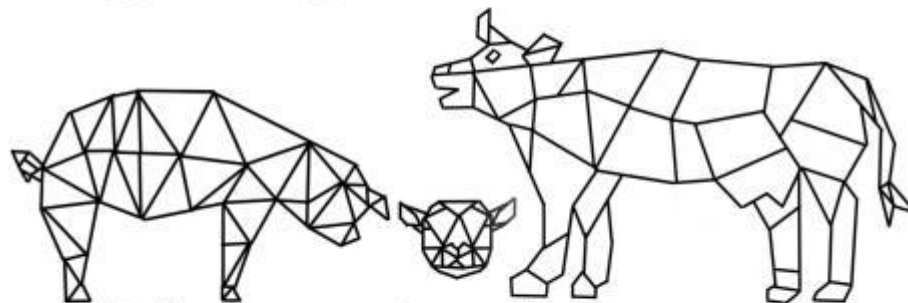


# DELEGATION DE SERVICES PUBLICS GESTION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GAP

ANNEE 2021-2022  
RAPPORT ANNUEL DE GESTION

# SICABA



## Abattoir de Gap

**TONNAGE**

**GLOBAL**

**En 2021**

**En 2022**

**3758**

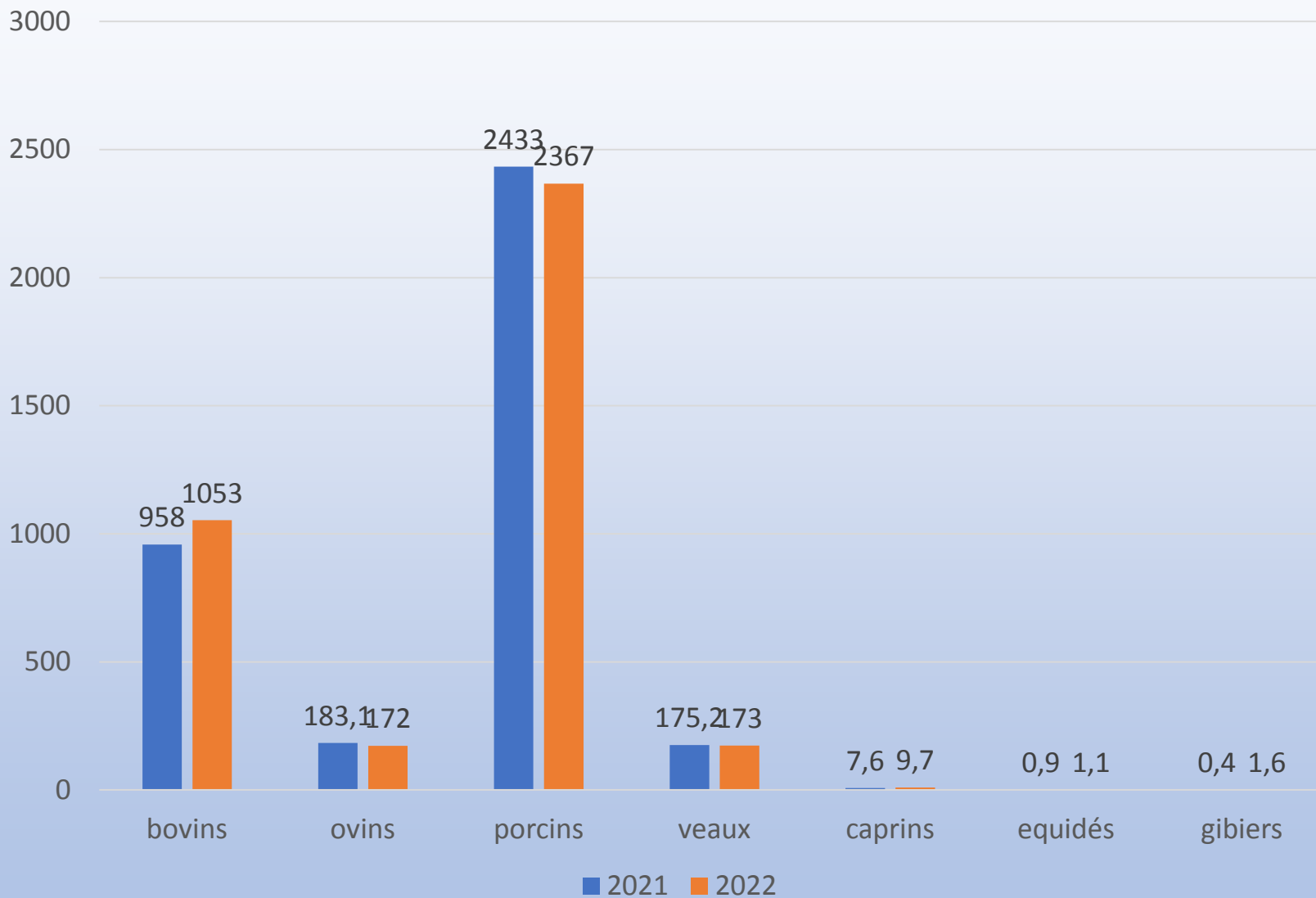
**3778**

**tonnes**

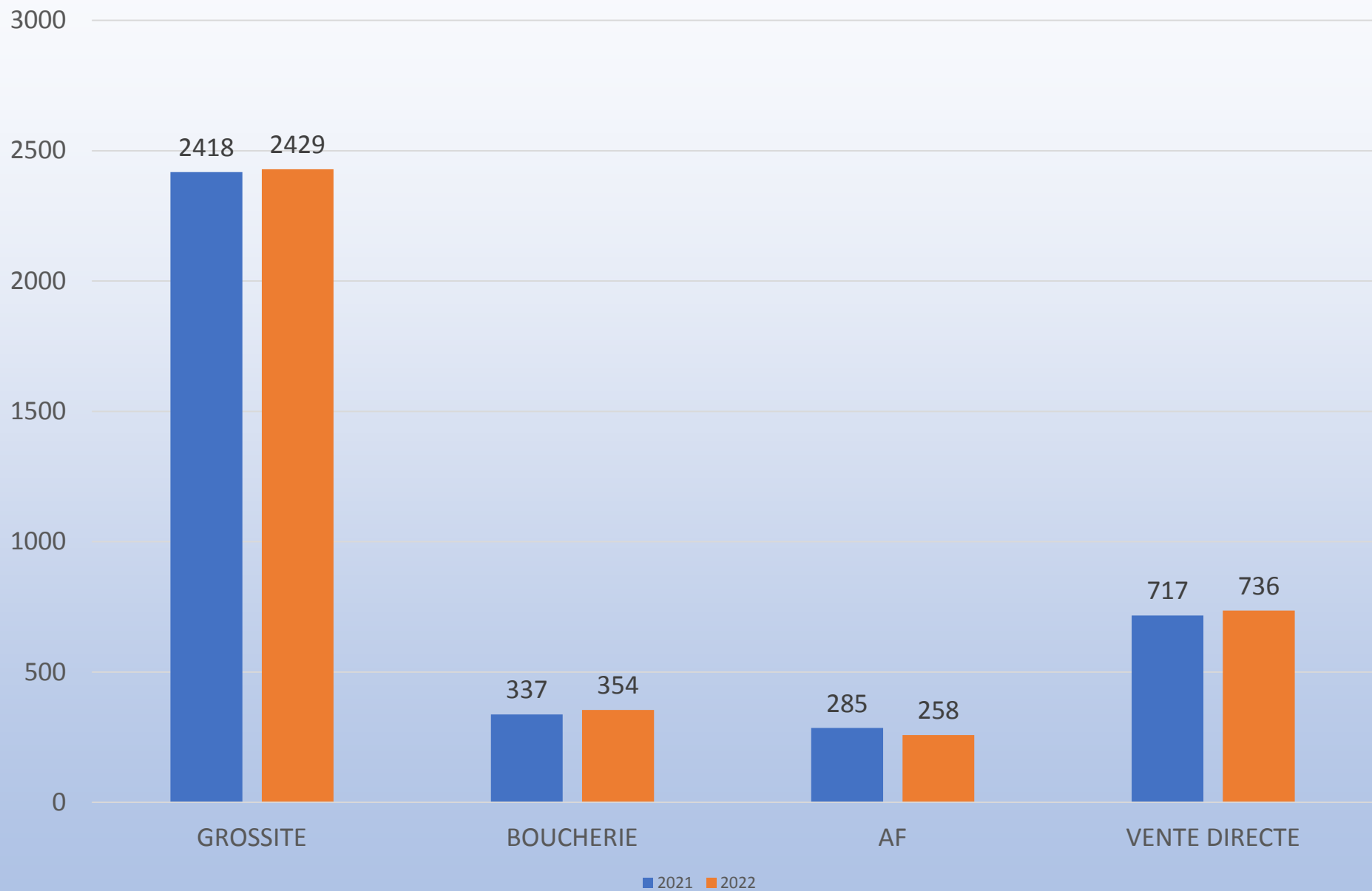
**tonnes**

<b>TONNAGE GLOBAL</b>	
<b>En 2021</b>	<b>En 2022</b>
<b>3758</b>	<b>3778</b>
<b>tonnes</b>	<b>tonnes</b>

