The background features a light blue sky with a bright yellow sun in the top right corner and several white, fluffy clouds. The bottom of the image shows a green landscape with rolling hills, a single tree on the left, and two trees on the right, all with brown trunks and green foliage. Small pink flowers are scattered across the green ground.

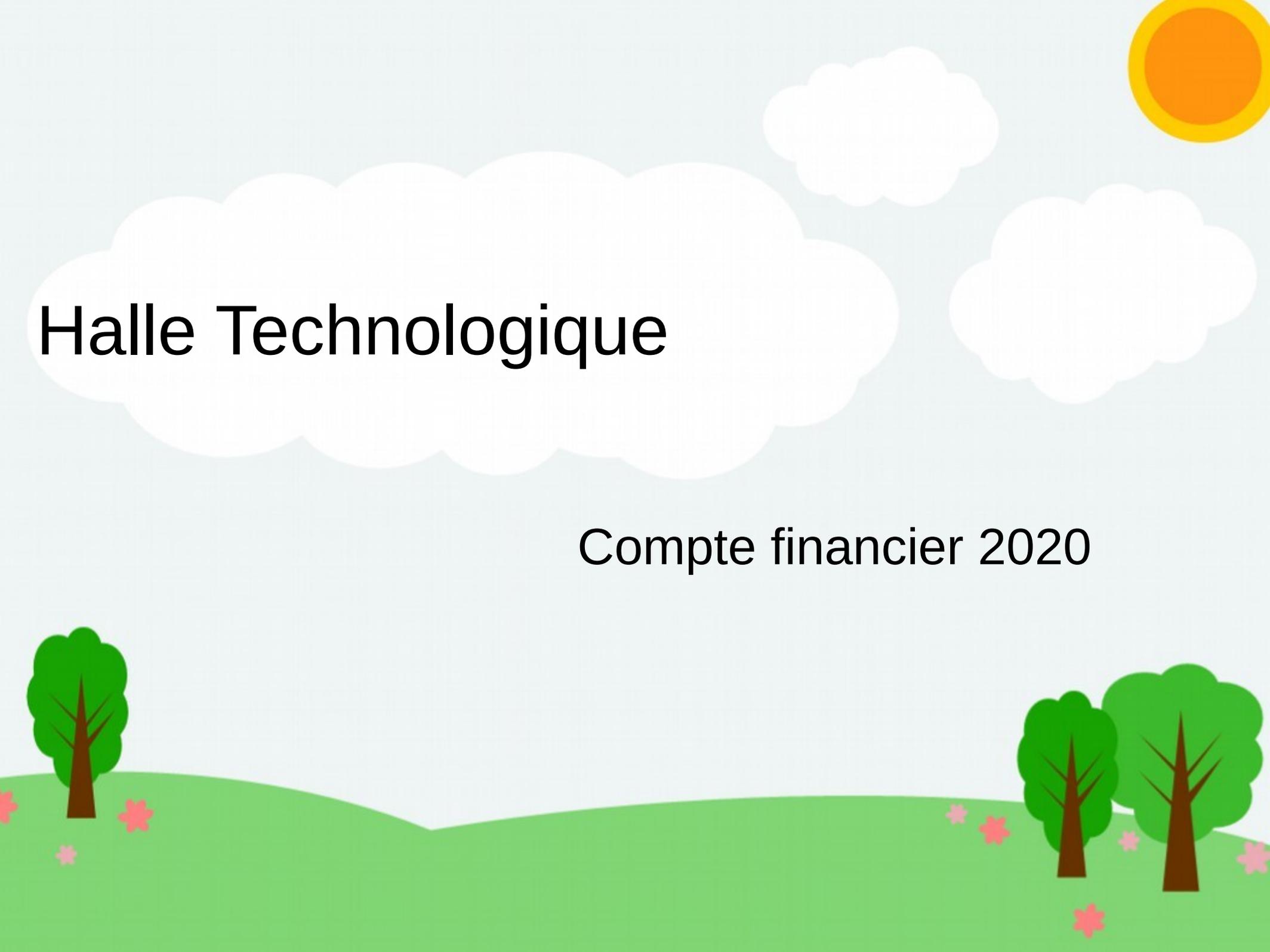
Conseil d'exploitation et de la halle technologique de Montardon

