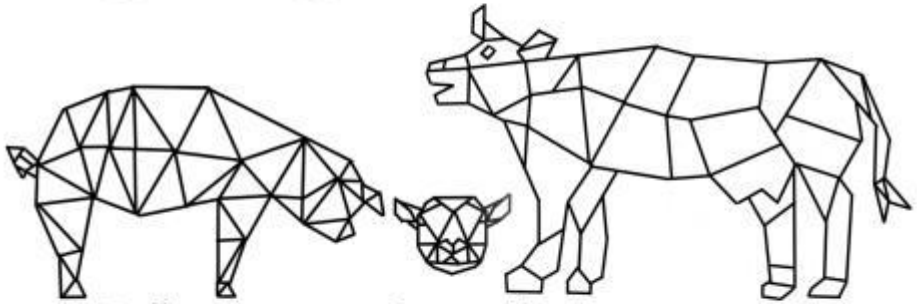
DELEGATION DE SERVICES PUBLICS GESTION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE GAP

ANNEE 2022-2023
RAPPORT ANNUEL DE GESTION

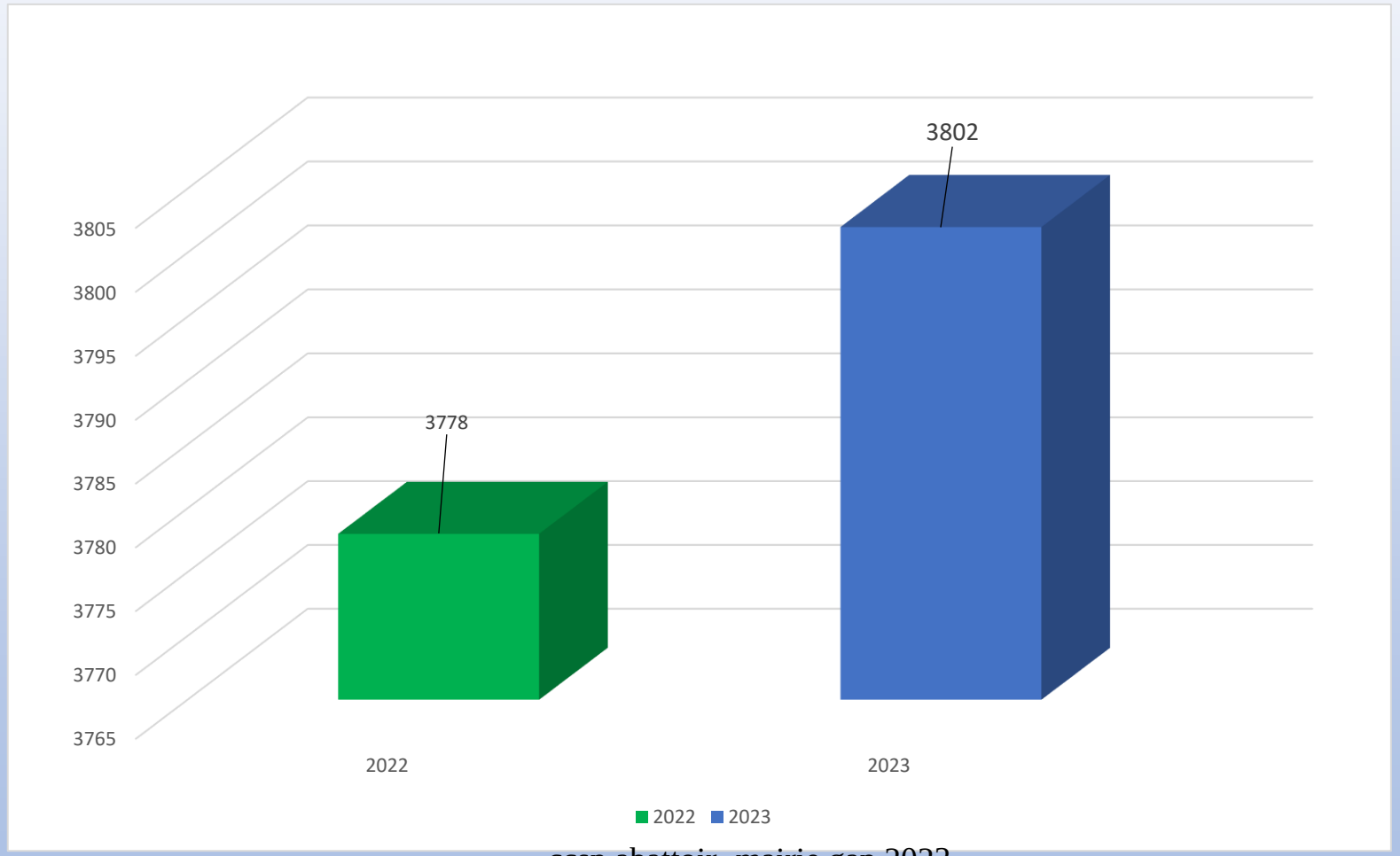
SICABA



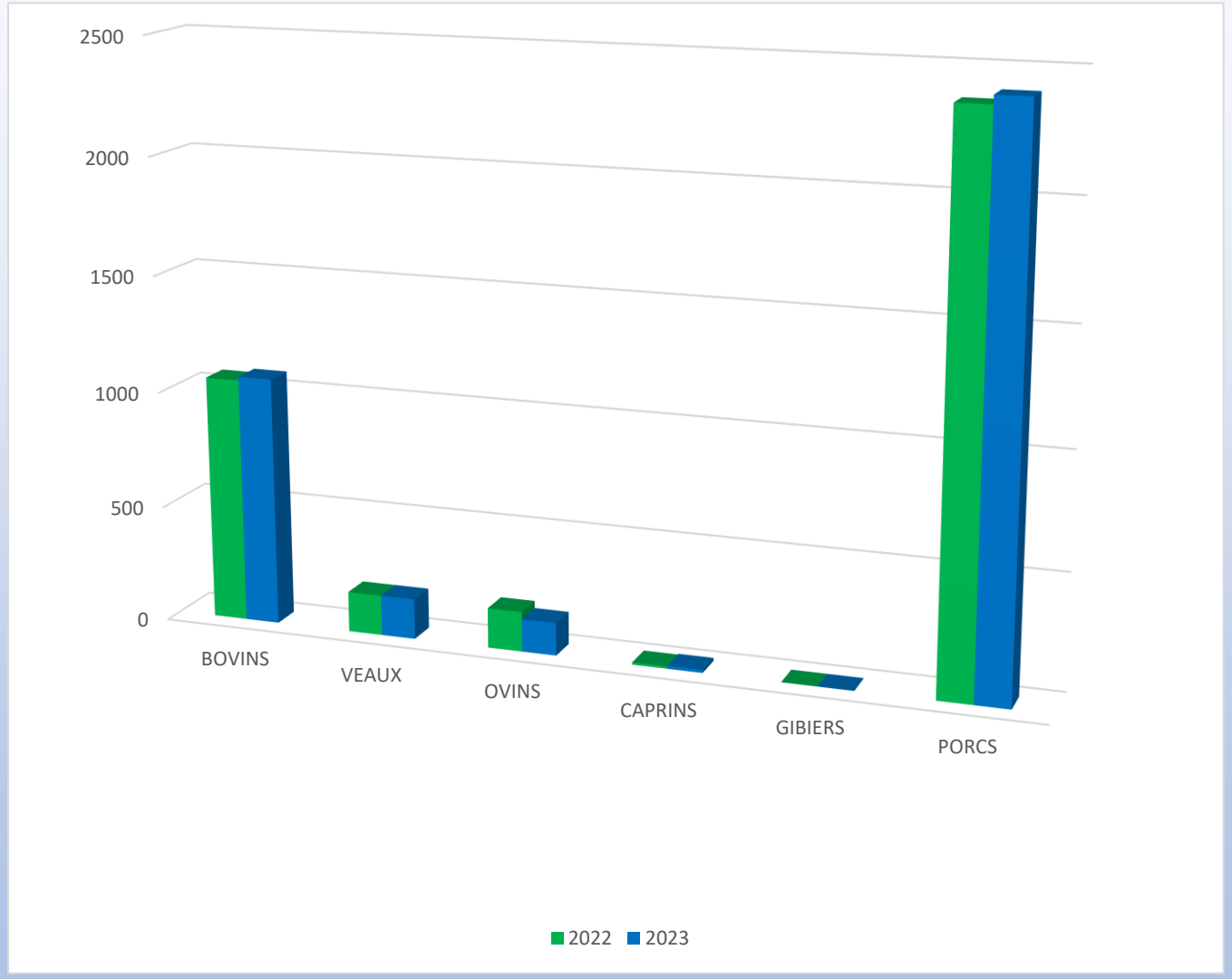
Abattoir de Gap

ccsp abattoir -mairie gap 2023

Tonnage annuel

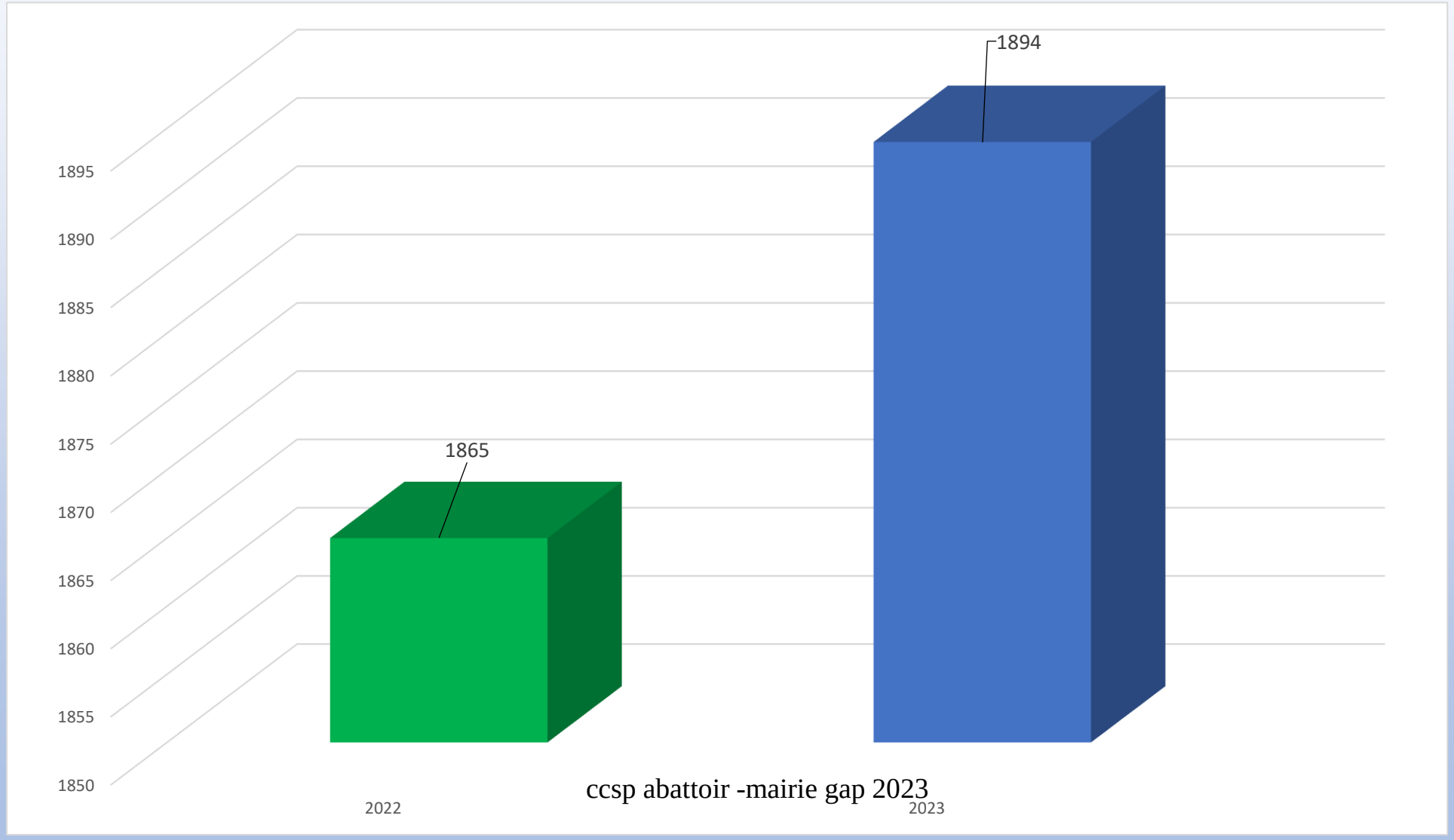