## TONNAGE PAR ESPÈCES



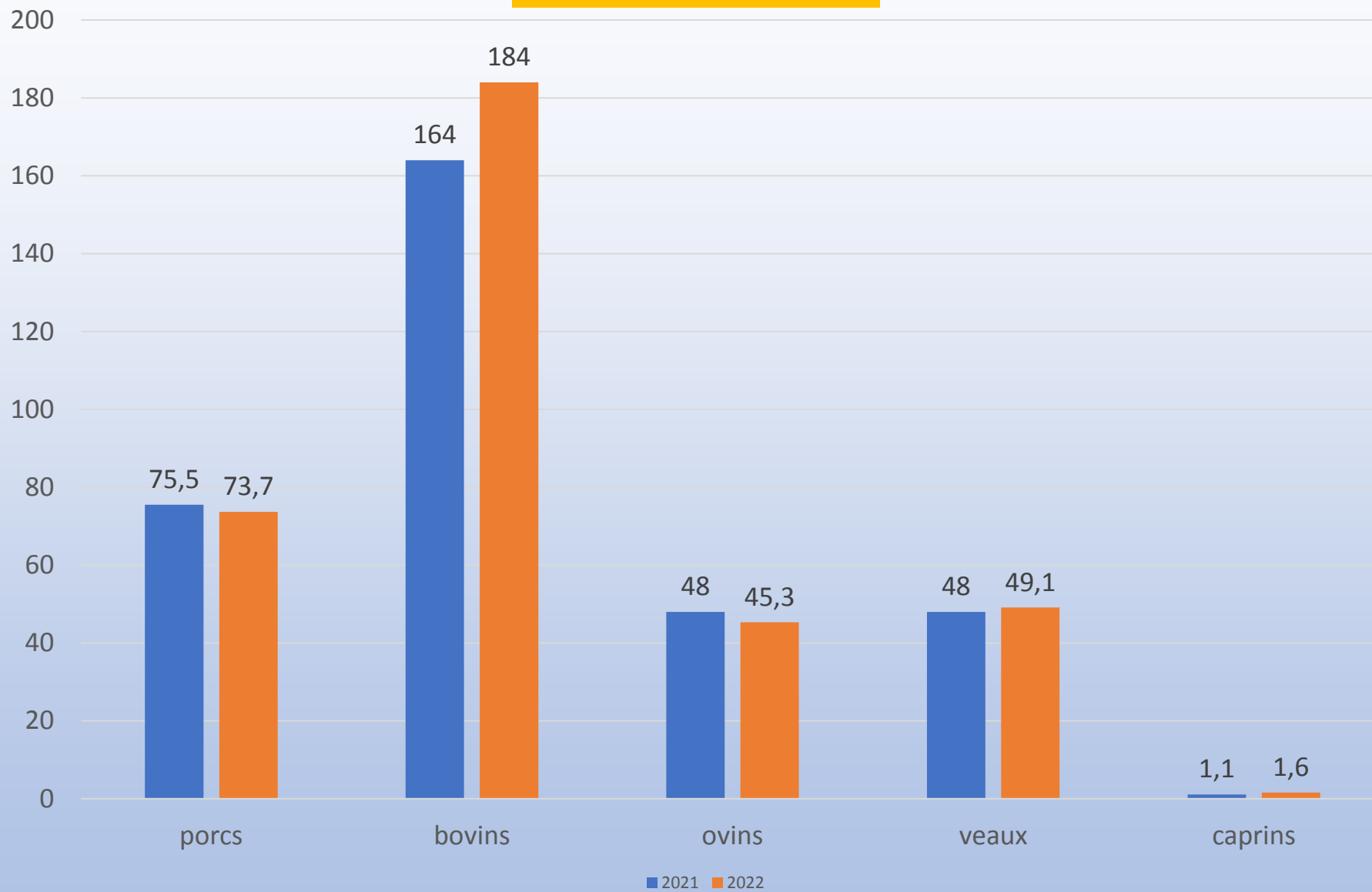
## TONNAGE PAR CATÉGORIES D'USAGER



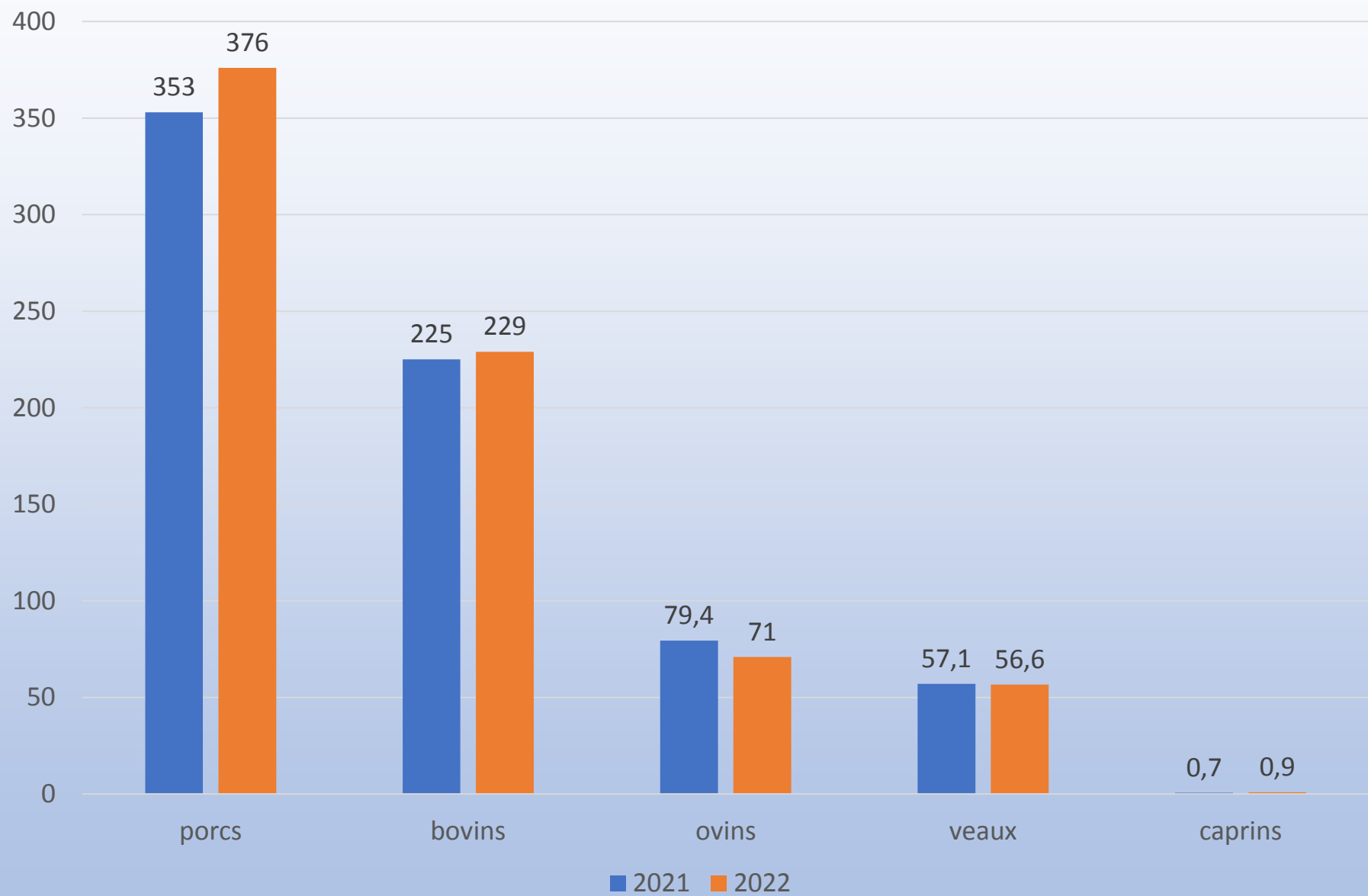
## TONNAGE GROSSISTES



## TONNAGE BOUCHERIE



## TONNAGE VENTE DIRECTE

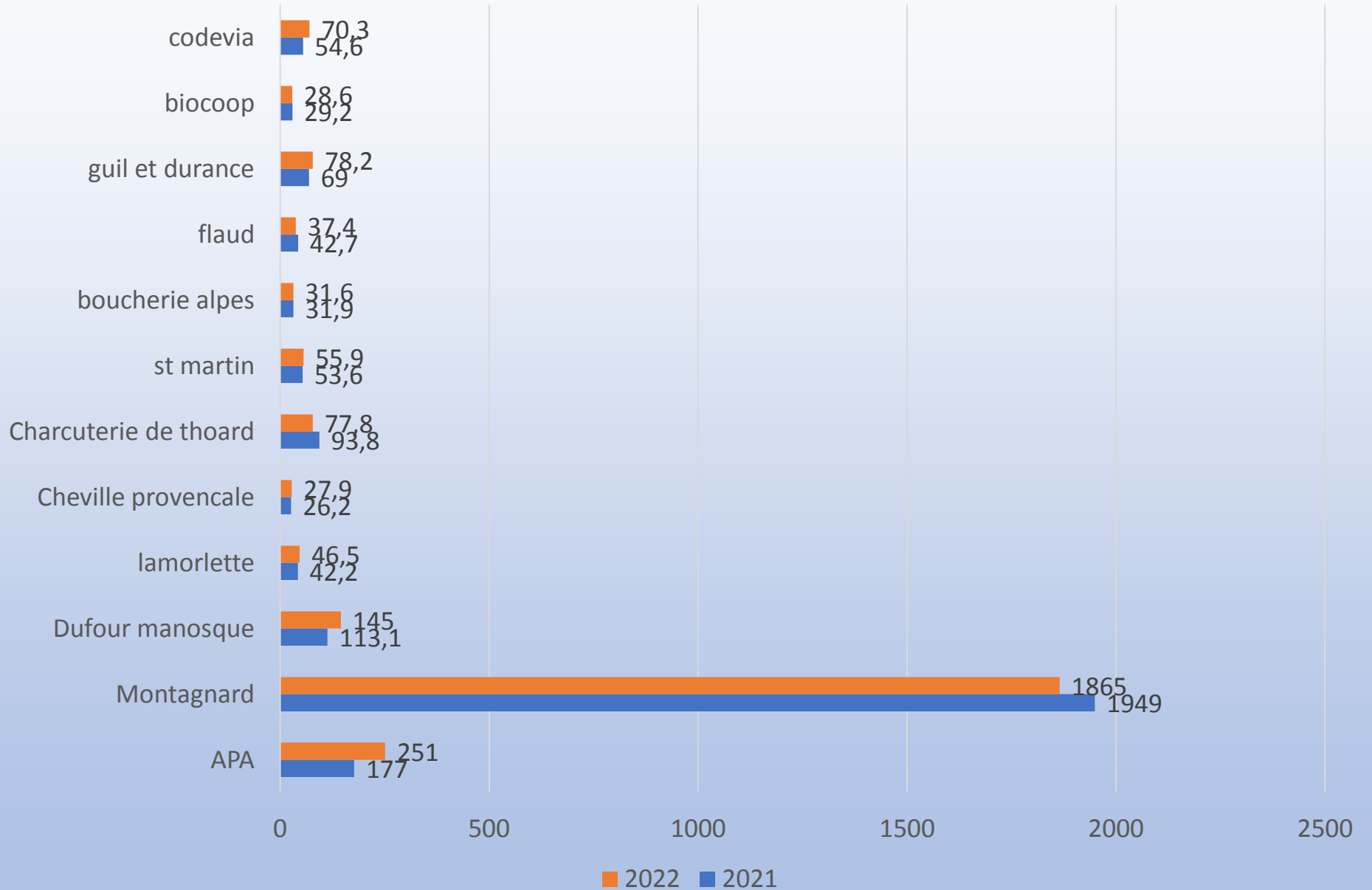


## TONNAGE ABATTAGES FAMILIAUX

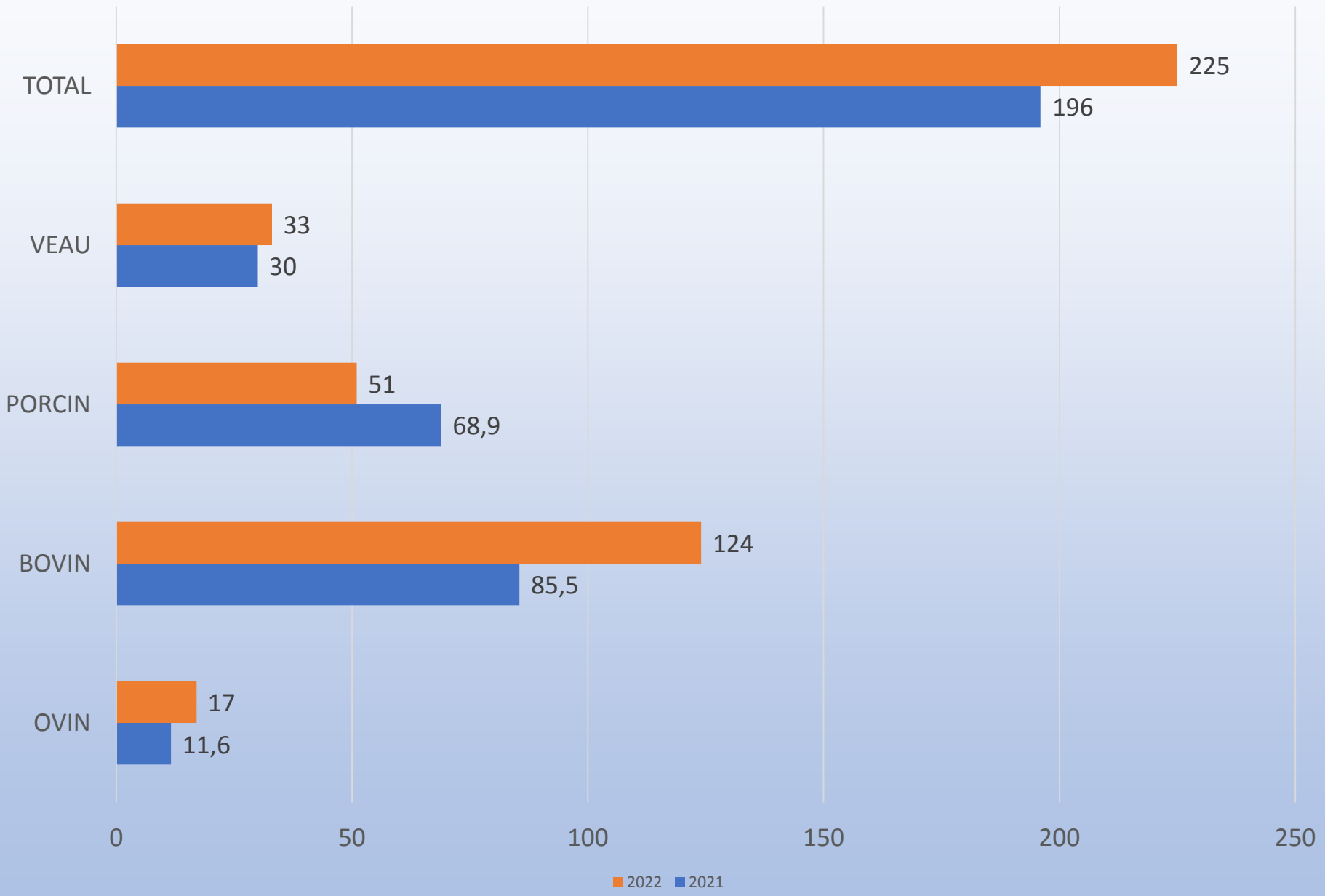




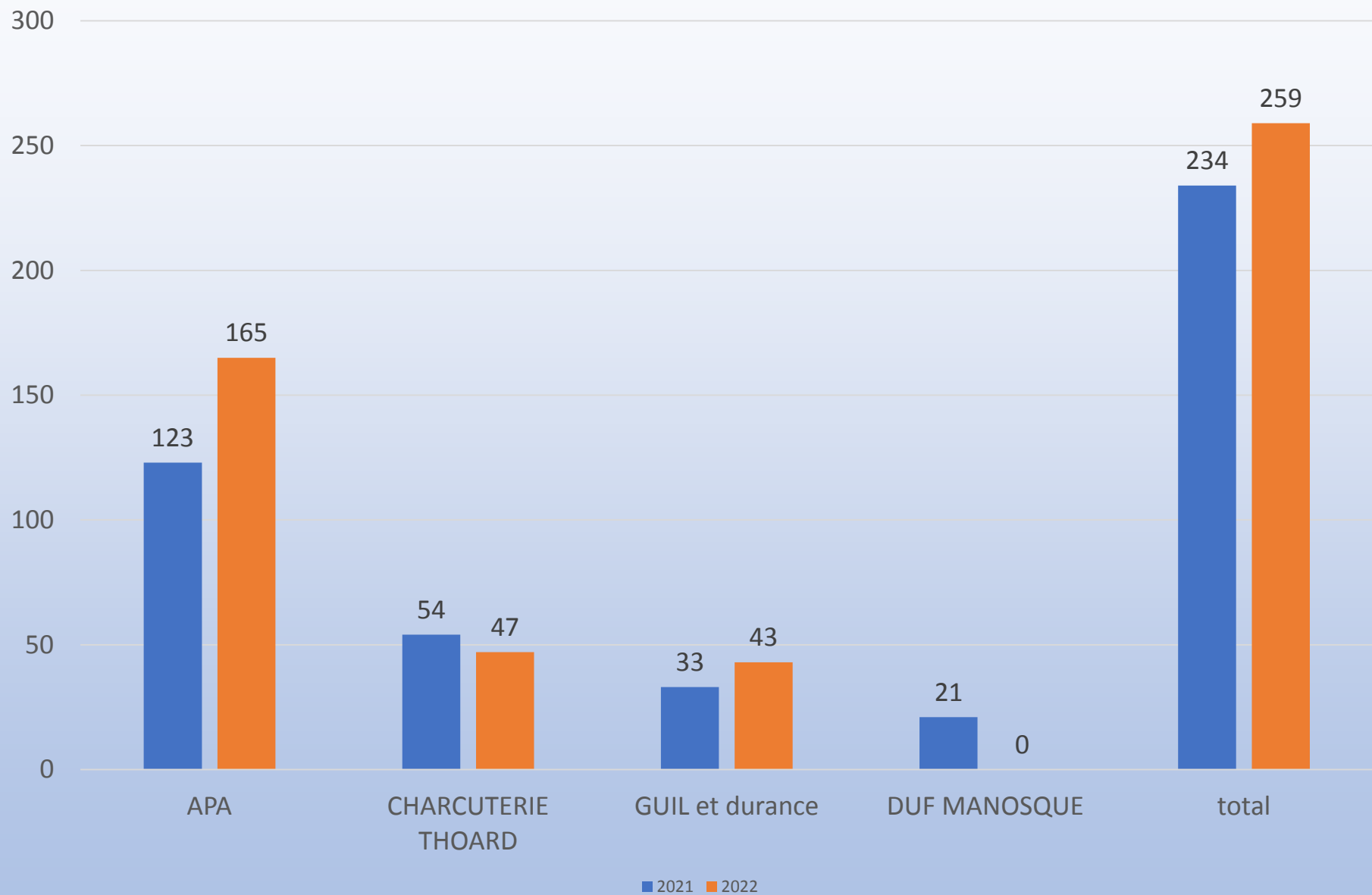
## PRINCIPAUX USAGERS



# ABATTAGE BIO



## BOVINS PATORALP



# Activité économique

- .Bonne complémentarité entre espèces
- .Légère progression de la vente directe
- .Forte augmentation du tonnage bovin
- .Maîtrise des charges
- .Baisse de l'équarissage
- .Relative stabilité des tarifs énergie (subvention exceptionnelle)

# GESTION DU PERSONNEL

- .16 salariés + 1 interim
