

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 2019

Nombre de Conseillers :

En exercice : 77

Présents : 62

Votants : 74 (dont 12 procurations)

N° 30

OBJET :

EXPLOITATION
ABATTOIR
INTERCOMMUNAL

RAPPORT DU
DELEGATAIRE 2018

SOVIAB

Rendue exécutoire :

Transmise en Sous-Préfecture

le : - 4 OCT. 2019

Publiée ou notifiée

le : - 4 OCT. 2019

Le Conseil Communautaire de Vichy Communauté – Communauté d'Agglomération, légalement convoqué, s'est réuni à l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, en session, sous la présidence de **Monsieur Frédéric AGUILERA, Président.**

Présents :

M. Frédéric AGUILERA, Président.

Mmes et MM. E. CUISSET - J.S. LALOY - F. SZYPULA – M. AURAMBOUT - J. GAILLARD - J. KUCHNA - J.M. GERMANANGUE - R. MAZAL - C. BENOIT - A.G. CROUZIER - A. DUMONT - F. GONZALES – P. MONTAGNER - I. DELUNEL – J. TERRACOL, Vice-Présidents.

Mmes et MM. F. MINARD – F. SENNEPIN - F. DUBESSAY – N. RAY – J.M. GUERRE – J.P. BLANC - C. SEGUIN – F. SEMONSUT – P. COLAS – R. LOVATY – C. BERTIN – A. CORNE – B. BAYLAUCQ – A. DAUPHIN – F. HUGUET - J. COGNET - J.M. LAZZERINI – M. MORGAND – N. COULANGE – M. MONTIBERT – J.D. BARRAUD – G. DURANTET - B. AGUIAR – C. FAYOLLE – G. MARSONI – C. DUMONT – M. CHARASSE – E. GOULFERT - M. GUYOT – A. CHAPUIS - M. MERLE - C. BOUARD – P. BONNET – C. GRELET - G. MAQUIN (à partir de la délibération n°20) – E. VOITELLIER – MC. STEYER - M. JIMENEZ – J.J. MARMOL - S. FONTAINE – W. PASZKUDZKI - MO. COURSOL - J.L. GUITARD - F. SKVOR - M.J. CONTE – C. LEPRAT, Conseillers Communautaires.

formant la majorité des membres en exercice.

Absents ayant donné procuration : Mmes et MM. J. ROIG à F. DUBESSAY – JY. CHEGUT à J.M. GUERRE – MC. VALLAT à A. DAUPHIN – H. DUBOSCQ à B. BAYLAUCQ – P. SEMET à C. BOUARD - J.M. BOUREL à B. AGUIAR – J. BLETTERY à N. COULANGE - B. KAJDAN à J.L. GUITARD - G. MAQUIN à J.J. MARMOL (de la délibération n°1 à la délibération n°19) - C. MALHURET à F. AGUILERA - YJ. BIGNON à E. VOITELLIER - JP. SALAT à C. BENOIT - C. POMMERAY à F. SKVOR, Conseillers Communautaires.

Absent excusé : M. C. CATARD - F. BOFFETY - A. GIRAUD, Conseillers Communautaires.

Secrétaire : M. J.S. LALOY, Conseiller Communautaire.

Monsieur le Président,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Vichy Communauté et notamment les compétences en matière de développement économique,

Vu le décret n° 2005-236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire de service public local et modifiant le code général des collectivités territoriales,

Considérant l'obligation pour tout délégataire de service public de produire chaque année avant le 1^{er} juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service, ainsi qu'une annexe à ce rapport permettant à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public,

Considérant l'exploitation de l'abattoir de Vichy Rhue, situé dans la zone industrielle de Vichy Rhue à Creuzier le Vieux, déléguée à la Sarl Société Vichyssoise d'Abattage (SO.VI.AB) par un contrat de Délégation de Service Public en date du 22 octobre 2015 et reçu en sous-préfecture le 23 octobre 2015,

Considérant l'examen fait par la Commission Consultative des Services Publics Locaux le 15 mai 2019 du rapport décrit ci-dessus remis par la SO.VI.A.B,

Présente le rapport correspondant, pour l'exercice 2018,

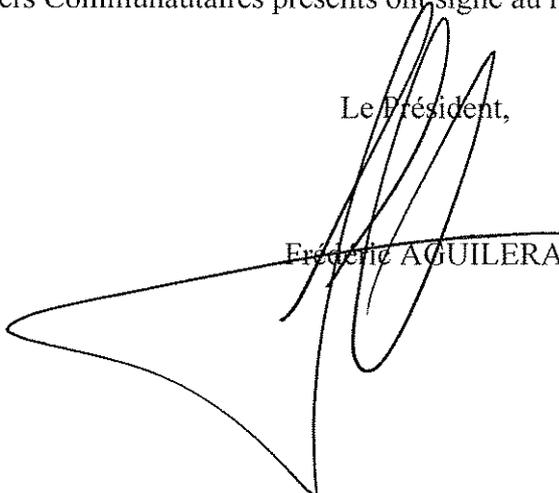
Après examen et délibéré, le Conseil Communautaire :

- prend acte de ce rapport qui sera mis à disposition du public dans les 15 jours suivant la présente séance,
- charge M. le Président et M. le directeur général des services de l'exécution et de la publication de cette décision.

.....
Fait et délibéré, à l'unanimité, en l'Hôtel d'Agglomération Vichy Communauté, le 26 septembre 2019.

Les Conseillers Communautaires présents ont signé au registre.

Le Président,


Frédéric AGUILERA

SYNTHESE DU RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE - Exercice 2018

Rapport suivi par la direction du développement économique et l'insertion par l'économie

| SOCIÉTÉ VICHYSOISE D'ABATTAGE | |
|-------------------------------|---|
| Sigle | SOVIAB |
| Adresse de la Société | Abattoirs de Vichy-Rhue - 03300 CREUZIER LE VIEUX |
| Chiffre d'affaires | 1 400 000 € |
| Date de Création | 1991 |
| Activité | Abattage d'animaux de boucherie. Spécialisé dans l'abattage de porcs (60 % de l'activité, Label Rouge, porc fermier d'Auvergne), de boeufs (30 % de l'activité, boeuf charolais terroir et boeuf tradition bouchère), veaux, agneaux (agneaux d'Allier) et chevaux. |
| Effectif | 24 personnes (de 0 à 27 ans d'ancienneté) |

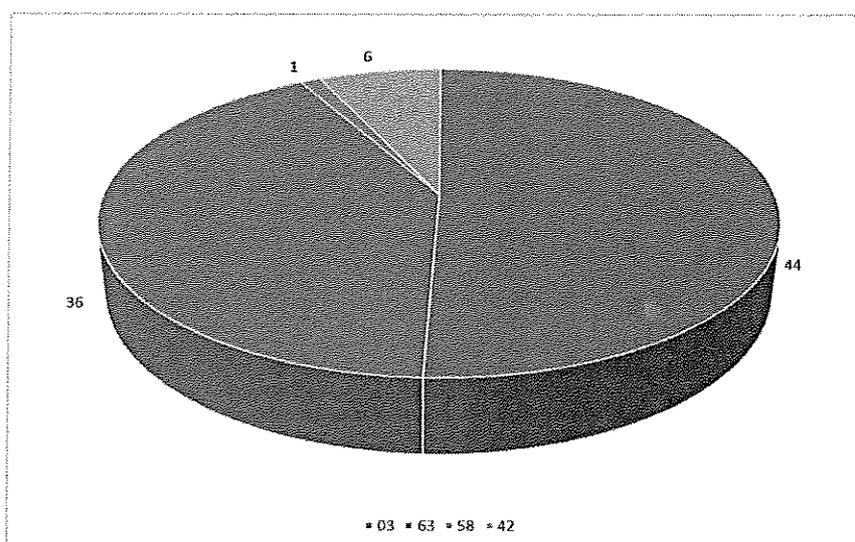
Outre les emplois SOVIAB, l'activité de l'abattoir génère près de 70 emplois indirects (Hassenforder + Livrozet + services vétérinaires)