Tonnage par espèce



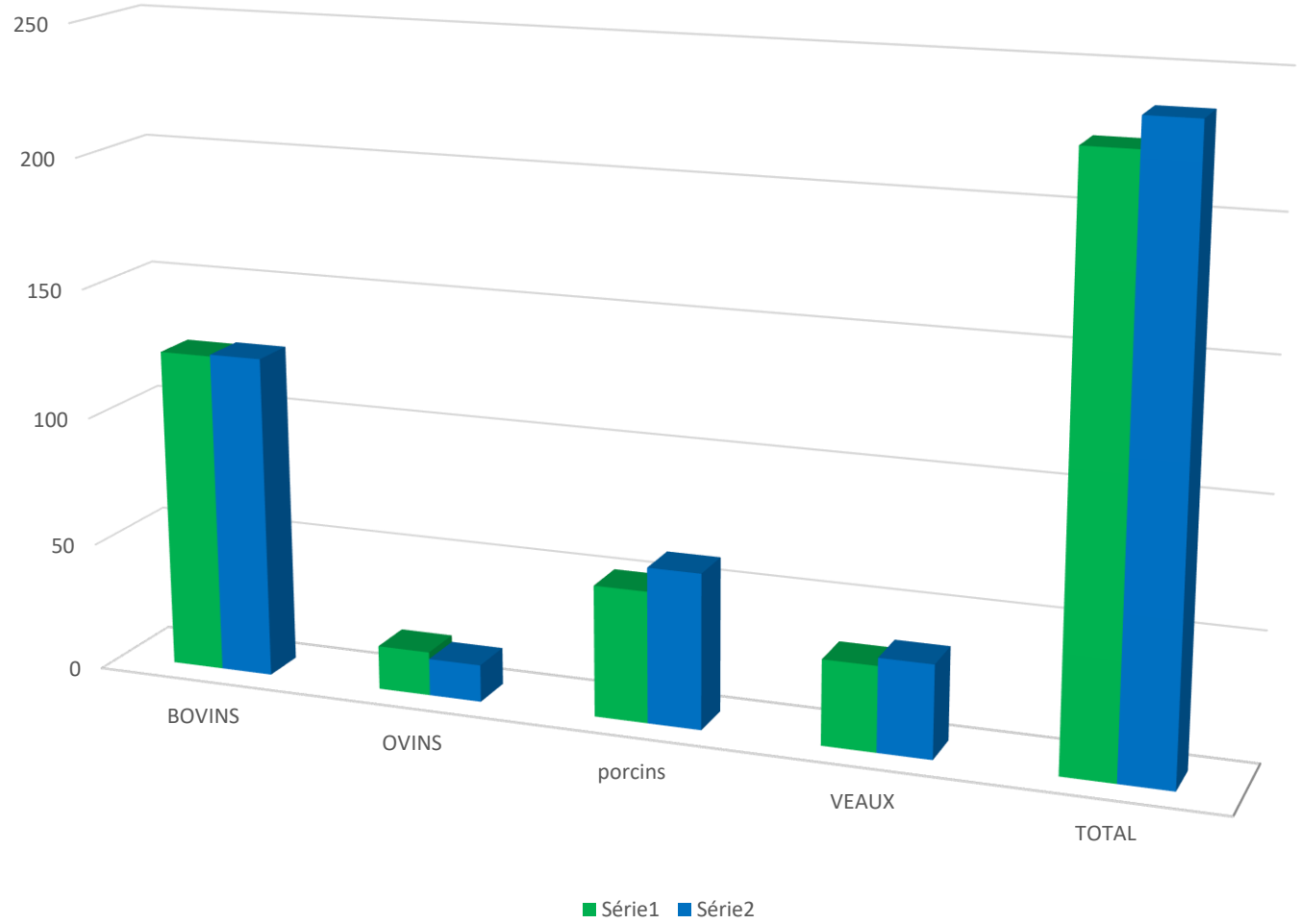
	2022	2023
BOVINS	1053	1068,7
VEAUX	173,4	173,7
OVINS	172	141
CAPRINS	9,7	13
GIBIERS	1,6	1,6
PORCS	2367	2404