- .Recrutement compliqué (même pour une entreprise spécialisée)
- .Deux démissions (qualiticienne et chef de chaine)
- .Besoin de former les »nouveaux «
- .3 salariés en maladie
- .Recrutements rarement anticipés

# Etude organisationnelle

Objectif : Intégration « sereine » dans le nouvel outil d'abattage

analyser la gouvernance

analyser le relationnel clients-salariés-administration

Comprendre les points forts et faibles de la structure

Réorganisation progressive pour une amélioration des relations, du service et de la prestation d'abattage

# Relationnel avec l'administration

- Problème des porcs hors gabarit
- Mise en demeure hygiène (rédaction de procédures manquantes, renforcement du nettoyage)
- Mise en demeure bien être animal
- Convention pour traitement du gibier

# Qualité des prestations d'abattage

Amélioration de la qualité des cuirs au deuxième semestre (seulement 12 % de déclassés en deuxième catégorie) ; objectif <10%

Malgré le matériel très vétuste, les abats blancs sont de qualité acceptables

Délai de pesée des bovins souvent supérieur à 1 heure



# Abattoir neuf.....

- .Début des travaux été 2022
- .Candidature de la sicaba à la DSP fin septembre
- .Souhait de la sicaba d'être associée aux dernières étapes en lien avec la construction et surtout l'exploitation

# Les actions en 2023

Réorganisation progressive pour le personnel

Planning hebdomadaire pour chaque poste de travail

Se réappropriier les règles de bases de l'hygiène

Gagner en efficacité

Avoir un comportement responsable et de professionnel