1. LES CHIFFRES CLES

| ESPECES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| PORCS | 4 668 | 4 983 | 5 121 | 4 995 | 5 059 | 5 012 | 5 056 |
| Evolution n/n-1 | 10,2 % | 6,7 % | 2.8 % | -2.5% | 1.3% | -0.9% | 0.9% |
| BOVINS | 1 254 | 1 270 | 1259 | 1 262 | 1315 | 1 272 | 1 226 |
| Evolution n/n-1 | -9,4 % | 1,3% | -0.9 % | 0.2% | 4.2% | -3.3% | -3.6% |
| VEAUX | 354 | 358 | 401 | 421 | 432 | 390 | 355 |
| Evolution n/n-1 | 2,0 % | 1,3% | 12% | 4.9% | 2.6% | -9.7% | -8.9% |
| OVINS | 175 | 166 | 177 | 192 | 203 | 191 | 186 |
| Evolution n/n-1 | -13,4 % | -5,2% | 6.6 % | 8.5% | 5.7% | -5.9% | -2.6% |
| CHEVAUX | 34.5 | 35 | 17 | 14 | 13 | 9 | 5 |
| Evolution n/n-1 | 6,1 % | 2% | -51 % | -17.6% | -7.1% | -30.8% | -44% |
| TOTAL | 6 485 | 6 812 | 6 975 | 6 885 | 7023 | 6 874 | 6828 |
| Evolution n/n-1 | 4,5 % | 5.0 % | 2.4 % | -1.3% | 2.0% | -2.1% | -0.7% |

| USAGERS | Tonnage 2017 | Tonnage 2018 | Evolution Tn | Evolution % |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| ETS HASSENFORDER | 5695 | 5672 | -23 | -0.4% |
| ETS LIVROZET | 266 | 315 | +49 | +18.4% |
| TOTAL GROSSISTES | 5961 | 5987 | +26 | +0.4% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 86.7% | 87.7% | | |
| BOUCHERS | 507 | 472 | -35 | -6.9% |
| FERME ATELIER | 293 | 276 | -17 | -5.8% |
| TOTAL AUTRES PROFESSIONNELS | 800 | 748 | -52 | -6.5% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 11.6% | 11% | | |
| TOTAL ABATTAGE FAMILIAL | 114 | 93 | -21 | -18.4% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 1.7% | 1.4% | | |
| TOTAL USAGERS | 6874 | 6828 | -46 | -0.7% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 100.0% | 100.0% | | |

Provenance des usagers



2. SYNTHÈSE DE L'ACTIVITÉ 2018

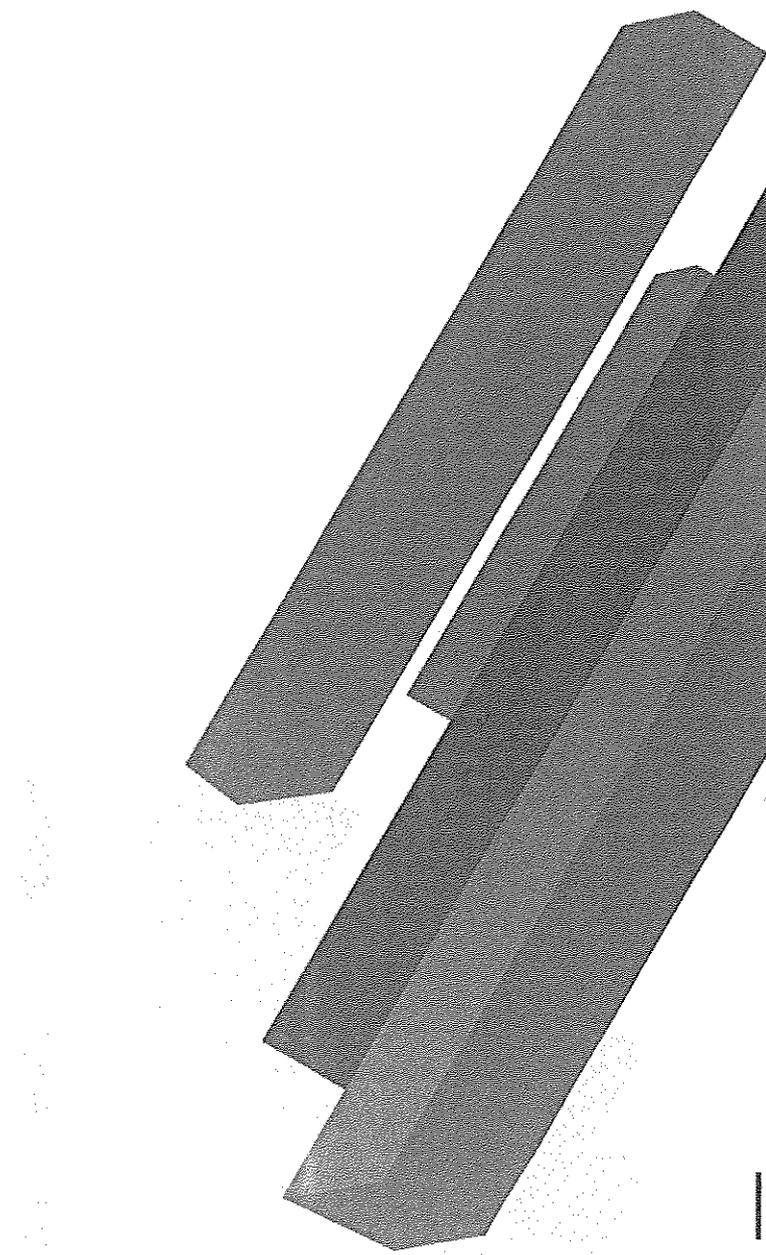
- Une stabilisation de l'abattage autour de 6800 t. baisse de 0.7% entre 2017 et 2018
- Les grossistes (Hassenforder et Livrozet propriétés de la coopérative SICABA) représentent 87 % du tonnage abattu.
- Une quasi disparition de l'abattage équin
- Forte baisse sur l'abattage des veaux (-9%)

3. PERSPECTIVES 2019

Le site de l'abattoir est en cours de cession auprès de la société Hassenforder et fils. Malgré un contexte de consommation de la viande en recul, l'abattoir maintient son niveau d'abattage. Il est à noter que les lourds investissements réalisés par l'agglomération (chaudière, restrainer porc) permettent à l'exploitant de limiter ses charges énergétiques et d'augmenter sa productivité sur la ligne porc.