Tonnage montagnard



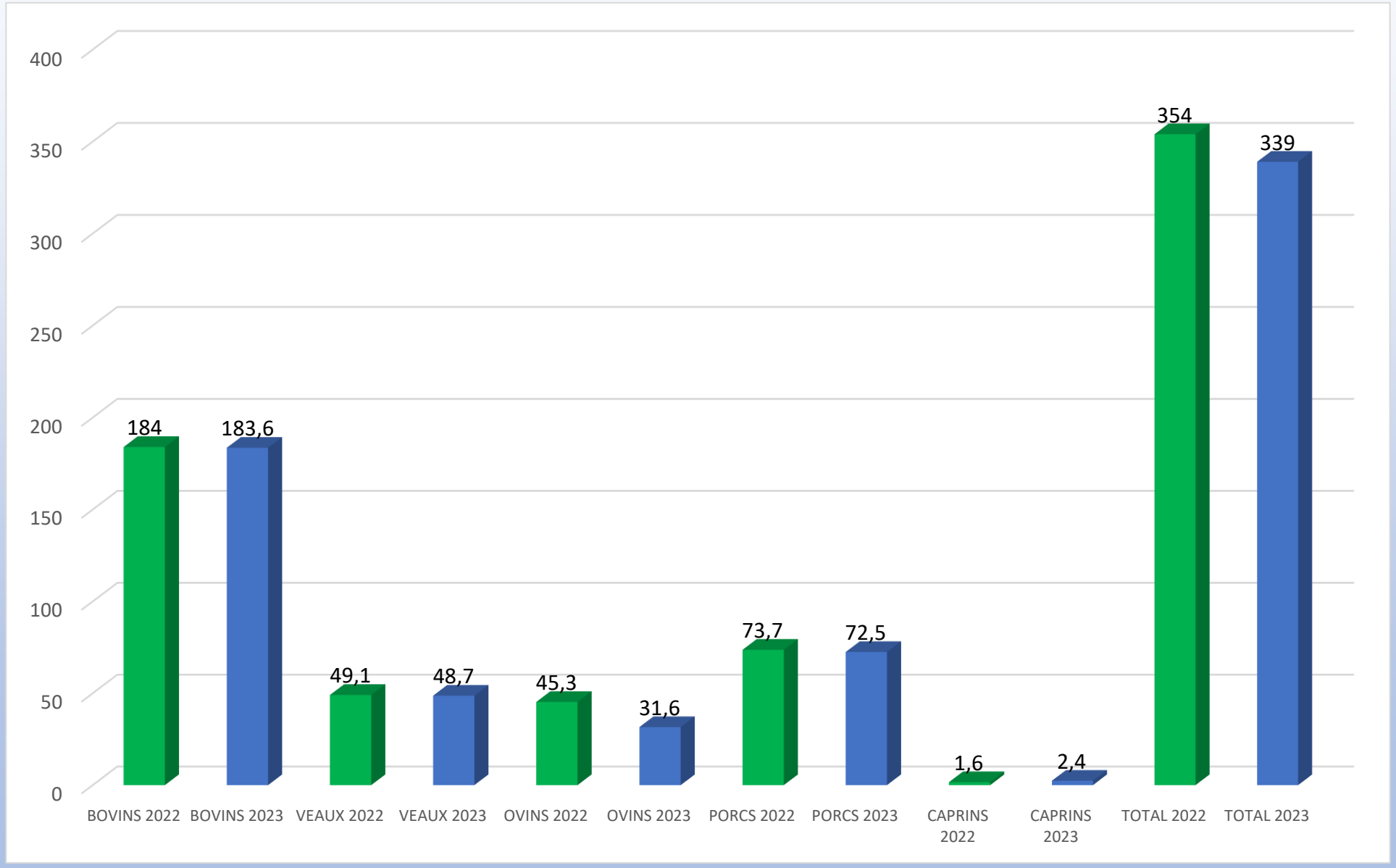
ccsp abattoir -mairie gap 2023

Tonnage bio

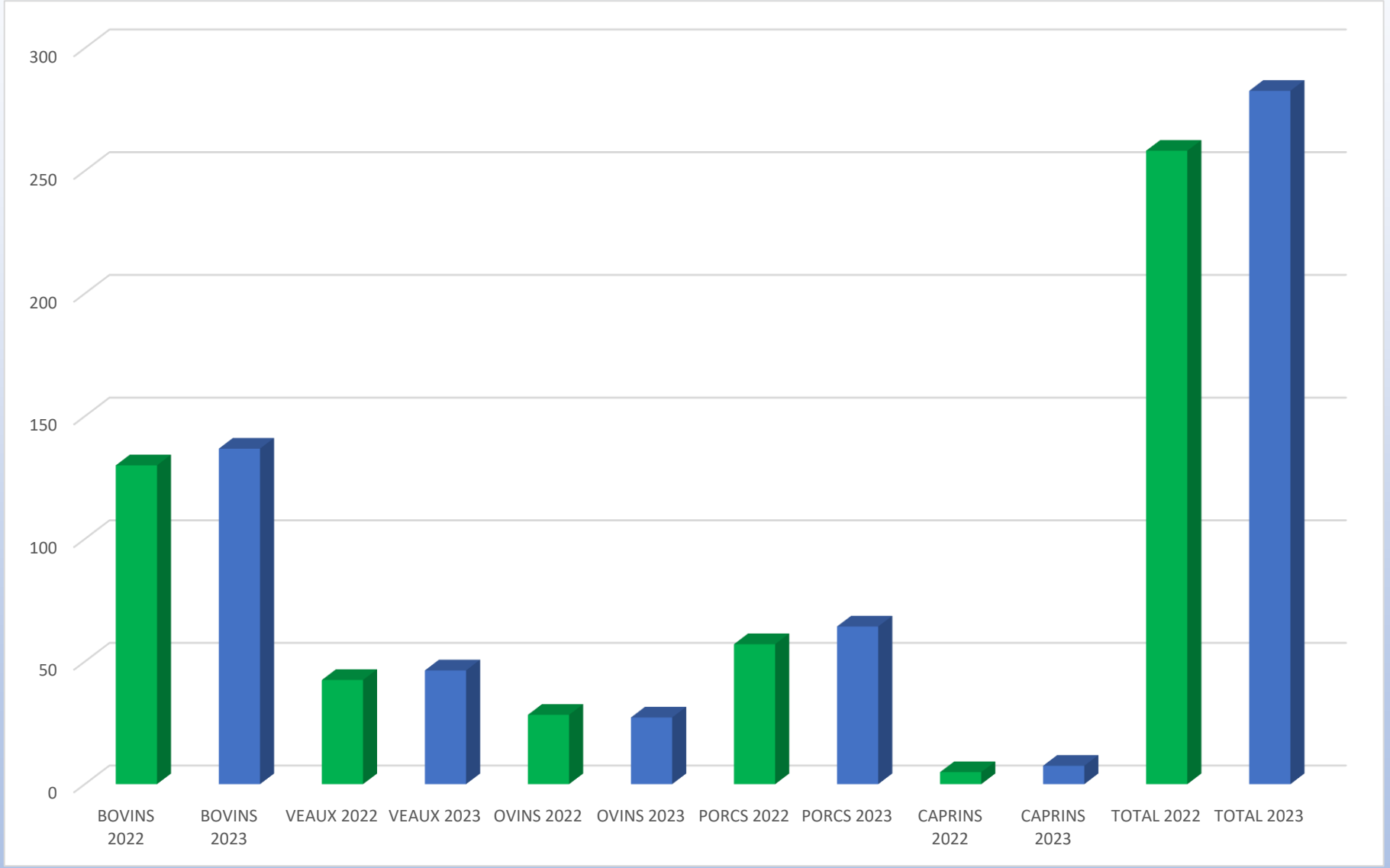


abattage bio	2022	2023
BOVINS	124,2	124,9
OVINS	17	14,4
porcins	50,9	60,1
VEAUX	33	36,1
TOTAL	225	236,5

