143 €	+264 €	+2%
Publicité	1 085 €	0 €	+1 085 €	
Transports	680 €	0 €	+680 €	
Déplacements, Réception	2 009 €	1 562 €	+447 €	+28,6%
Frais postaux, Télécom.	3 313 €	2 959 €	+354 €	+12%
Frais bancaires	1 226 €	1 390 €	-164 €	-11,8%
Autres services extérieurs	6 754 €	5 954 €	+800 €	+13,4%
TOTAL	367 635 €	391 579 €	-23 944 €	-6,1%

IMPÔTS ET TAXES

203852019
202728818

% du CA
16,16%
15,9%



+0,7% **+1 215 €**

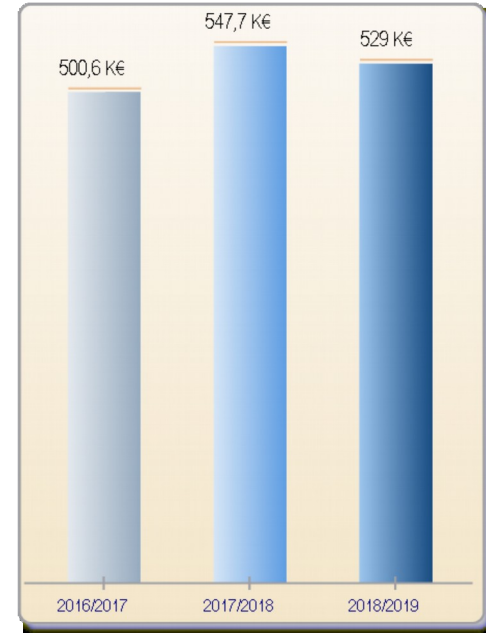
~~0,8%~~ d'affaires global :