RAPPORT ANNUEL DE GESTION

ANNEE 2018



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Table des matières

| | |
|---|------------------------------------|
| A. ACTIVITE DE L'ABATTOIR | 1 |
| A.1. Tonnages | 1 |
| Tonnage par espèces : | 1 |
| Comparaison prévision/réalisation : | 2 |
| Détail des tonnages mensuel par espèces : | 3 |
| Tonnage par catégories d'usagers : | 4 |
| Usagers par départements : | 5 |
| B. QUALITE DU SERVICE – FONCTIONNEMENT GENERALE – ETAT DES INSTALLATIONS..... | 7 |
| B.1. Qualité du service et fonctionnement général | 7 |
| Données générales emplois 2016 : | 7 |
| Observations des services de contrôle 2016 : | 7 |
| Synthèse des résultats d'analyses bactériologiques sur les carcasses 2016 : | 7 |
| Synthèses des émissions polluantes 2016 : | 9 |
| Formations réalisées au cours de l'exercice 2016 : | 10 |
| Nouveaux usagers : | 10 |
| B.2. Etat des installations | 10 |
| Descriptif des principales réalisations ou travaux de l'exercice : | 10 |
| Tableau des ratios de consommation eau et fluides : | 12 |
| Investissements / renouvellement matériel : | Erreur ! Signet non défini. |
| Investissements prévus en 2017 : | 13 |
| Comptes de l'exercice (retraités) et ratios : | 14 |
| Commentaires sur l'évolution de l'activité : | 15 |
| Budget 2016 – 2017 -2018 : | 16 |
| Perspectives 2017 : | 16 |
| Annexe 1 Observations des services de contrôles en 2015 : | 17 |
| Annexe 2 Budget 2017-2018-2019 : | 18 |
| Annexe 3 Liasse fiscale 2016 : | 19 |
| Annexe 4 Tableau d'amortissement économique : | Erreur ! Signet non défini. |

A. ACTIVITE DE L'ABATTOIR

A.1. Tonnages

Tonnage par espèces :

On note que le tonnage global est en baisse avec une régression de 0.7% par rapport à 2017, pour atteindre le niveau de l'année 2013 environ à 6828 tonnes. Le tonnage porcin est en hausse de 0.9 %, et on peut noter également la baisse du tonnage des bovins (-3.6%), veaux (-8.9%) et ovins (-2.6%) et la poursuite de la régression du tonnage des équins (-44%) :

| ESPECES | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| PORCS | 4 668 | 4 983 | 5 121 | 4 995 | 5 059 | 5 012 | 5 056 |
| Evolution n/n-1 | 10,2 % | 6,7 % | 2.8 % | -2.5% | 1.3% | -0.9% | 0.9% |
| BOVINS | 1 254 | 1 270 | 1259 | 1 262 | 1315 | 1 272 | 1 226 |
| Evolution n/n-1 | -9,4 % | 1,3% | -0.9 % | 0.2% | 4.2% | -3.3% | -3.6% |
| VEAUX | 354 | 358 | 401 | 421 | 432 | 390 | 355 |
| Evolution n/n-1 | 2,0 % | 1,3% | 12% | 4.9% | 2.6% | -9.7% | -8.9% |
| OVINS | 175 | 166 | 177 | 192 | 203 | 191 | 186 |
| Evolution n/n-1 | -13,4 % | -5,2% | 6.6 % | 8.5% | 5.7% | -5.9% | -2.6% |
| CHEVAUX | 34.5 | 35 | 17 | 14 | 13 | 9 | 5 |
| Evolution n/n-1 | 6,1 % | 2% | -51 % | -17.6% | -7.1% | -30.8% | -44% |
| TOTAL | 6 485 | 6 812 | 6 975 | 6 885 | 7023 | 6 874 | 6828 |
| Evolution en tonnage | 282 | 327 | 163 | -90 | 138 | -149 | -46 |
| Evolution n/n-1 | 4,5 % | 5.0 % | 2.4 % | -1.3% | 2.0% | -2.1% | -0.7% |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Comparaison prévision/réalisation :

On note ici un écart moyen de 0.9% sur l'année entre les tueries annoncées et réalisées, ce faible écart s'explique par la poursuite de la mise en œuvre des prévisions automatiques pour la plupart des usagers réguliers et la sensibilisation de tous les usagers d'annoncer leurs abattages en amont.

| Semaine | Nbr annoncé | Nbr abattus | % écart | Semaine | Nbr annoncé | Nbr abattus | % écart |
|---------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 1274 | 1261 | -1,0% | 28 | 1480 | 1521 | 4,8% |
| 2 | 1374 | 1420 | 3,3% | 29 | 1416 | 1391 | -1,8% |
| 3 | 1410 | 1481 | 5,0% | 30 | 1411 | 1458 | 3,3% |
| 4 | 1490 | 1439 | -3,4% | 31 | 1377 | 1393 | 1,2% |
| 5 | 1488 | 1503 | 1,0% | 32 | 1253 | 1265 | 1,0% |
| 6 | 1431 | 1413 | -1,3% | 33 | 1313 | 1320 | 0,5% |
| 7 | 1217 | 1205 | -1,0% | 34 | 1382 | 1462 | 5,8% |
| 8 | 1084 | 1064 | -1,8% | 35 | 1415 | 1411 | -0,3% |
| 9 | 1382 | 1416 | 2,5% | 36 | 1388 | 1458 | 5,0% |
| 10 | 1552 | 1543 | -0,6% | 37 | 1611 | 1577 | -2,1% |
| 11 | 1569 | 1587 | 1,1% | 38 | 1481 | 1503 | 1,5% |
| 12 | 1708 | 1701 | -0,4% | 39 | 1464 | 1478 | 1,0% |
| 13 | 1625 | 1587 | -2,3% | 40 | 1462 | 1468 | 0,4% |
| 14 | 1408 | 1353 | -3,9% | 41 | 1428 | 1405 | -1,6% |
| 15 | 1441 | 1392 | -3,4% | 42 | 1485 | 1474 | -0,7% |
| 16 | 1353 | 1418 | 4,8% | 43 | 1443 | 1509 | 4,6% |
| 17 | 1526 | 1602 | 5,0% | 44 | 1451 | 1433 | -1,2% |
| 18 | 1478 | 1489 | 0,7% | 45 | 1419 | 1434 | 1,1% |
| 19 | 1382 | 1373 | -0,7% | 46 | 1435 | 1439 | 0,3% |
| 20 | 1421 | 1531 | 7,7% | 47 | 1433 | 1421 | -0,8% |
| 21 | 1331 | 1500 | 12,7% | 48 | 1422 | 1455 | 2,3% |
| 22 | 1615 | 1590 | -1,5% | 49 | 1409 | 1457 | 3,4% |
| 23 | 1592 | 1687 | 6,0% | 50 | 1438 | 1416 | -1,5% |
| 24 | 1542 | 1531 | -0,7% | 51 | 1333 | 1340 | 0,5% |
| 25 | 1524 | 1529 | 0,3% | 52 | 895 | 826 | -7,7% |
| 26 | 1473 | 1449 | -1,6% | Total | 74193 | 74829 | 0,9% |
| 27 | 1459 | 1451 | -0,5% | | | | |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Détail des tonnages mensuel par espèces :

Le tonnage du mois d'octobre est le plus élevé de l'année. Les variations observées entre les mois peuvent s'expliquer par le nombre de tueries porcs dans le mois, une journée supplémentaire d'abattage porc représentant 30 tonnes. Les mois de de fin d'année sont les plus faibles en raison de la diminution de la consommation de viandes pour les fêtes de fin d'année, et février qui comporte peu de journées d'abattage.