Formation des nouveaux embauchés

Prime qualité

Recrutement de trois personnes à terme

Responsable de production / qualicien / technicien de maintenance

Élaboration d'un règlement intérieur ?

Associer de nouveaux administrateurs...

Dossier d'agrément sanitaire / dossier ICPE / plan d'épandage

CA 1 242 k€



+1,4%  
Hausse de 16 744 €



Seuil  
de rentabilité  
1 172 k€

340  
jours



CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT  
152 k€

MARGE  
1 242 k€



RÉSULTAT  
83 111 €



TRÉSORERIE  
406 k€



Crédits  
clients

49  
jours

Crédits  
fourn.

82  
jours

- Chiffre d'affaires global

2021/2022

1 241 760 €

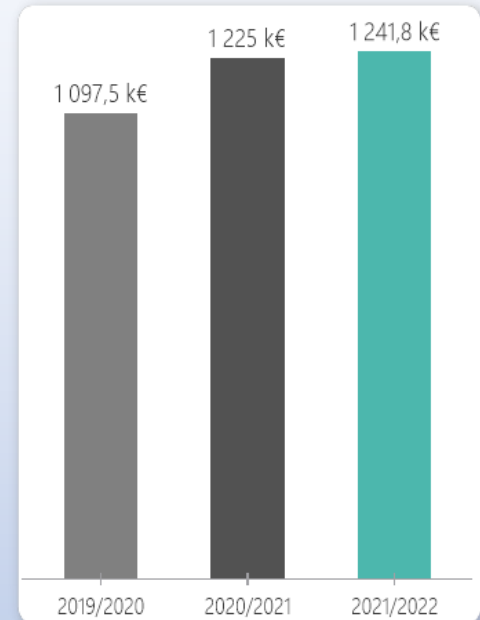
2020/2021

1 225 016 €



+1,4%

+16 744 €



- Charges externes (Détail)