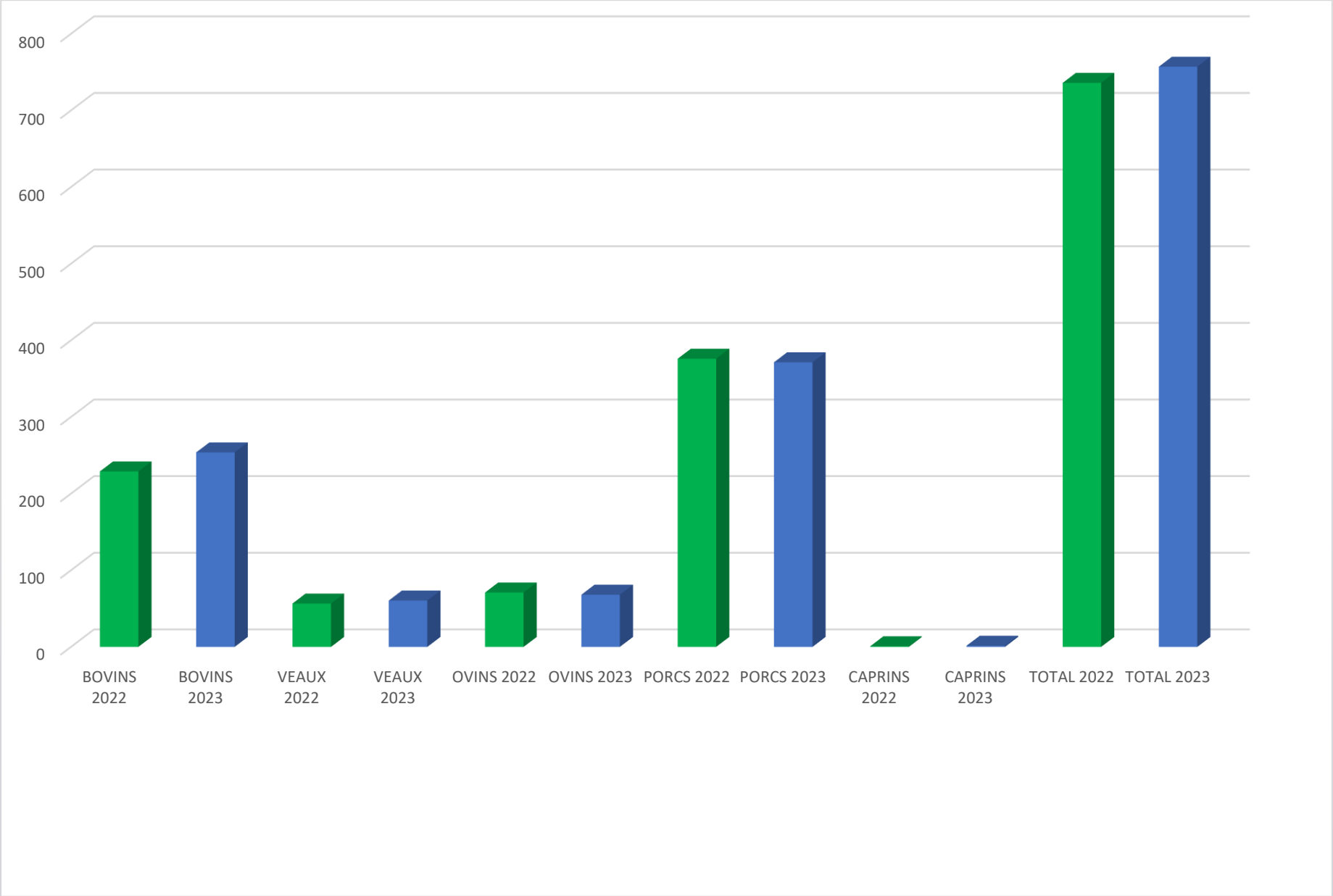
Tonnage boucherie



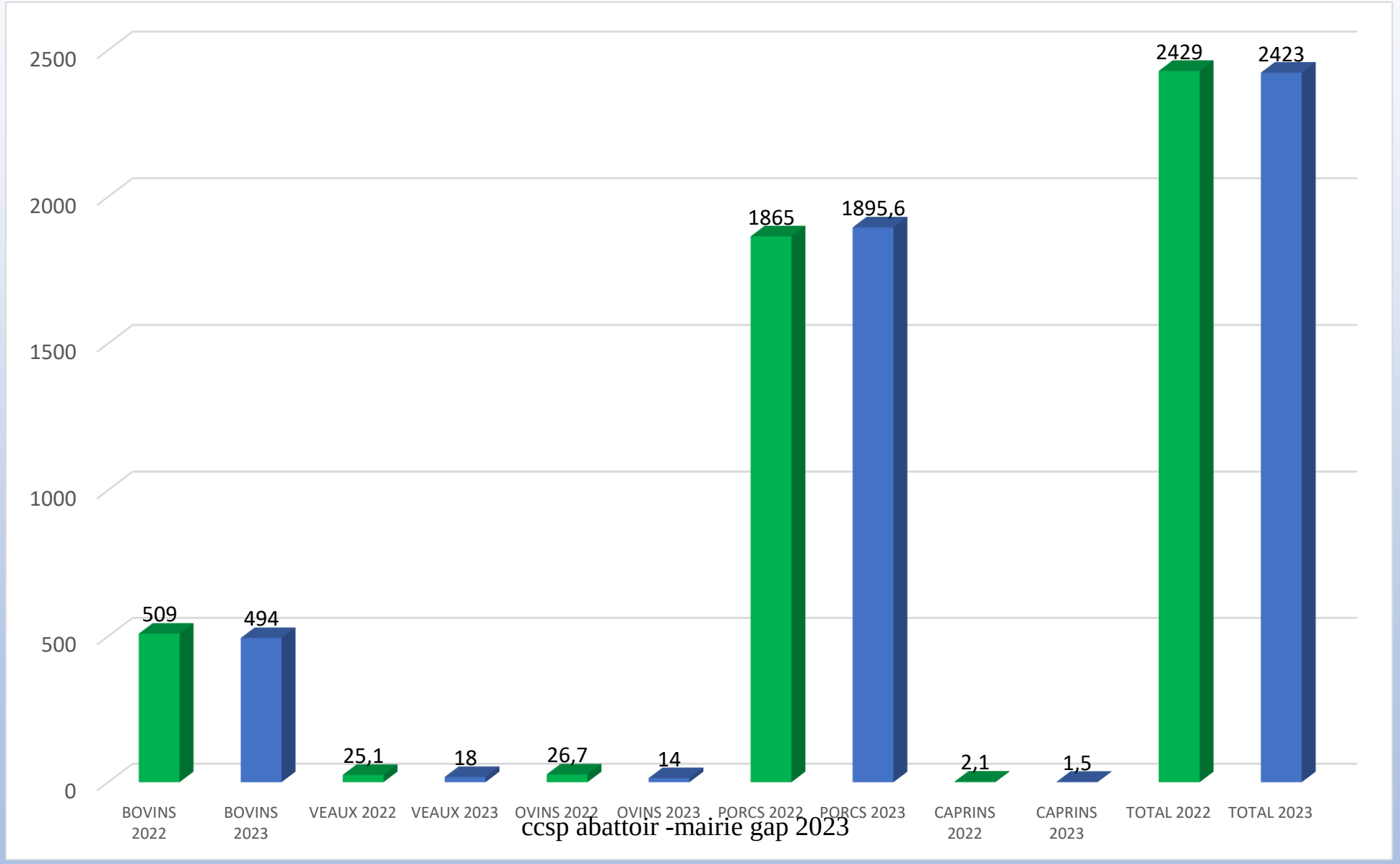
Tonnage abattage familial



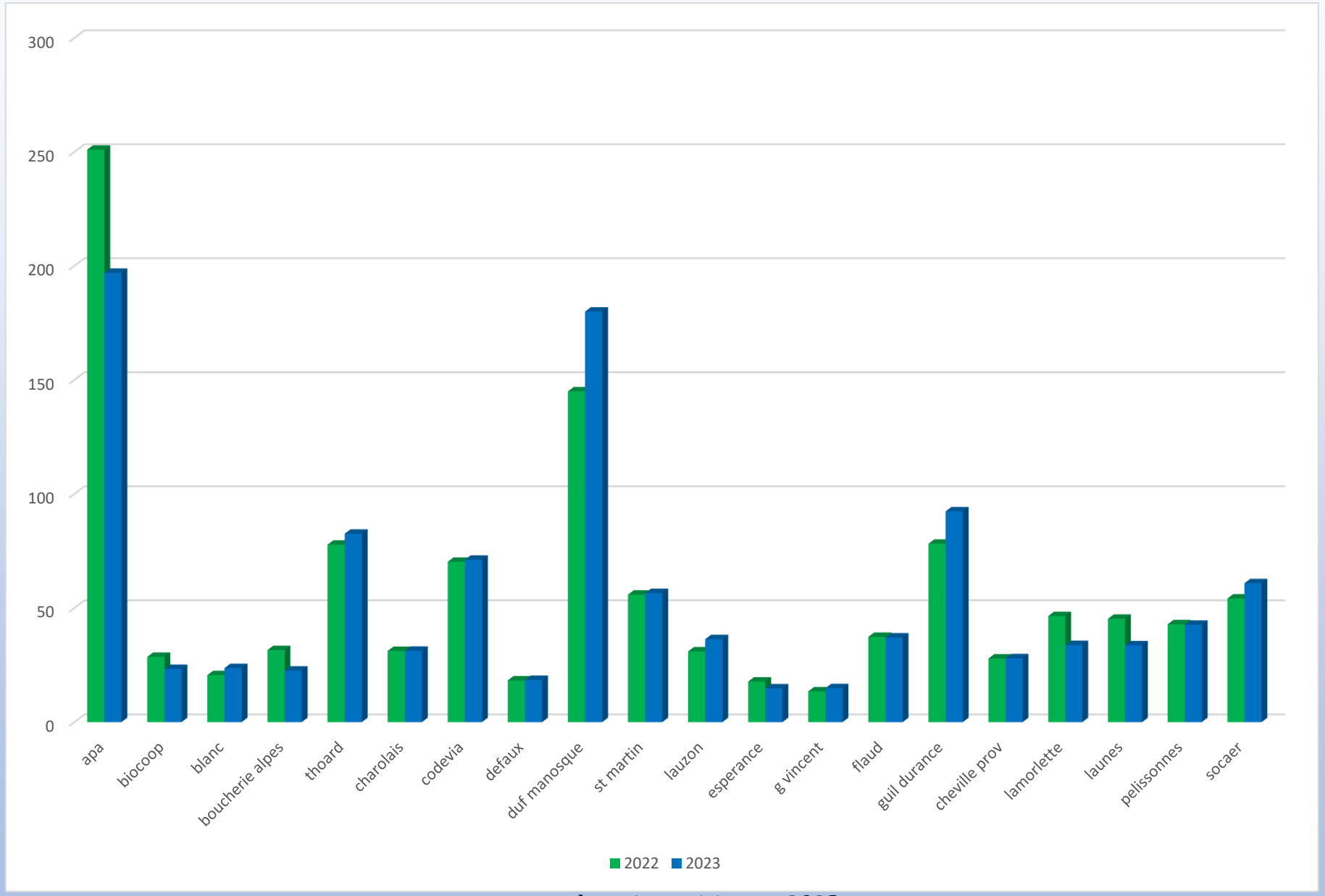
Tonnage vente directe



Tonnage grossiste



Tonnage principaux clients



Activité économique

- Bonne complémentarité entre espèces
- Légère progression de la vente directe
- Maintien du tonnage bovin
- Maitrise des charges
- Baisse relative de l’équarissage
- Forte hausse des tarifs énergie (électricité)

GESTION DU PERSONNEL

- 16 salariés + 1 interim
- Recrutement compliqué
- Recrutement d'une qualiticienne en septembre
- Besoin de former les »nouveaux »
- Arrêts de travail réguliers
- Recrutements rarement anticipés
- Stagiaire qualité pour 3 mois
- Prime qualité
- objectif: léger sureffectif??

Suite de l’Etude organisationnelle

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

Integration de nouveaux membres au sein du CA

Amélioration de la communication clients-salariés-administration

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

Relationnel avec l'administration

- Mise à jour du plan d’épandage
- Mise en demeure hygiène (rédaction de procédures manquantes, renforcement du nettoyage)
- Mise en demeure bien être animal

Qualité des prestations d’abattage

Amélioration de la qualité de la prestation d’abattage bovin (suivi régulier des défauts)

Maintien du service public

Outil actuel VRAIMENT en fin de vie
Pannes récurrentes, toujours dans le curatif, soucis permanent du personnel
Conditions de travail à la limite acceptable
Chaudiere, fuite de fréon, portes, sol, pretraitement eaux usées, réseau circulation fluide….

Les actions en 2023

Réorganisation progressive pour le personnel
Planning hebdomadaire pour chaque poste de travail
Se réapproprier les règles de bases de l'hygiène (nouveaux opérateurs et quelques mauvaises habitudes)
Gagner en efficacité
Avoir un comportement responsable et de professionnel….

Recrutement d'un Responsable de production et d'un technicien de maintenance

Élaboration d'un règlement intérieur ?