| Espèces | Bovins | | Equins | | Ovins | | Porcins | | Veaux | | Total | |
|--------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|--------------|
| | Nombre | Poids (t) | Nombre | Poids (t) | Nombre | Poids (t) | Nombre | Poids (t) | Nombre | Poids (t) | Nombre | Poids (t) |
| Janvier | 226 | 103 | 1 | 0.3 | 618 | 12 | 5 638 | 470 | 191 | 28 | 6 674 | 612 |
| Février | 195 | 87 | 1 | 0.3 | 550 | 11 | 4 196 | 351 | 184 | 28 | 5 126 | 476 |
| Mars | 255 | 118 | 1 | 0.3 | 1381 | 27 | 5 248 | 437 | 224 | 34 | 7 109 | 616 |
| Avril | 230 | 103 | 1 | 0.2 | 772 | 15 | 5 093 | 420 | 233 | 34 | 6 329 | 573 |
| Mai | 279 | 123 | 2 | 0.7 | 974 | 20 | 5 111 | 421 | 201 | 29 | 6 567 | 594 |
| Juin | 231 | 104 | 2 | 0.5 | 811 | 16 | 5 321 | 441 | 214 | 32 | 6 579 | 594 |
| Juillet | 224 | 101 | 1 | 0.2 | 985 | 20 | 5 037 | 415 | 205 | 31 | 6 452 | 566 |
| Août | 221 | 100 | 3 | 0.8 | 847 | 18 | 4 941 | 404 | 195 | 29 | 6 207 | 551 |
| Septembre | 230 | 102 | 2 | 0.5 | 612 | 12 | 4 981 | 411 | 188 | 28 | 6 013 | 554 |
| Octobre | 251 | 112 | 1 | 0.2 | 741 | 15 | 5 674 | 466 | 205 | 31 | 6872 | 624 |
| Novembre | 221 | 95 | 1 | 0.5 | 495 | 10 | 5250 | 442 | 195 | 29 | 6 162 | 577 |
| Décembre | 167 | 77 | 1 | 0.3 | 590 | 12 | 4 502 | 378 | 171 | 24 | 5431 | 491 |
| Total | 2730 | 1 226 | 17 | 5 | 9 376 | 186 | 60 992 | 5 056 | 2406 | 355 | 75 521 | 6 828 |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Tonnage par catégories d'usagers :

La diminution du tonnage global (-0,7%) est essentiellement due au recul du tonnage des professionnels - 52 tonnes et des particuliers -21 tonnes. La diminution notoire du tonnage des professionnels peut s'expliquer par la cessation d'activité de plusieurs structures utilisatrices du service.

| USAGERS | Tonnage 2017 | Tonnage 2018 | Evolution Tn | Evolution % |
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|---------|--------------|--------------|--------------|-------------|

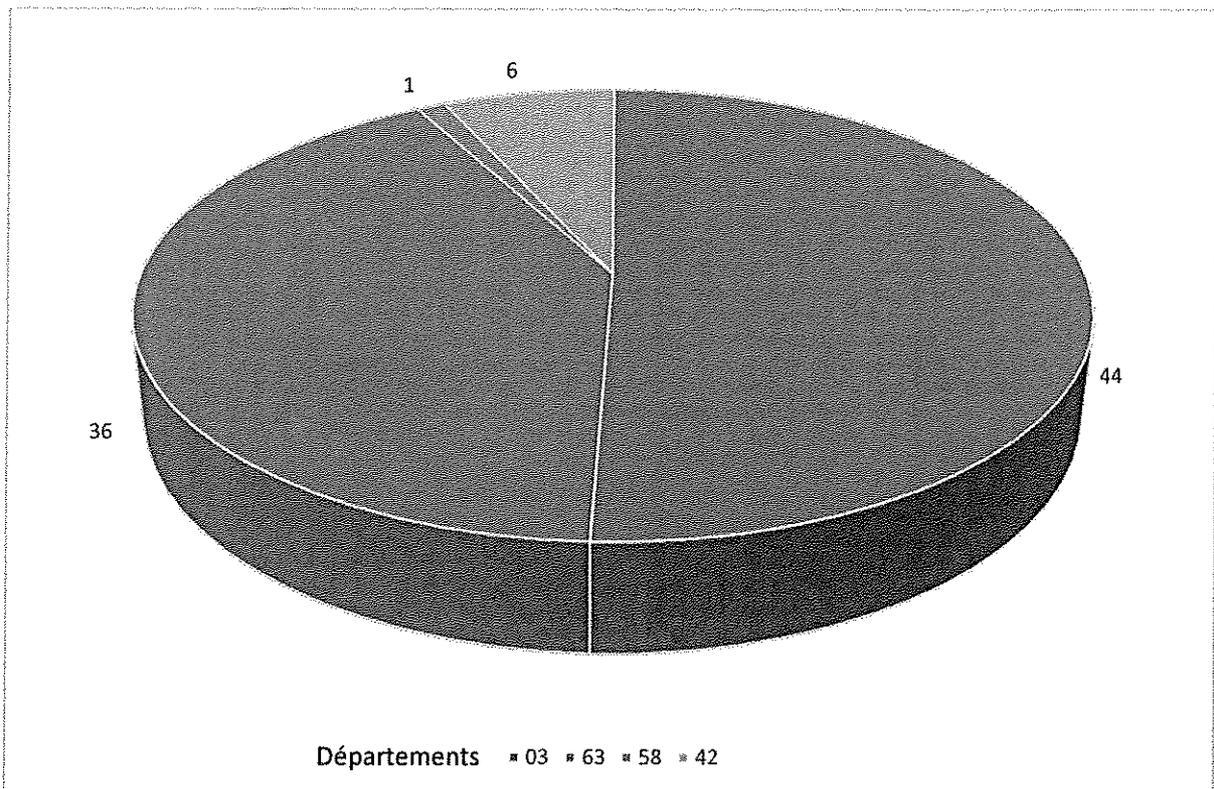
RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

| | | | | |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|
| ETS HASSENFORDER | 5695 | 5672 | -23 | -0.4% |
| ETS LIVROZET | 266 | 315 | +49 | +18.4% |
| TOTAL GROSSISTES | 5961 | 5987 | +26 | +0.4% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 86.7% | 87.7% | | |
| BOUCHERS | 507 | 472 | -35 | -6.9% |
| FERME ATELIER | 293 | 276 | -17 | -5.8% |
| TOTAL AUTRES PROFESSIONNELS | 800 | 748 | -52 | -6.5% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 11.6% | 11% | | |
| TOTAL ABATTAGE FAMILIAL | 114 | 93 | -21 | -18.4% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 1.7% | 1.4% | | |
| TOTAL USAGERS | 6874 | 6828 | -46 | -0.7% |
| <i>en % de la catégorie</i> | 100.0% | 100.0% | | |

Usagers par départements :

On remarque que plus de 50% des usagers proviennent du département de l'Allier, et que l'autre moitié provient de départements limitrophes. La majorité des usagers du Puy de Dôme vient des secteurs de Thiers, Lezoux et Puy Guillaume très proche géographiquement. La présence des grossistes du site permet également le rapatriement des viandes dans des secteurs plus éloignés du Puy de Dôme (Clermont-Ferrand, Aubière, Ceyrat) et de la Loire, ce qui explique la présence d'usagers de ces secteurs.

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018



B. QUALITE DU SERVICE – FONCTIONNEMENT GENERALE – ETAT DES INSTALATIONS

B.1. Qualité du service et fonctionnement général

Données générales emplois 2018 :

La SOVIAB compte 24 salariés de 0 à 27 ans d'ancienneté, en 2018, 4 personnes ont été recrutées afin de pallier les absences et les départs.