	2021/2022	2020/2021	Évolution	
Fournitures consommables	146 290 €	144 462 €	+1 828 €	+1,3%
Sous-traitance	104 968 €	111 240 €	-6 272 €	-5,6%
Entretien, Réparations	86 201 €	99 511 €	-13 310 €	-13,4%
Primes d'assurance	17 698 €	16 809 €	+889 €	+5,3%
Personnel extérieur	2 223 €	0 €	+2 223 €	
Intermédiaires et honoraires	31 148 €	13 353 €	+17 795 €	+133,3%
Déplacements, Réception	1 980 €	1 877 €	+103 €	+5,5%
Frais postaux, Télécom.	4 393 €	4 147 €	+246 €	+5,9%
Frais bancaires	1 676 €	1 451 €	+225 €	+15,5%
Autres services extérieurs	10 101 €	13 796 €	-3 695 €	-26,8%
<b>TOTAL</b>	<b>406 677 €</b>	<b>406 644 €</b>	<b>+33 €</b>	<b>0%</b>

- Synthèse des effectifs du personnel

	2021/2022	2020/2021	Évolution
Effectif moyen	12,32	13	-5,2%
Effectif (Arrivée)	+3	+3	0%
Effectif (Départ)	-6	-2	+200%
Nombre d'heures payées	22 431	23 624	-5% 😞

- Synthèse des charges de personnel

	2021/2022	2020/2021	Évolution	
Salaires bruts	384 412 €	399 699 €	-15 287 €	-3,8%
Charges sociales	160 095 €	180 333 €	-20 238 €	-11,2%
Taux de charges sociales	41,65%	45,12%	-3,5	
Intérimaires	2 223 €	0 €	+2 223 €	