12/03/2021

Plan de la présentation

- Halle Technologique
 - Compte financier 2020
 - Objectifs et projets 2021
- Exploitation Agricole
 - Compte financier 2020
 - Résultats technico-économiques et perspectives



The background features a light blue sky with a bright yellow sun in the top right corner. Three white, fluffy clouds are scattered across the sky. The bottom of the image shows a green landscape with rolling hills, several green trees with brown trunks, and small pink flowers.

Halle Technologique

Compte financier 2020

Résultats de la section de fonctionnement

	Charges		Produits	
	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2020	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2020
Total hors stock	127 350 €	119 835 €	85 500 €	82 085 €
Total avec stocks		123 027 €		97 066 €
		Résultat : Perte	- 41 850 €	- 25 961 €

- L'année 2020 est très peu représentative pour plusieurs raisons :
- Les conditions sanitaires avec une fermeture de la boutique et des ateliers pendant 4 mois (de mars à juin).
- L'absence de personnel de production pendant 8,5 mois (de janvier à mi septembre).
- La vacance du poste de responsable de la halle pendant 4,5 mois (de mai à septembre).
- Un différent avec un personnel qui a coûté + de 9 000 € à la halle.
- La relance des activités des 3 derniers mois de l'année a permis de respecter les prévisions budgétaires après DM2 avec des charges en dessous des prévisions et des produits au dessus des attentes.



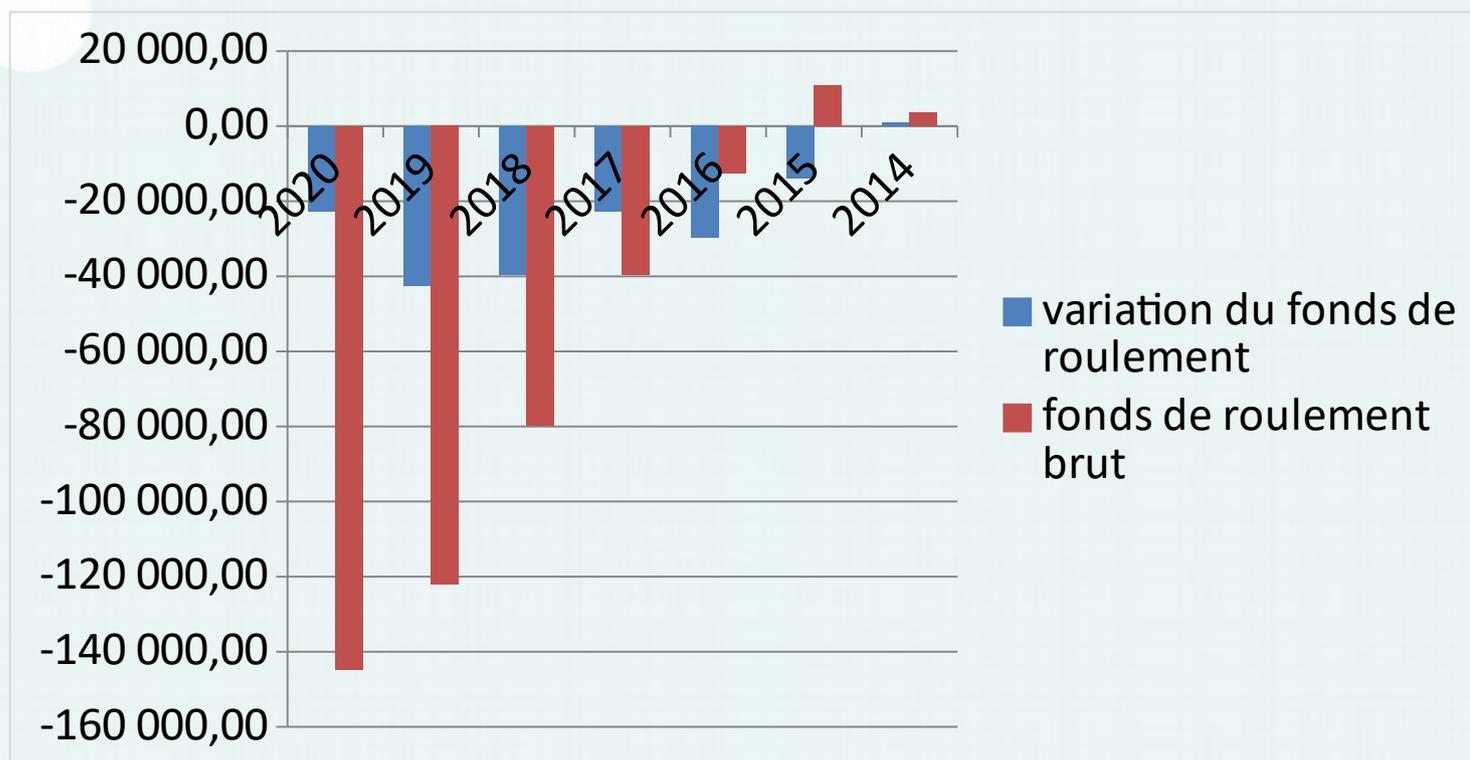
Capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel : (bénéfice ou perte)	- 25 960,77 €
+ compte 68 : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	7 722,20 €
- compte 78 : reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	4 408,20 €
+ compte 675 : valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- compte 775 : produits de cession d'éléments d'actifs	
Insuffisance d'autofinancement	-22 646,77 €