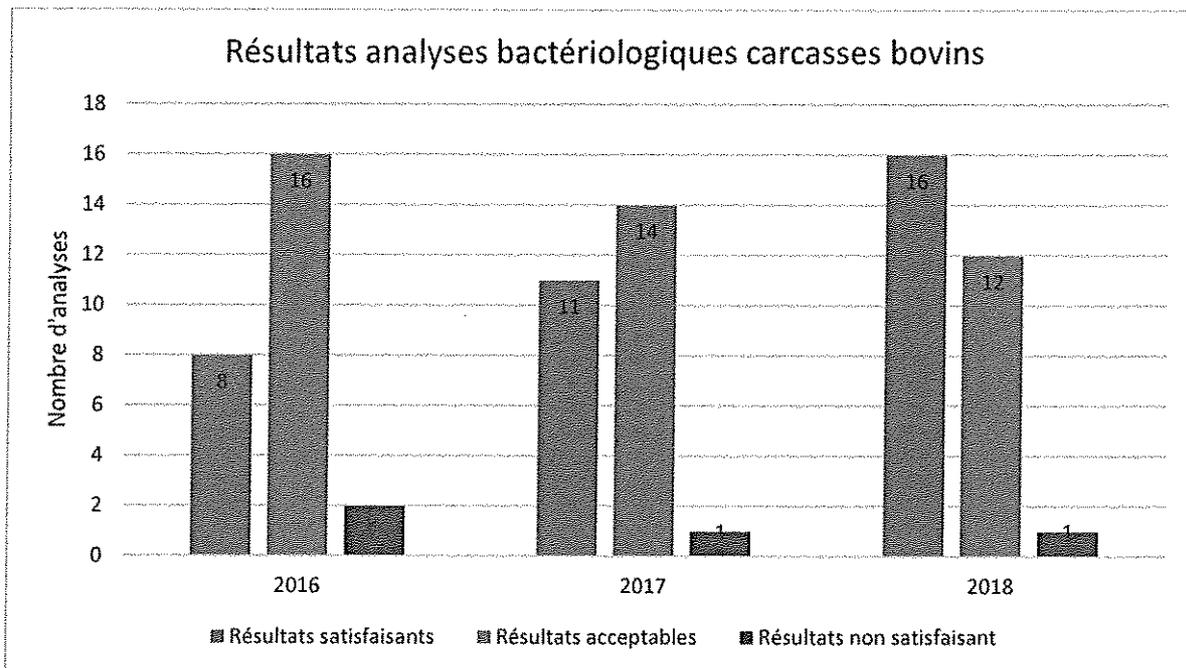
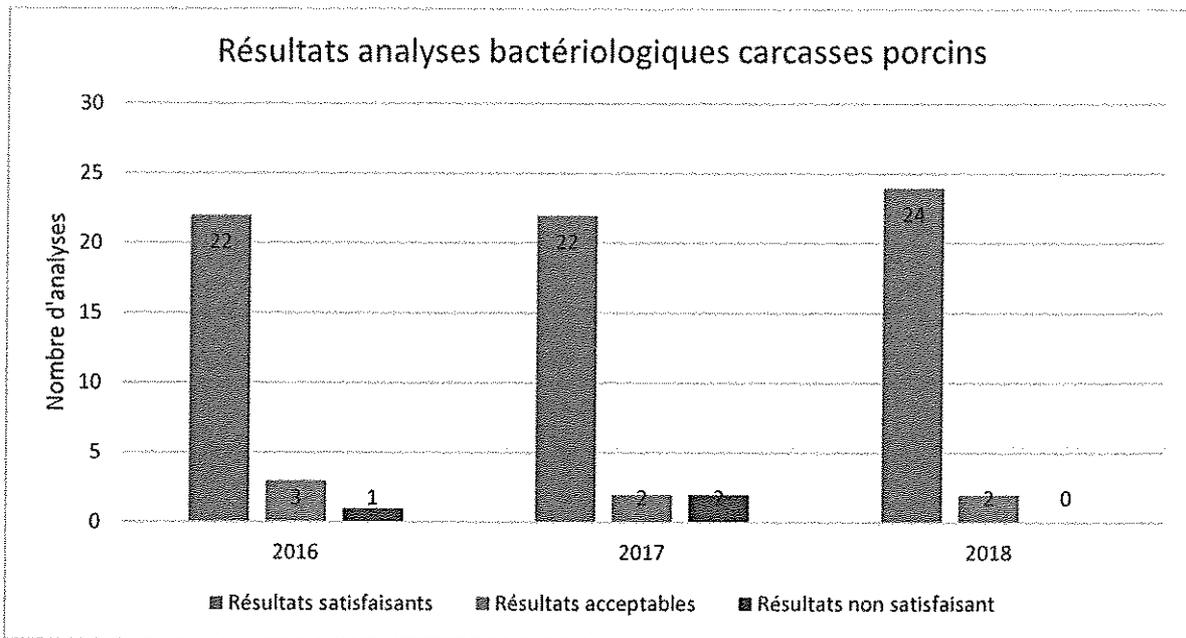
Observations des services de contrôle 2018 : Annexe 1

Synthèse des résultats d'analyses bactériologiques sur les carcasses 2018 :

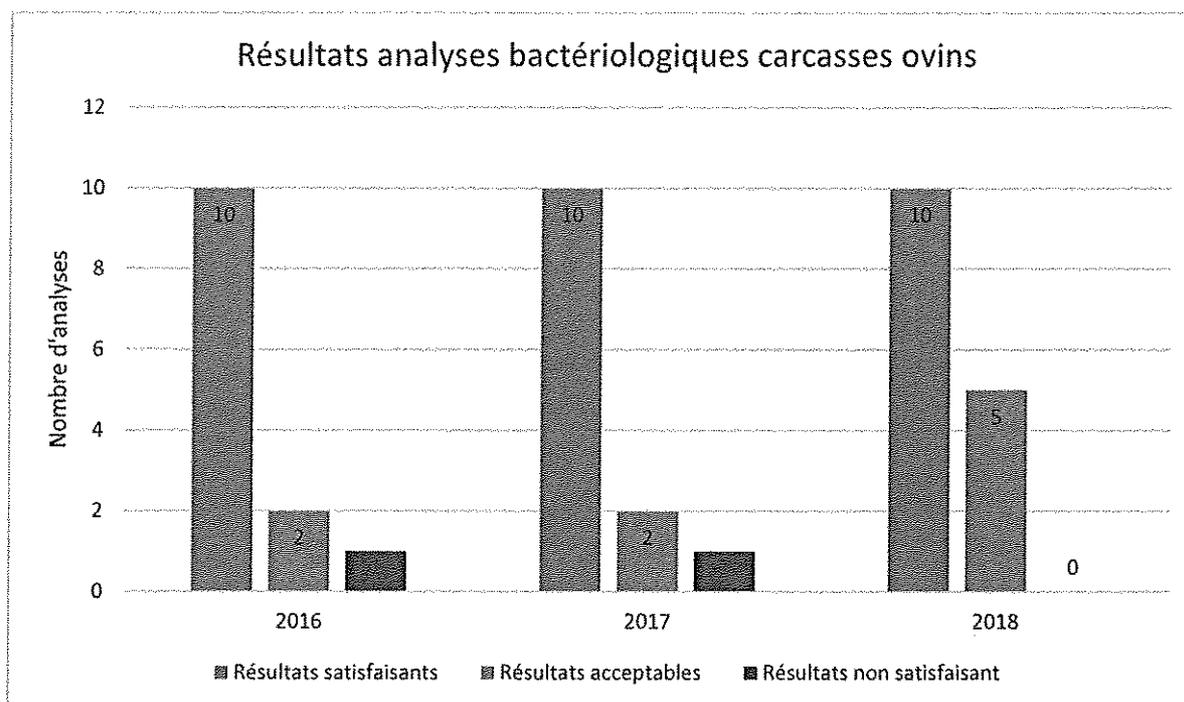
Sur les trois espèces les résultats restent satisfaisants, cependant une progression est nécessaire qui pourrait être atteinte par des modifications structurelles de la chaîne et des nouveaux matériels.

| | Porcins | | Bovins | | Ovins | |
|-----------------------------------|----------------|------|---------------|------|--------------|------|
| Résultats satisfaisants | 24 | 92% | 16 | 55% | 10 | 17% |
| Résultats acceptables | 2 | 8% | 12 | 41% | 5 | 83% |
| Résultats non satisfaisant | 0 | 0% | 1 | 3% | 0 | 0% |
| Total analyses | 26 | 100% | 19 | 100% | 6 | 100% |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018



RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018



Synthèses des émissions polluantes 2018 :