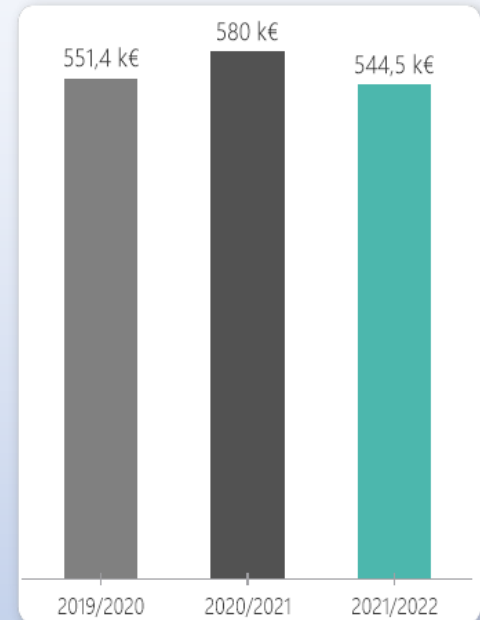
- Charges de personnel

2021/2022	544 507 €
2020/2021	580 033 €

% du CA

43,85%

47,35%



-6,1%

-35 526 €

Chiffre d'affaires global : +1,4%



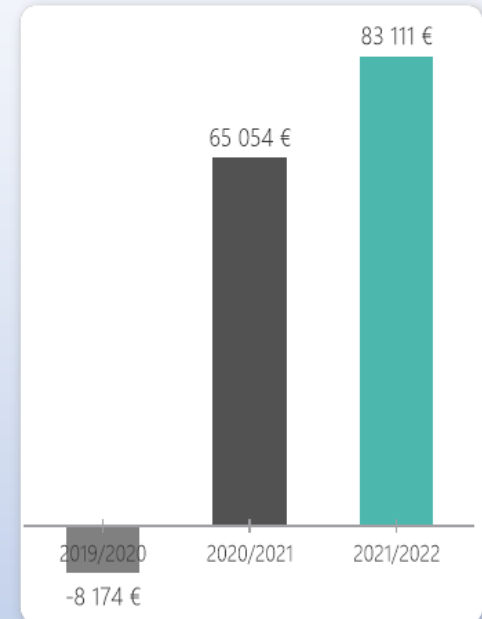
- Résultat de l'exercice

2021/2022	83 111 €
2020/2021	65 054 €

% du CA

6,69%

5,31%

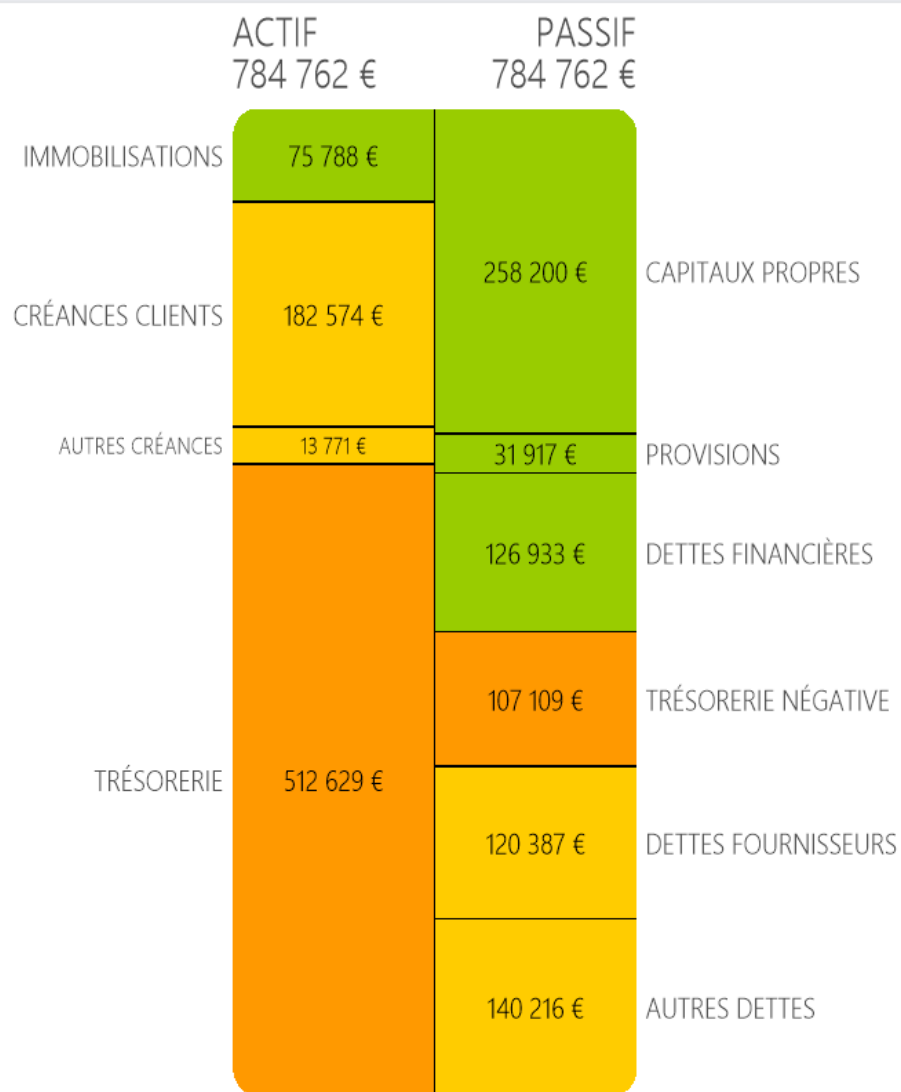