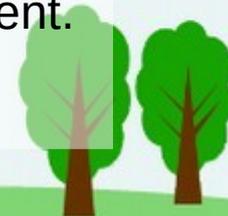
- Malgré les efforts de fin d'année, la capacité d'autofinancement est encore insuffisante et ne permet pas à la halle d'assurer le renouvellement de son outil de production



Variation du fonds de roulement sur 7 ans

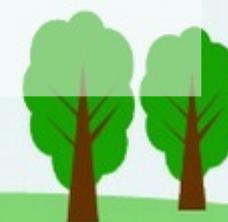
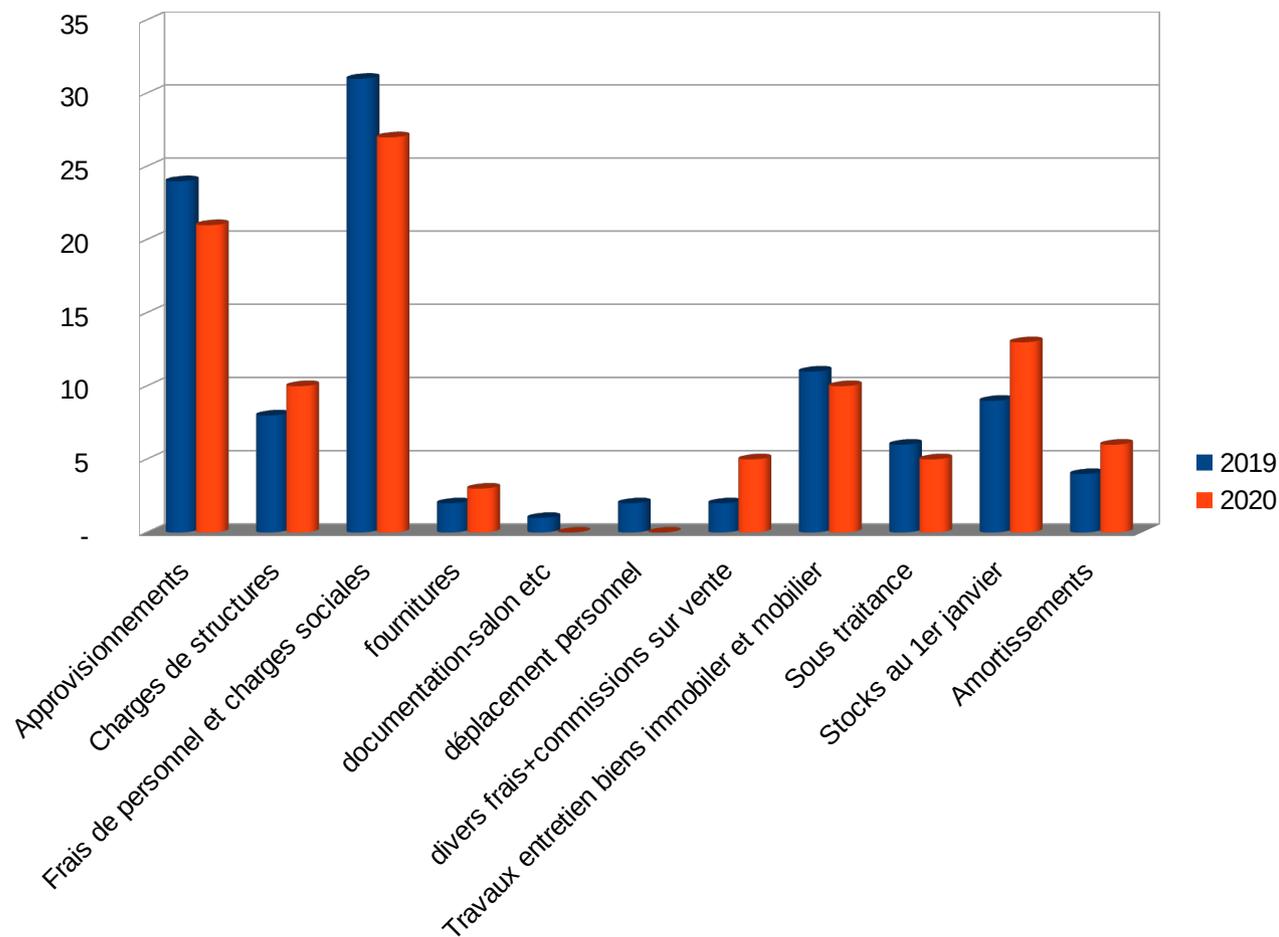


- Au vu des pertes en fonctionnement, le fonds de roulement passe de -122 114,75 € à -144 761,52 €
- Ce fonds de roulement négatif représente -530 jours soit 1,5 an de fonctionnement.
- L'année 2021 sera consacrée à enrayer cette baisse structurelle.