Le bilan des analyses des rejets respecte les critères définis par l'arrêté préfectoral.

| MOIS | FLUX JOURNALIER MOYENS EMIS (en kg/j) | | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------|------|-----|-------|------|-----------|
| | MES | DCO | MEH | pH | DBO5 | NTK | Phosphore |
| JANVIER | 131,9 | 519,0 | 9 | 7,1 | 299,8 | 45,1 | 5,8 |
| FEVRIER | 113,6 | 418,3 | | 6,9 | 280,7 | 44,6 | 5,3 |
| MARS | 231,2 | 820,8 | | 6,9 | 320,9 | 56,7 | 5,8 |
| AVRIL | 147,9 | 461,6 | 50,2 | 6,5 | 145,7 | 34,1 | 2,9 |
| MAI | 164,1 | 571,0 | | 6,8 | 223,3 | 53,4 | 5,3 |
| JUIN | 173,4 | 615,5 | | 6,5 | 191,9 | 43,5 | 5,1 |
| JUILLET | 120,1 | 517,0 | | 6,8 | 307,4 | 36,3 | 5,0 |
| AOÛT | 136,9 | 501,6 | | 6,6 | 261,6 | 26,5 | 3,0 |
| SEPTEMBRE | 113,2 | 445,2 | 73,5 | 6,7 | 150,9 | 28,1 | 4,5 |
| OCTOBRE | 191,7 | 624,4 | | 6,7 | 190,8 | 31,7 | 3,8 |
| NOVEMBRE | 201,7 | 660,1 | | 6,7 | 314,2 | 43,2 | 4,6 |
| DÉCEMBRE | 176,4 | 655,4 | 35,4 | 6,5 | 323,1 | 44,4 | 5,2 |
| TOTAL | 158,5 | 567,5 | 42,0 | 6,7 | 250,8 | 40,6 | 4,7 |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Formations réalisées au cours de l'exercice 2018 :

| Type de formation | Intitulé | Date | Durée | Stagiaires |
|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| Bien-être animal | Protection des animaux dans le cadre de leur mise à mort – Opérateurs – Bovins/Equidés, Ovins, Porcins Manipulation et soins ; Mise à mort ; Abattage sans étourdissement | 24/04/2018 18/12/2018 | 14 heures opérateurs | Opérateur chaîne, opérateur de réception des animaux |

Nouveaux usagers :

Quatres départs d'usagers ont été constatés en 2018 essentiellement dus à la cessation d'activité et au durcissement de l'application de la réglementation bien-être animal, pas de changement du règlement d'exploitation ou de note de service concernant les usagers. Aucun nouvel usager enregistré en 2018.

B.2. Etat des installations

Descriptif des principales réalisations ou travaux de l'exercice : détails en annexe 2

Sur demande des services vétérinaires

- Modification des logements veaux et de l'amenée des ovins.

Les principaux travaux préventifs ont porté sur :

- Changement moteur rotocuve
- Réparation moteur épileuse
- Changement frein moteur rotocuve

Les principales modifications sur chaîne :

- Aménagement d'une zone coche avec la fabrication d'une table d'affalage spécifique coches, et le rapatriement du piège coche du site de SICABA à Vichy.

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Les travaux d'entretien-maintenance sont réalisés, soit par des entreprises externes, comptes 615 des données comptables, soit par l'électromécanicien du service maintenance de l'abattoir qui s'approvisionne auprès de fournisseurs spécialisés locaux-régionaux (comptes 60633 et 60634)

Le coût global des pièces et fournitures d'entretien-réparation-aménagement réalisés par le service maintenance représente 32 635 €.

Le coût global des postes entretien externe (comptes 615) représente 31 895 €.

Les engagements d'entretien courant à hauteur de 5% du CA (1 428 579 €), soit 71 429 € sont tenus à hauteur de 91 856 € :

| TABLEAU DES ENTRETIENS COURANTS | | |
|--|-----------------|----------------|
| Pièces & consom. Maintenance 6063300 & 6063400 | 32 635 € | 35.6% |
| Electromécanicien 50% | 27 326 € | 29.7% |
| Services externes 615.... | 31 895 € | 34.7% |
| <i>dont entr.matériel d'abattage 6155100</i> | <i>8 660 €</i> | |
| <i>dont entr.répar.générales 6155200</i> | <i>8 974 €</i> | |
| <i>dont entr.chambres froides 6155300</i> | <i>15 473 €</i> | |
| <i>dont entr.répar.chaufferie 6155400</i> | <i>2 280 €</i> | |
| <i>dont entr.répar.pré-traitement 6155800</i> | <i>4 563 €</i> | |
| Total des dépenses | 91 856 € | 100.0 % |
| Engagement sur Ca (1436 304€) 5% | 71 429 € | |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Tableau des ratios de consommation eau et fluides :

| Rappel production | tonnage 2017 | tonnage 2018 | évolution | |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|---------|
| | 6 872 | 6 828 | -44 | -0.64% |
| EAU | 2017 | 2018 | évolution | |
| consommation M3 | 33 133 | 32 526 | -607 | -1,83% |
| cout exercice € | 103 906 | 102 502 | -1 404 | -1,35% |
| ratio M3/TONNE | 4,82 | 4.76 | -0,06 | -1,24% |
| pu/M3 | 3,14 | 3,15 | 0,01 | 0,32% |
| coût /TONNE | 15,12 | 15,01 | -0,11 | -0,73% |
| GAZ | 2017 | 2018 | évolution | |
| consommation MWH | 1 792,64 | 1 765,87 | -26,77 | -1,49% |
| cout exercice € | 67 190 | 70 659 | 3 469,00 | 5,16% |
| ratio MWH/TONNE | 0,261 | 0,259 | 0,00 | -0,77% |
| pu/MWH | 37,481 | 40,01 | 2,53 | 6,75% |
| coût/TONNE | 9,78 | 10,34 | 0,56 | 5,73% |
| ELECTRICITE | 2017 | 2018 | évolution | |
| consommation KWH | 1 070 374 | 1 048 239 | -22 135 | -2,07% |
| cout exercice € | 94 182 | 79 036 | -15 146 | -16,08% |
| ratio KWH/TONNE | 155,759 | 153,453 | -2,306 | -1,48% |
| pu/KWH | 0,088 | 0,075 | -0,013 | -14,77% |
| coût/TONNE | 13,71 | 11,57 | -2,140 | -15,61% |
| CUMUL DES COÛTS | 265 278 | 252 197 | -13 081 | -4,93% |
| CUMUL DES COÛTS/TONNE | 38,6 | 36,92 | -1,68 | -4,35% |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Investissements prévus en 2019 :

