

## RAPPORT N°2 : PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS 2023 ET ÉTAT DES LIEUX DES PROJETS DE TRAVAUX

Monsieur le Président expose :

### ✓ Résultats prévisionnels 2023 de l'abattoir :

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2023	Liq. au 21/12/23	% liquidé	Estim. 2023 <small>(avec rattachements)</small>
002	Résultat de fonctionnement reporté	117 549,10 €	-	-	-
011	Charges à caractère général	352 800,00 €	203 368,76 €	57,64%	205 000 €
012	Charges de personnel de frais assimilés	383 800,00 €	344 359,36 €	89,72%	344 360 €
65 & 67	Autres charges & charges except.	21 100,00 €	220,43 €	1,04%	221 €
<b>TOTAL des dépenses de gestion courante</b>		<b>875 249,10 €</b>	<b>547 948,55 €</b>	<b>62,60%</b>	<b>549 581 €</b>
66	Charges financières	11 354,77 €	8 804,80 €	77,54%	8 805 €
<b>TOTAL des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>886 603,87 €</b>	<b>556 753,35 €</b>	<b>62,80%</b>	<b>558 386 €</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	94 638,13 €	94 638,13 €	100,00%	94 638 €
<b>TOTAL des dépenses d'ordre</b>		<b>94 638,13 €</b>	<b>94 638,13 €</b>	<b>100,00%</b>	<b>94 638 €</b>
<b>TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>981 242,00 €</b>	<b>651 391,48 €</b>	<b>66,38%</b>	<b>653 024 €</b>

RECETTES DE FONCTIONNEMENT					
CHAPITRE	LIBELLE	BP 2023	Liq. au 21/12/23	% liquidé	Estim. 2023 <small>(avec rattachements)</small>
13	Atténuations de charges	200,00 €	1 104,75 €	552,38%	1 105 €
70 & 75	Produits des services, du domaine et ventes diverses	810 000,00 €	259 605,65 €	32,05%	263 296 €
74	Dotations, subventions, et participations	70 732,81 €	0,00 €	0,00%	75 675 €
<b>TOTAL des recettes de gestion courante</b>		<b>880 932,81 €</b>	<b>260 710,40 €</b>	<b>29,59%</b>	<b>340 076 €</b>
77	Produits exceptionnels	75 675,00 €	1 530,06 €	2,02%	1 544 €
<b>TOTAL des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>956 607,81 €</b>	<b>262 240,46 €</b>	<b>27,41%</b>	<b>341 620 €</b>
42	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 634,19 €	24 634,19 €	100,00%	24 630 €
<b>TOTAL des recettes d'ordre</b>		<b>24 634,19 €</b>	<b>24 634,19 €</b>	<b>1,00 €</b>	<b>24 630 €</b>
<b>TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>981 242,00 €</b>	<b>286 874,65 €</b>	<b>29,24%</b>	<b>366 250 €</b>

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 312 972,00 €</b>	<b>109 602,61 €</b>	<b>8,35%</b>
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 312 972,00 €</b>	<b>485 951,17 €</b>	<b>37,01%</b>

Au regard des dépenses et des recettes prévisionnelles, le résultat 2023 du budget de l'abattoir est estimé :

- en fonctionnement à - 286 774 €, soit un résultat cumulé de - 404 323 € (en ajoutant le résultat reporté de 117 549 €) ;
- en investissement à 376 348 €, soit un résultat cumulé de 309 952 € (en ajoutant le résultat reporté de - 66 396 €).

✓ Programme actualisé (après négociations avec les entreprises) de la première phase de travaux pour l'abattoir :

N° LOT	LOT	Estimation MOE PRIX HT	Prix offres HT après négociations	Ecart estimation MOE	Commentaires mises au point
0	Offre base fourniture et installation matériels de production	49 400,00 €	117 743,00 €	138%	Lot attribué
	Offre option fourniture et installation matériels de production	Non chiffrée variante proposée par SCERIA	72 000,00 €		Modification rail bovins
1	Terrassement VRD	25 000,00 €	29 928,14 €	19,71%	Ajout d'un caniveau fonte vers fumière non prévu au DCE
2	Gros-Œuvre	144 600,00 €	136 371,91 €	-5,69%	Suppression dalle hall bovins
3	Charpente-Couverture-Bardage	40 100,00 €	25 250,00 €	-37,03%	Suppression structure porteuse pour tunnel choix technique pris par le lot 04
4	Isolation-Portes-Châssis vitrés	107 800,00 €	134 350,00 €	24,63%	Ajout prise en charge tunnel amenée animaux par ce lot et vitrage sur tunnel
5	Revêtements de sol	39 200,00 €	48 016,46 €	22,49%	Remplacement résine de 6 mm du DCE par 9 mm pour tenue au lavage eau chaude. Suppression résine hall bovins
6	Froid et CTA	51 800,00 €	46 270,01 €	-10,68%	
7	Electricité	48 650,00 €	93 998,62 €	78,63%	Ajout chauffage pour vestiaire, désinsectiseur et remplacement armoire bouverie pas dans DCE
8	Fluides plomberie	84 800,00 €	131 381,65 €	49,07%	
9	Stabulations et barrières	140 000,00 €	140 000,00 €		En reconsultation suite à modif. permis de construire (montant = estimation MOE)
10	Désamiantage	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	Lot à lancer (oubli d'AGRO-PROCESS lors du DCE)
11	Restrainer Porcs	90 000,00 €	90 000,00 €	0,00 €	Consultation à réaliser (montant = estimation MOE)
		<b>841 350,00 €</b>	<b>1 085 309,79 €</b>	<b>29%</b>	