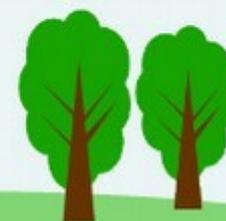
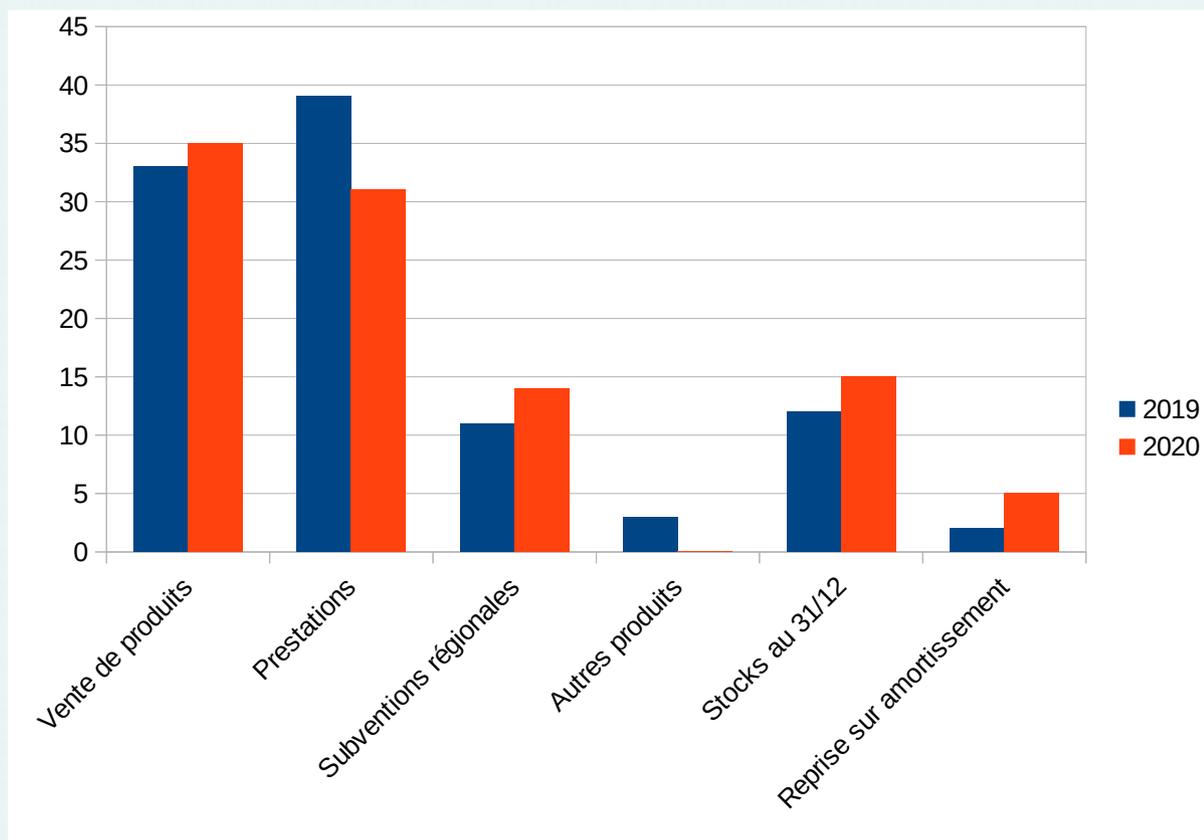
Analyse des charges