Renouvellement parc des bacs à déchets à hauteur de 3 000 €

Achat de panneaux PVC pour aménagement logement veaux à hauteur de 1 700 €

Achat d'un écarteur pour le poste d'éviscération des bovins 3 200 €

Divers matériels à hauteur de 10 000 €

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Comptes de l'exercice (retraités) et ratios :

| SOVIAB EXPLOITATIO 2017-18 rubriques | résultats nets au 31/12/18 | tonnages 6 828,49 | ratios ca/tn en €/kg | % | résultats nets au 31/12/17 | tonnages 6871,86 | ratios ca/tn en €/kg | % | ECART -44 |
|---|-------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| CHIFFRES AFFAIRES | 1 428 579,56 | | | | 1 436 304,32 | | | | |
| sous-produits | 109 915 | | | 7,69% | 109 804 | | | 7,64% | 111 |
| abattage boeuf | 242 113 | 1 226 | 0,197 | 16,95% | 248 674 | 1 272 | 0,195 | 17,31% | -6 561 |
| abattage cheval | 1 616 | 5 | 0,323 | 0,11% | 2 972 | 9 | 0,323 | 0,21% | -1 356 |
| abattage ovin | 68 527 | 186 | 0,368 | 4,80% | 69 510 | 191 | 0,363 | 4,84% | -983 |
| abattage porc | 670 939 | 5 056 | 0,133 | 46,97% | 635 353 | 5 012 | 0,1268 | 44,24% | 35 586 |
| abattage veau | 90 725 | 355 | 0,256 | 6,35% | 98 580 | 387 | 0,255 | 6,86% | -7 855 |
| total abattage | 1 073 920 | 6 828 | 0,157 | 75,17% | 1 055 089 | 6 872 | 0,154 | 73,46% | 18 831 |
| divers salage / brulage / lavage | 7 925 | | | 0,55% | 8 465 | | | 0,59% | -540 |
| prestation déchets | 256 294 | | | 17,94% | 256 193 | | | 17,84% | 101 |
| total test ESB | 42,6 | | | 0,00% | 21 | | | 0,00% | 22 |
| total divers | 9 394 | | | 0,66% | 6 733 | | | 0,47% | 2 661 |
| TOTAL CH.AFFAIRES | 1 428 580 | 6828 | 0,209 | 100% | 1 436 304 | 6 872 | 0,209 | 100% | -7 724 |
| ACHATS ET CHARGES EXTERNES | | | | | | | | | |
| variation des stocks | -555 | | | -0,04% | -2 703 | | | -0,19% | 2 148 |
| eau | 102 901 | | | 7,20% | 103 975 | | | 7,24% | -1 074 |
| gdf | 70 853 | | | 4,96% | 68 666 | | | 4,78% | 2 187 |
| edf | 82 040 | | | 5,74% | 94 182 | | | 6,56% | -12 142 |
| total eau+énergies | 255 794 | | | 17,91% | 266 824 | | | 18,58% | -11 030 |
| total autre fournitures | 68 179 | | | 4,77% | 84 739 | | | 5,90% | -16 560 |
| coût enlèv. Traitement déchets | 135 281 | | | 9,47% | 110 888 | | | 7,72% | 24 393 |
| total location et charges loc. | 49 207 | | | 3,44% | 52 140 | | | 3,63% | -2 933 |
| total entretiens réparation | 31 896 | | | 2,23% | 44 378 | | | 3,09% | -12 482 |
| assurances | 17 418 | | | 1,22% | 16 469 | | | 1,15% | 949 |
| honoraires expert compt. Et divers | 23 935 | | | 1,68% | 10 264 | | | 0,71% | 13 671 |
| analyses | 9 461 | | | 0,66% | 11 232 | | | 0,78% | -1 771 |
| ptt télécom | 3 997 | | | 0,28% | 4 605 | | | 0,32% | -608 |
| divers autres | 4 137 | | | 0,29% | 5 515 | | | 0,38% | -1 378 |
| TOTAL ACHATS ET CHARGES | 599 305 | | | 41,95% | 606 583 | | | 42,23% | -7 278 |
| VALEUR AJOUTEE | 829 275 | | | 58,05% | 829 722 | | | 57,77% | -447 |

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

| | | | | | |
|--|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| IMPÔTS ET TAXES | | | | | |
| taxe app. Form. Et prof. | 29 353 | 2,05% | 31 300 | 2,18% | -1 947 |
| adb établissement classés | 6 621 | 0,46% | 5 856 | 0,41% | 765 |
| taxe logement agefiph | 15 190 | 1,06% | 16 474 | 1,15% | -1 284 |
| TOTAL IMPÔTS ET TAXES | 51 164 | 3,58% | 53 630 | 3,73% | -2 466 |
| TOTAL PERSONNEL | 825 823 | 57,81% | 791 372 | 55,10% | 34 451 |
| EXEDANT BRUT D'EXPLOITATION | -47 712 | -3,34% | -15 280 | -1,06% | -32 432 |
| DOT AMORTISSEMENT S/PROV | 16 188 | 1,13% | 17 436 | 1,21% | -1 248 |
| prod. Divers exploitation | 5 817 | 0,41% | 5 822 | 0,41% | -5 |
| charge divers d'exploitation | 989 | 0,07% | 2 799 | 0,19% | -1 810 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | -38 336 | -2,68% | -24 522 | -1,71% | -13 814 |
| produits financiers | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 |
| charges financières | 66 | 0,00% | 310 | 0,02% | -244 |
| transfert charges/an logmt subv/emplois aidés | 4 242 | 0,30% | 2 514 | 0,18% | 1 728 |
| charges exceptionnelles | 1 000 | 0,07% | 8 588 | 0,60% | -7 588 |
| | 0 | 0,00% | 1 207 | 0,08% | -1 207 |
| RESULTATS AVANT IMPÔTS | -38 403 | -2,69% | -14 937 | -1,04% | -23 466 |

Commentaires sur l'évolution de l'activité :

Les craintes de baisse d'activité évoquées dans le rapport 2017 sont confirmées, le tonnage à 6 828 T est en baisse de 46 Tonnes. D'une part, la baisse tendancielle de consommation des viandes s'est trouvée amplifiée par les différents épisodes de maltraitance animale dans certains abattoirs, d'autre part les mesures prises pour garantir le respect du bien-être animal ont provoqués le départ de plusieurs usagers. De plus le déclassement des sous-produits par les services vétérinaires a entraîné une augmentation des frais de traitement. La conséquence financière est une baisse du CA contenue à 7 700€ grâce à la hausse tarifaire de 8% du 1^{er} septembre 2018.

Sur les postes « achats et charges externes », en baisse de 7 278 € les variations les plus notables sont :

- La diminution du poste fluides eau et énergies à hauteur de 11 000€ (commentaires : tableau des fluides).
- diminution des fournitures et consommables à hauteur de 16 600€ : baisse due à la baisse de tonnage et surtout au fait que la maintenance est beaucoup intervenue sur les zones de stabulations, plus consommatrices de main d'œuvre que de pièces.
- augmentation très importante du poste « enlèvement-traitement déchets » due essentiellement au déclassement du service par les services vétérinaires entraînant un surcoût de 24 393 €.
- Le poste « honoraires expert-comptable et autre » a augmenté de 13 000 € environ suite à la réalisation d'une nouvelle prestation par le cabinet Layton.

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Le poste « personnel » augmente de 34 451 €

- Le poste « interim » augmente de 38 350 €. La gestion du personnel s'avère très complexe et la société a de plus en plus besoin d'avoir recours à l'intérim pour pallier le turn-over, les absences maladie et les difficultés de recrutement.

Les autres postes n'appellent pas de commentaires particuliers, le résultat est déficitaire à hauteur de 38 400€.

Budget 2019 - 2020 -2021 : Annexe 3

Perspectives 2019 :

Au 30 avril 2019, l'activité est en augmentation de 145 T, notamment le tonnage des grossistes celui des professionnel ce maintien et celui des particuliers augmente. Il n'y a néanmoins pas de visibilité sur les prochains mois, et le tonnage prévisionnel +/- 7000 t pourrait être difficile à atteindre si la conjoncture ne s'améliore pas.

Le poste personnel devrait légèrement augmenter si les recrutements le permettent, notamment par la charge d'un peseur supplémentaire.

Les budgets en annexe présentent la projection chiffrée des éléments ci-dessus.