Taxes usages : 149 k€ contre 149 k€

CHARGES DE PERSONNEL

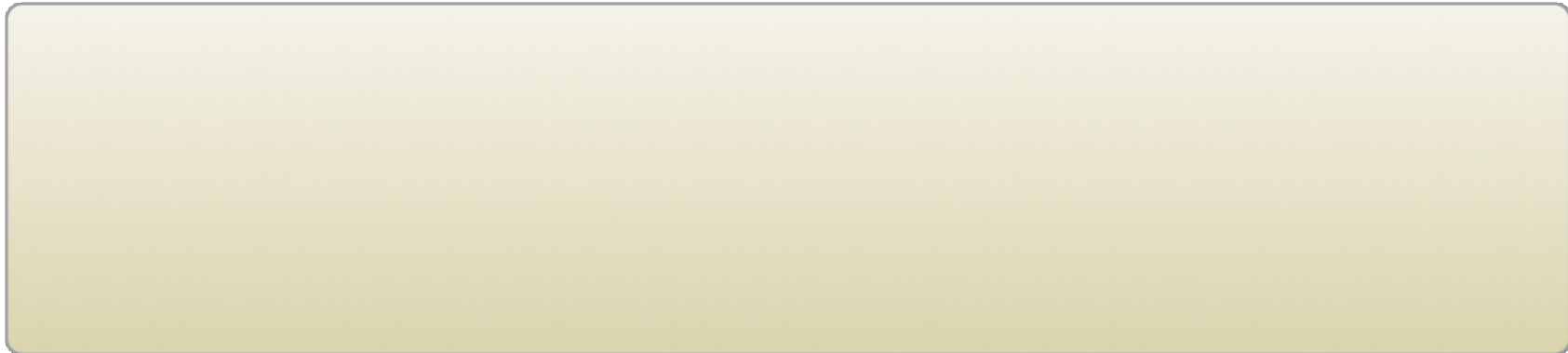
2018/2019
2017/2018

% du CA
52,27%
53,67%



-3,4% -18 699 €

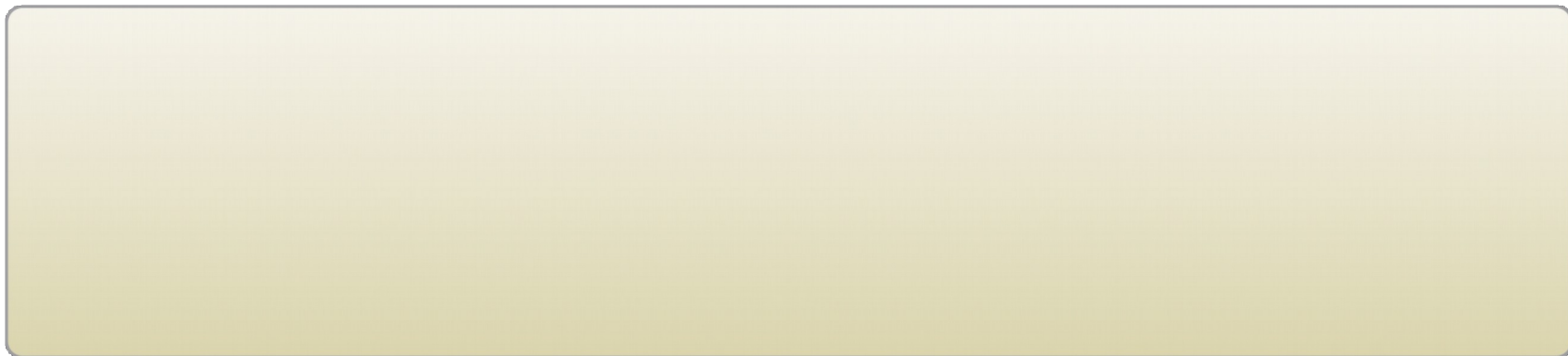
~~0,8%~~ d'affaires global :



2018/2019

SYNTHÈSE DES CHARGES DE PERSONNEL

	2018/2019	2017/2018	Évolution
Salaires bruts	378 487 €	374 303 €	+1,1%
Charges sociales	150 538 €	173 422 €	-13,2%
Taux de charges sociales	39,77%	46,33%	-6,6
Intérimaires	0 €	971 €	