Dossier d'agrément sanitaire

Abattoir neuf.....

- Début des travaux été 2022
- Sicaba officiellement délégataire en avril 2023
- Contrat signé sans grande négociation
- Communication difficile entre mairie, sicaba, maitre d'œuvre et équipementier…..
- Nécessité d'investir 400000 euros
- Ouverture prévue en avril 2024?
- Quid de la salle de découpe multifilière?

- **Votre société en quelques chiffres**

CA

1 294 k€

+4,2%
Hausse de 52 164 €

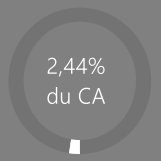
Seuil
de rentabilité
1 261 k€

351
jours

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
98 652 €

MARGE
1 294 k€

RÉSULTAT
31 593 €



TRÉSORERIE
490 k€

Crédits
clients

39
jours

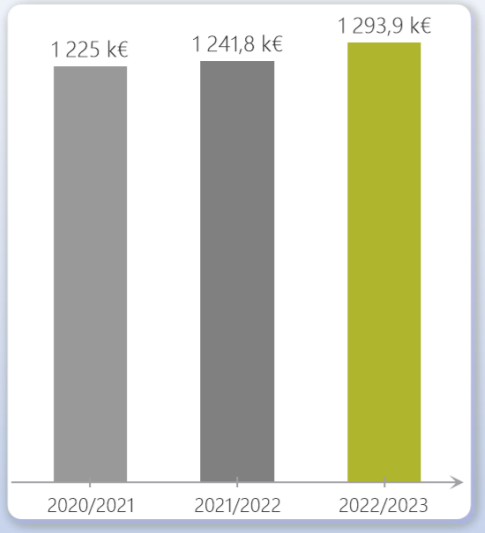
Crédits
fourn.

80
jours

- **Chiffre d'affaires global**

2022/2023	1 293 924 €
2021/2022	1 241 760 €

+4,2%	+52 164 €



Charges externes (Détail)

	2022/2023	2021/2022	Évolution	
Fournitures consommables	189 568 €	146 290 €	+43 278 €	+29,6%
Sous-traitance	95 906 €	104 968 €	-9 062 €	-8,6%
Entretien, Réparations	84 499 €	86 201 €	-1 702 €	-2%
Primes d'assurance	20 607 €	17 698 €	+2 909 €	+16,4%
Personnel extérieur	31 590 €	2 223 €	+29 367 €	
Intermédiaires et honoraires	31 294 €	31 148 €	+146 €	+0,5%
Transports	156 €	0 €	+156 €	
Déplacements, Réception	4 534 €	1 980 €	+2 554 €	+129%
Frais postaux, Télécom.	3 463 €	4 393 €	-930 €	-21,2%
Frais bancaires	1 306 €	1 676 €	-370 €	-22,1%
Autres services extérieurs	10 864 €	10 101 €	+763 €	+7,6%
TOTAL	473 787 €	406 677 €	+67 110 €	+16,5%

- Charges de personnel

		% du CA
2022/2023	575 502 €	44,48%
2021/2022	544 507 €	43,85%

+5,7% +30 995 €

Chiffre d'affaires global : +4,2%

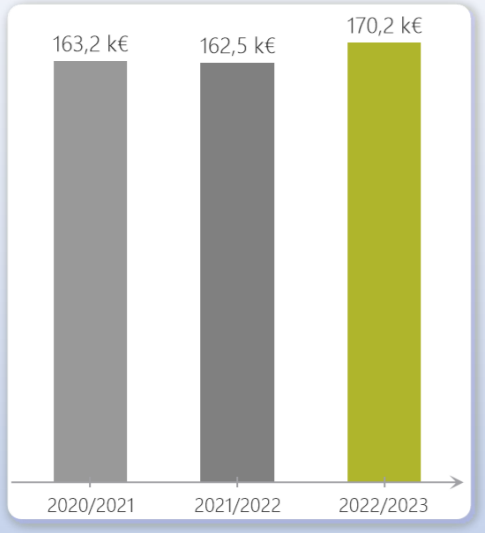
Synthèse de l'activité

	2022/2023	2021/2022	Évolution	
Chiffre d'affaires	1 293 924 €	1 241 760 €	+52 164 €	+4,2%
Ventes + Production réelle	1 293 924 €	1 241 760 €	+52 164 €	+4,2%
Marge globale	1 293 924 €	1 241 760 €	+52 164 €	+4,2%
Charges de fonctionnement	473 787 €	406 677 €	+67 110 €	+16,5%
Impôts et taxes	170 178 €	162 527 €	+7 651 €	+4,7%
Charges de personnel	575 502 €	544 507 €	+30 995 €	+5,7%
Dotations aux amortissements	30 216 €	30 500 €	-284 €	-0,9%
Dotations aux provisions	6 838 €	9 723 €	-2 885 €	-29,7%
Résultat d'exploitation	74 257 €	125 252 €	-50 995 €	-40,7%
Résultat financier	-2 476 €	187 €	-2 663 €	
Résultat courant	71 780 €	125 439 €	-53 659 €	-42,8%
Résultat exceptionnel	-40 187 €	-42 328 €	+2 141 €	+5,1%
Résultat de l'exercice	31 593 €	83 111 €	-51 518 €	-62%