+27,8%

+18 057 €

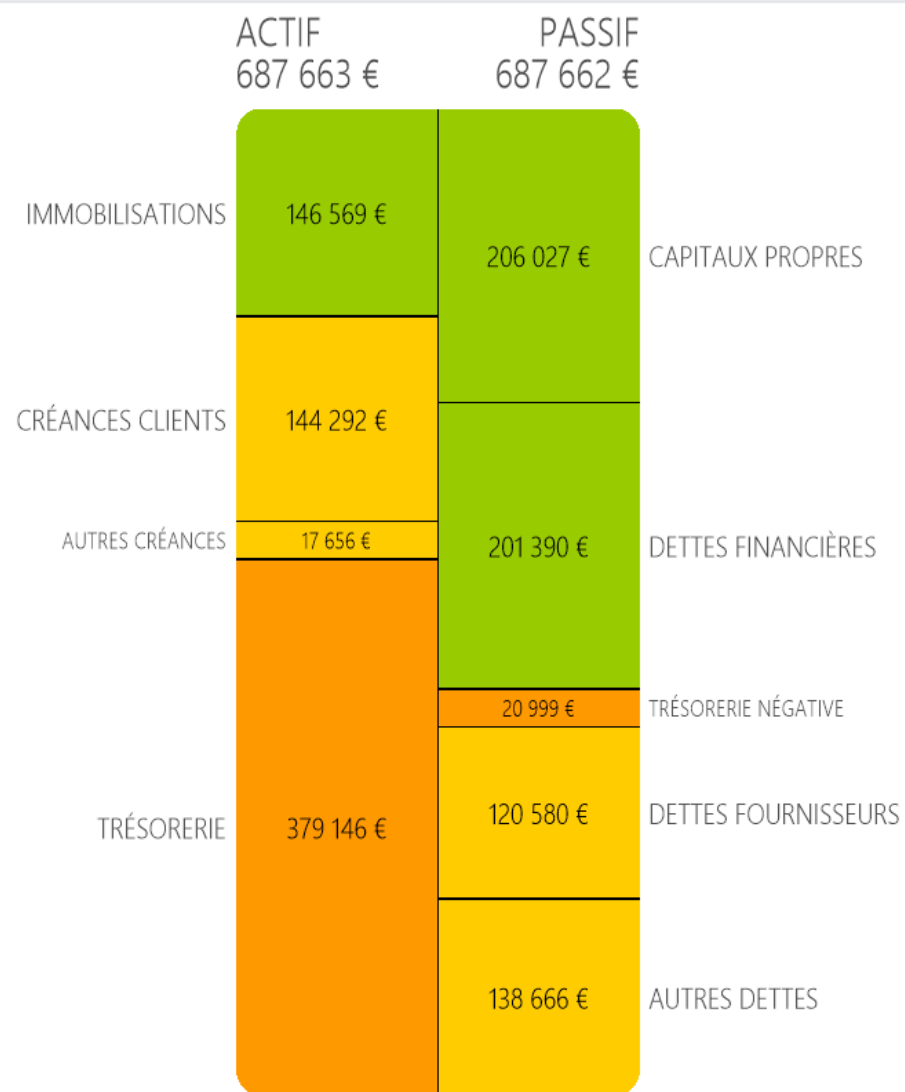
Chiffre d'affaires global : +1,4%

• Bilan au 30/09/2022



■ FONDS DE ROULEMENT 341 262 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 64 258 €
 ■ TRÉSORERIE 405 520 €

• Bilan au 30/09/2021



■ FONDS DE ROULEMENT 260 848 €
 ■ EXCÉDENT EN F.R. 97 298 €
 ■ TRÉSORERIE 358 146 €