RATIOS DES CHARGES DE PERSONNEL

2018/2019

2017/2018

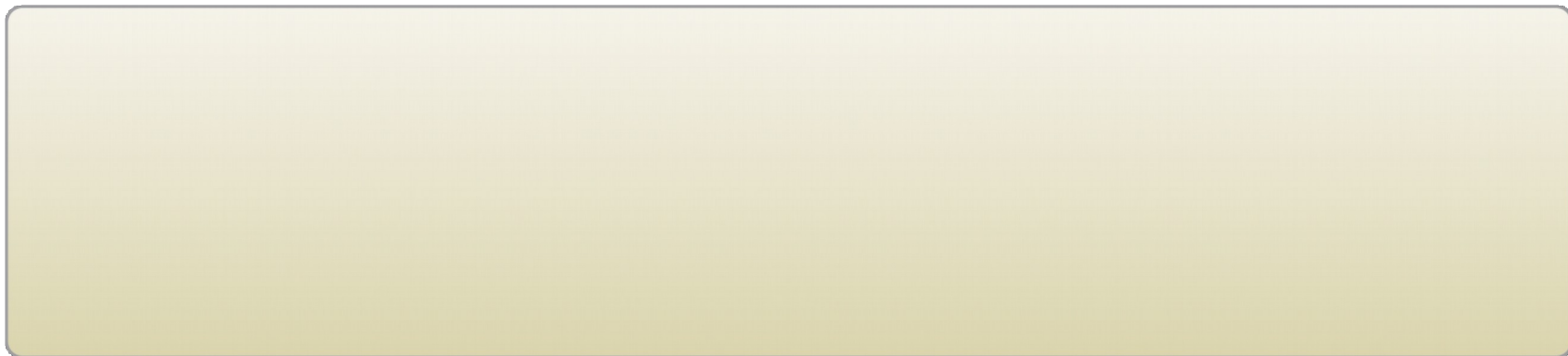
Évolution

Charges de personnel / CA

52,27%

53,67%

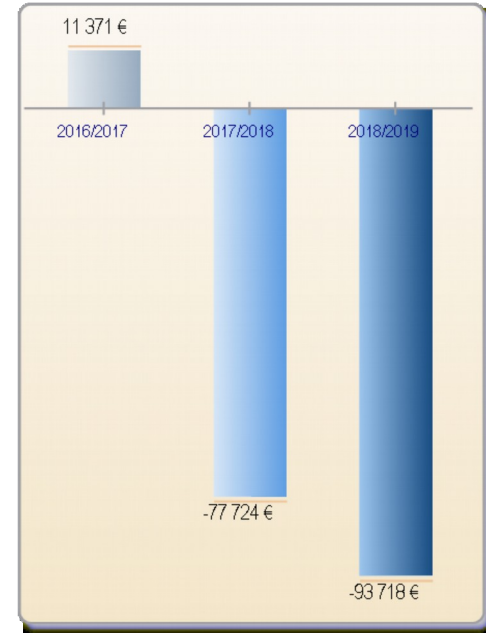
-1,4



RÉSULTAT DE L'EXERCICE

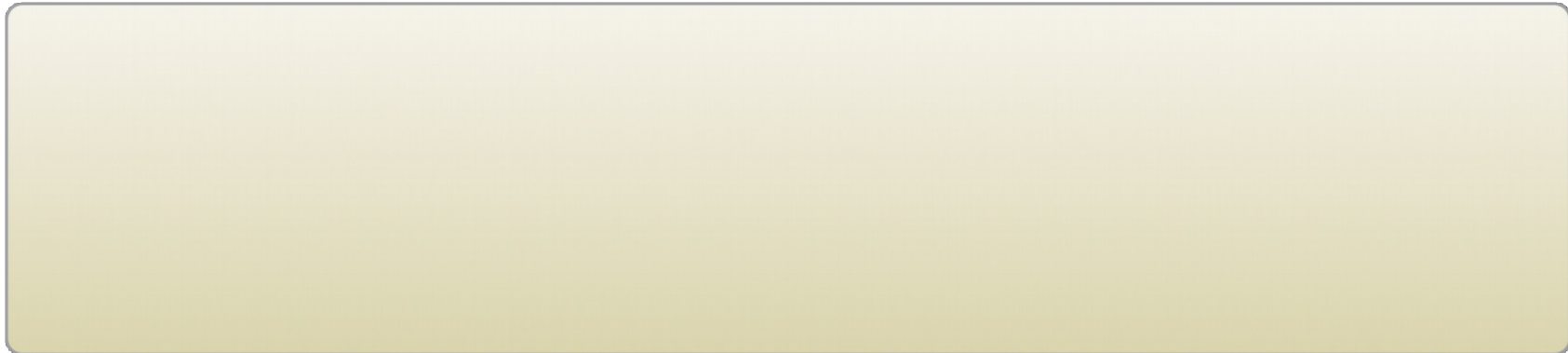
2018/2019 €9
2017/2018 €8

% du CA
-9,26%
-7,62%



-20,6% **-15 994 €**

Chiffre d'affaires global :



SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ

	2018/2019	2017/2018	Évolution		
Chiffre d'affaires	1 012 033 €	1 020 568 €	-8 535 €	-0,8%	→
Ventes + Production réelle	1 012 033 €	1 020 568 €	-8 535 €	-0,8%	→
Marge globale	1 012 033 €	1 020 568 €	-8 535 €	-0,8%	→
Charges de fonctionnement	367 635 €	391 579 €	-23 944 €	-6,1%	
Impôts et taxes	163 503 €	162 288 €	+1 215 €	+0,7%	
Charges de personnel	529 026 €	547 725 €	-18 699 €	-3,4%	
Dotations aux amortissements	38 143 €	27 666 €	+10 477 €	+37,9%	
Dotations aux provisions	12 156 €	0 €	+12 156 €		
Résultat d'exploitation	-75 425 €	-84 696 €	+9 271 €	+10,9%	
Résultat financier	2 316 €	2 700 €	-384 €	-14,2%	
Résultat courant	-73 108 €	-81 996 €	+8 888 €	+10,8%	
Résultat exceptionnel	-20 610 €	4 272 €	-24 882 €		
Résultat de l'exercice	-93 718 €	-77 724 €	-15 994 €	-20,6%	

2018/2019

BILAN AU 30/09/2019

BILAN AU 30/09/2018