Impôts et taxes

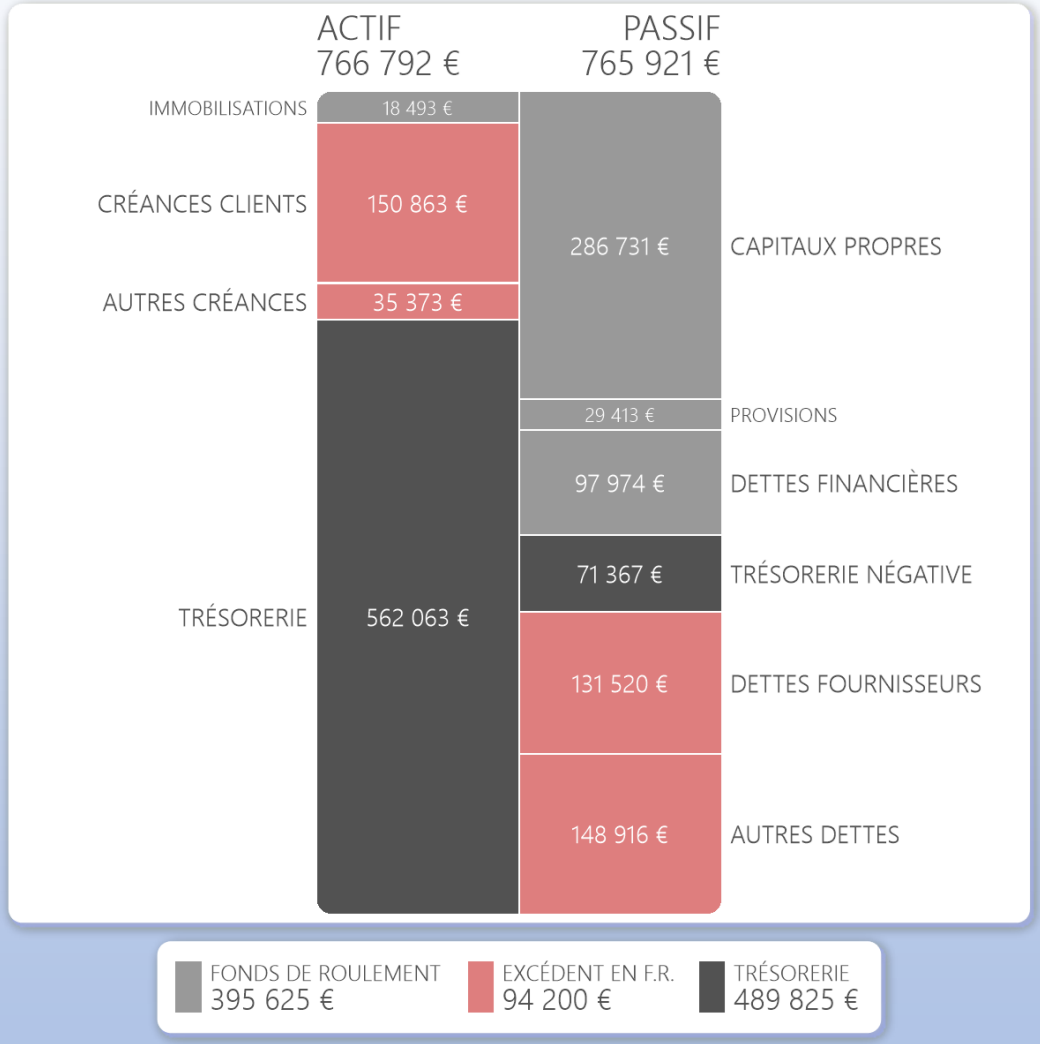
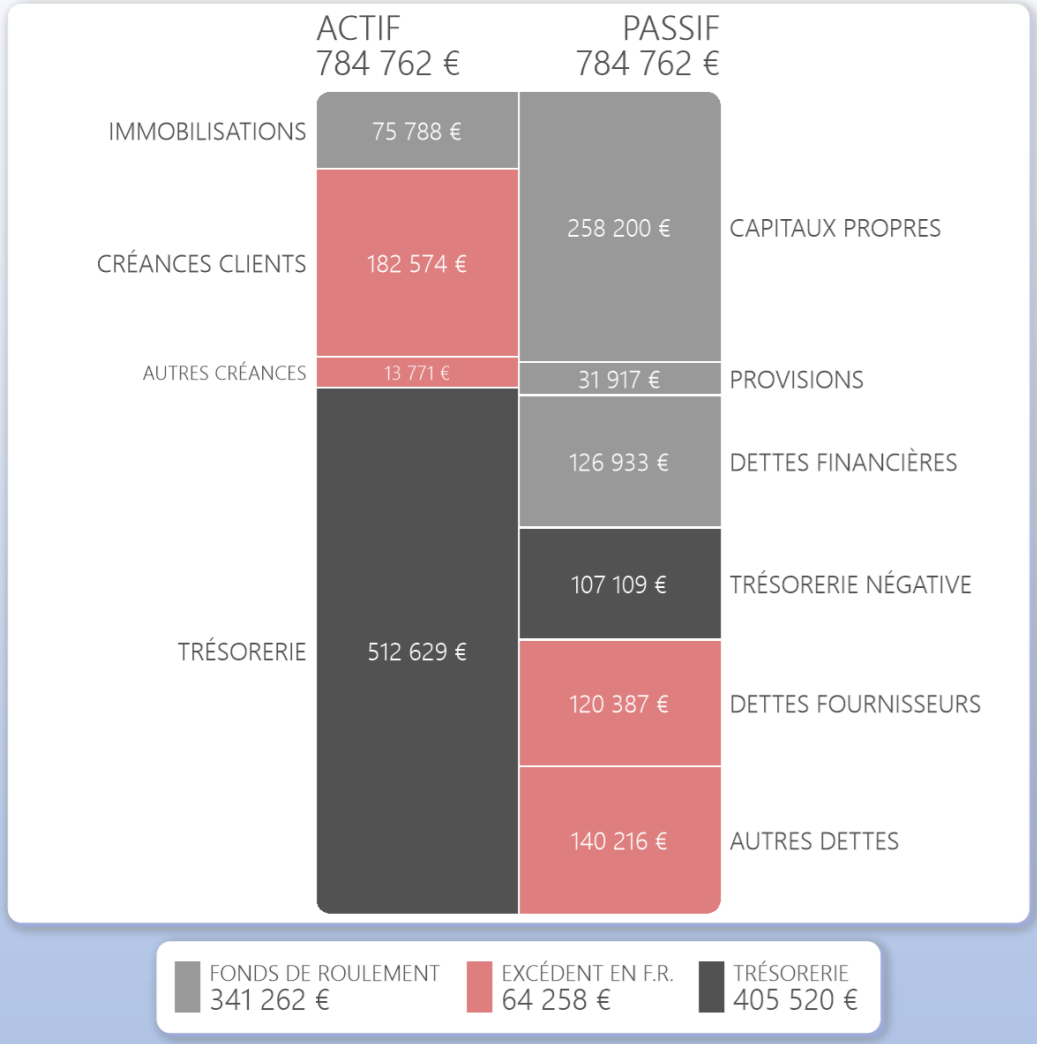
		% du CA
2022/2023	170 178 €	13,15%
2021/2022	162 527 €	13,09%

+4,7% +7 651 €



Chiffre d'affaires global : +4,2%

Bilan au 30/09/2023



Bilan au 30/09/2022