Fait à :

Le :

Luc MARY

Gérant

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Annexe 1 Observations des services de contrôles en 2018 :

RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITE DU DELEGATAIRE SOVIAB - 2018

Annexe 2 Budget 2017-2018-2019 :

| SOVIAB | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | TONN. TOTAL | | TONN. TOTAL | | TONN. TOTAL | |
| PREVISIONNEL 3 ANS | 7 024 | 100% | 7 048 | 100% | 7 073 | 100% |
| 04/05/2018 | | | | | | |
| | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | € | %prod | € | %prod | € | %prod |
| COURS | 109 000 | 7,4 | 109 000 | 7,3 | 109 000 | 7,2 |
| Sous-produits | 0 | | 0 | | 0 | |
| Ventes Prod Résiduels | 0 | | 0 | | 0 | |
| abattage boeuf | 248 841 | 16,8 | 248 841 | 16,8 | 252 632 | 16,8 |
| abattage cheval | 5 473 | 0,4 | 5 473 | 0,4 | 5 556 | 0,4 |
| abattage ovin | 71 219 | 4,8 | 71 219 | 4,8 | 72 221 | 4,8 |
| abattage porc | 670 504 | 45,2 | 673 331 | 45,4 | 686 315 | 45,6 |
| abattage veau | 103 360 | 7,0 | 103 360 | 7,0 | 104 910 | 7,0 |
| lavages | 2 543 | 0,2 | 2 543 | 0,2 | 2 543 | 0,2 |
| bruyages | 4 439 | 0,3 | 4 439 | 0,3 | 4 439 | 0,3 |
| frigo | 0 | | 0 | | 0 | |
| primes qualité | 0 | | 0 | | 0 | |
| prest dépots déchets | 3 043 | 0,2 | 3 043 | 0,2 | 3 043 | 0,2 |
| prest déchets bas risques | 251 000 | 16,9 | 251 000 | 16,9 | 251 000 | 16,7 |
| contrib. saies porcs SPE | 5 666 | 0,4 | 5 666 | 0,4 | 5 666 | 0,4 |
| TEST ESB | 0 | | 0 | | 0 | |
| TOTAL Divers | 6 733 | 0,5 | 6 733 | 0,5 | 6 733 | 0,4 |
| PRODUCTION | 1 481 820 | 100,0 | 1 484 647 | 100,0 | 1 503 957 | 100,0 |
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION | 1 481 820 | 100,0 | 1 484 647 | 100,0 | 1 503 957 | 100,0 |
| eau | 101 000 | 6,8 | 101 000 | 6,8 | 101 000 | 6,7 |
| gaz | 73 000 | 4,9 | 73 000 | 4,9 | 73 000 | 4,9 |
| électricité | 87 000 | 5,9 | 87 000 | 5,9 | 87 000 | 5,8 |
| Total autres fourm (y compris tp) | 80 000 | 5,4 | 80 000 | 5,4 | 80 000 | 5,3 |
| cout enlevé TIT déchets | 115 000 | 7,8 | 115 000 | 7,7 | 115 000 | 7,6 |
| location immob. V.V.A. | 24 000 | 1,6 | 49 000 | 3,3 | 49 000 | 3,3 |
| location mobilière | 4 000 | 0,3 | 4 000 | 0,3 | 4 000 | 0,3 |
| charges locatives | 21 500 | 1,5 | 21 500 | 1,4 | 21 500 | 1,4 |
| entr rep mat out. | 2 611 | 0,2 | 2 611 | 0,2 | 2 611 | 0,2 |
| entr rep générale | 17 360 | 1,2 | 17 360 | 1,2 | 17 360 | 1,2 |
| entr rep ch. Froides | 14 947 | 1,0 | 14 947 | 1,0 | 14 947 | 1,0 |
| entr rep chaufferie | 2 190 | 0,1 | 2 190 | 0,1 | 2 190 | 0,1 |
| entr station pré-traitement | 3 846 | 0,3 | 3 846 | 0,3 | 3 846 | 0,3 |
| mainten syst. Inform | 3 535 | 0,2 | 3 535 | 0,2 | 3 535 | 0,2 |
| assurances | 17 000 | 1,1 | 17 000 | 1,1 | 17 000 | 1,1 |
| honoraires ex.c. et div. | 12 000 | 0,8 | 12 000 | 0,8 | 12 000 | 0,8 |
| analyses test ESB et autres | 9 000 | 0,6 | 9 000 | 0,6 | 9 000 | 0,6 |
| PTT telcom | 4 500 | 0,3 | 4 500 | 0,3 | 4 500 | 0,3 |
| div annonces/cotisation | 4 000 | 0,3 | 4 000 | 0,3 | 4 000 | 0,3 |
| Total Achats et Charges | 596 489 | 40,3 | 621 489 | 41,9 | 621 489 | 41,3 |
| VALEUR AJOUTÉE | 885 331 | 59,7 | 863 159 | 58,1 | 882 469 | 58,7 |
| Salaire (dont CCE) | 805 457 | 54,4 | 776 962 | 52,3 | 748 467 | 49,8 |
| Sous-total Charges de Personnel | 805 457 | 54,4 | 776 962 | 52,3 | 748 467 | 49,8 |
| T. Apprentissage (0,5%) : 0,712 % | 3 888 | 0,3 | 3 751 | 0,3 | 3 613 | 0,2 |
| Form Continue (1,5%) : 1,12 % | 5 389 | 0,4 | 5 389 | 0,4 | 5 389 | 0,4 |
| taxe prof. | 21 399 | 1,4 | 21 399 | 1,4 | 21 399 | 1,4 |
| Contrib. Handicap | 0 | | 0 | | 0 | |
| adb / taxe etab. Classés | 18 000 | 1,2 | 18 000 | 1,2 | 18 000 | 1,2 |
| Cont. Logement (0,45%) | 1 210 | 0,1 | 1 210 | 0,1 | 1 210 | 0,1 |
| T. entrée (0,16%) | 0 | | 0 | | 0 | |
| Sous-total Impôts et charges | 49 886 | 3,4 | 49 749 | 3,4 | 49 611 | 3,3 |
| EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION | 29 988 | 2,0 | 36 448 | 2,5 | 84 390 | 5,6 |
| Dot. Amortissement | 18 500 | 1,2 | 18 500 | 1,2 | 18 500 | 1,2 |
| Dot. Prov./FC-DT | 4 200 | 0,3 | 4 200 | 0,3 | 4 200 | 0,3 |
| Prod. Divers exploitation | 6 000 | 0,4 | 6 000 | 0,4 | 6 000 | 0,4 |
| Charg. Divers exploitation | 2 648 | 0,2 | 2 648 | 0,2 | 2 648 | 0,2 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 10 640 | 0,7 | 17 100 | 1,2 | 65 042 | 4,3 |
| Produits financiers | 0 | | 0 | | 0 | |
| Charges financières | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 | 40 | 0,0 |
| Transfert de charges | 6 494 | 0,4 | 6 494 | 0,4 | 6 494 | 0,4 |
| subv. s'invest | 0 | | 0 | | 0 | |
| RESULTAT AVANT IMPOTS | 17 094 | 1,2 | 23 554 | 1,6 | 71 496 | 4,8 |

Accusé de réception d'un acte en préfecture

DELIBERATION N° 30 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26

Objet de l'acte : SEPTEMBRE 2019 - EXPLOITATION ABATTOIR INTERCOMMUNAL -
RAPPORT DU DELEGATAIRE 2018 - SOVIAB

.....
Date de décision: 26/09/2019

Date de réception de l'accusé 04/10/2019

de réception :

.....
Numéro de l'acte : 26SEP2019_30

Identifiant unique de l'acte : 003-200071363-20190926-26SEP2019_30-DE

.....
Nature de l'acte : Délibération

Matières de l'acte : 9 .1

Autres domaines de competences

Autres domaines de competences des communes

Date de la version de la 29/08/2019

classification :

.....
Nom du fichier : 30.pdf (99_DE-003-200071363-20190926-26SEP2019_30-DE-
1-1_1.pdf)