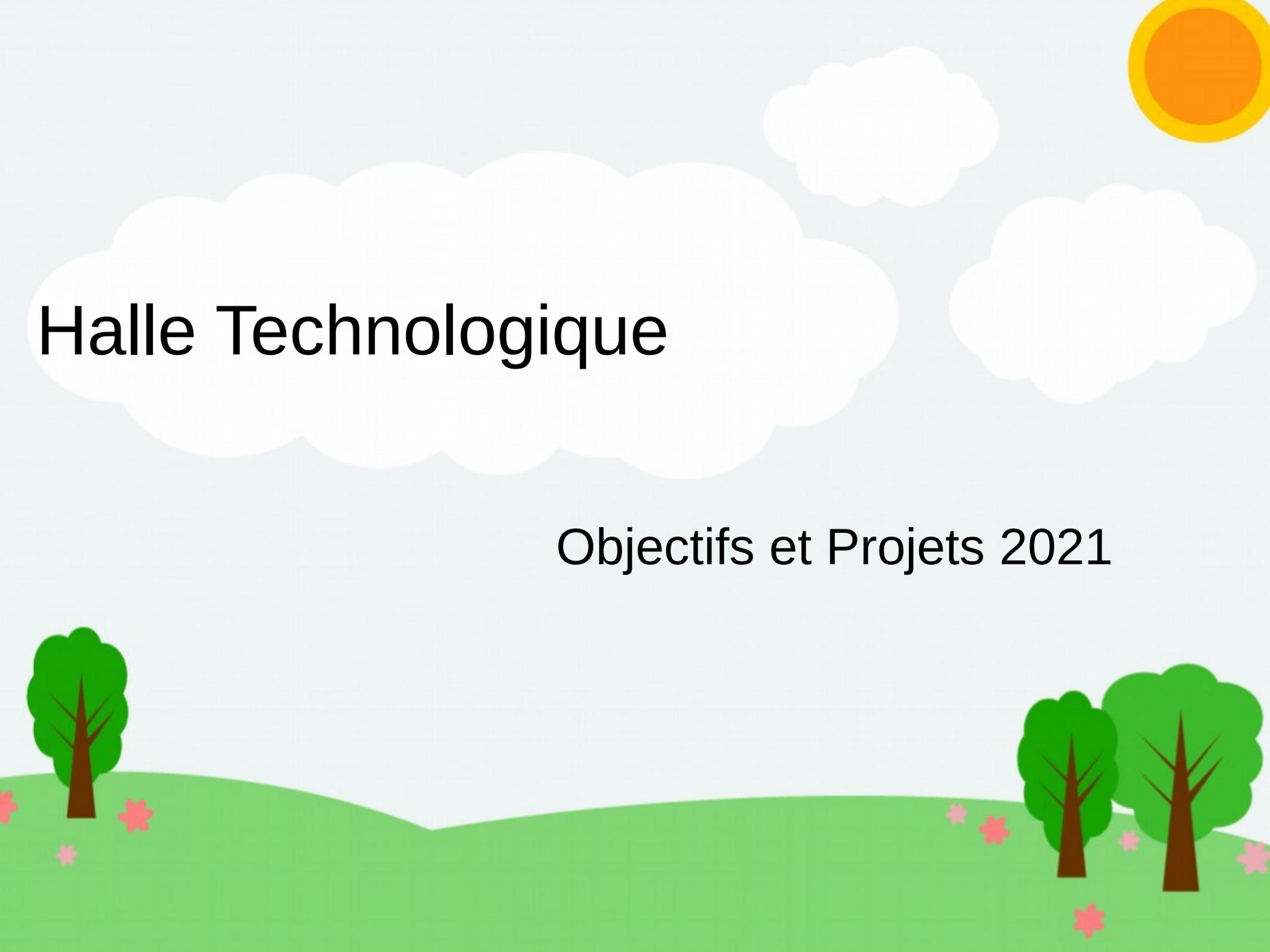
	2019	2020
Approvisionnements	45 582 €	25 605 €
Charges de structures	14 440 €	11 987 €
Frais de personnel	58 403 €	32 912 €
Fournitures	3 237 €	4 237 €
Frais de déplacement	3 892 €	0 €
Divers frais + com sur vente	2 769 €	6 275 €
Travaux entretien biens immobilier et mobilier	21 043 €	11 701 €
Sous traitance	11 738 €	6 352 €
Amortissements	8 190 €	7 722 €
Stocks au 1 ^{er} janvier	16 833 €	16 235 €
Total	186 277 €	123 026 €



Analyse des produits

	2019	2020
Vente de produits	46 056 €	33 646 €
Prestations	54 414 €	30 203 €
Subventions régionales	15 000 €	14 000 €
Autres produits	3 982 €	-173 €
Stocks au 31/12	16 235 €	14 981 €
Reprise sur amortissements	4 876 €	4 408 €
Totaux	140 563 €	97 065 €





Halle Technologique

Objectifs et Projets 2021

Objectif : rentabilité de la halle



- Tout produit doit être vendu au dessus du coût de revient
- Utiliser le logiciel de production pour gérer les stocks.
- Mutualiser les achats de matières premières en fonction de la saisonnalité et avec des partenaires locaux
- Optimiser les volumes de production en fonction de l'outil et de la main d'œuvre (apprenants).
- Pour l'ensemble des prestations, le tarif est de 25€ de l'heure d'occupation de la salle.
- Réfléchir sur les investissements et utiliser tout le matériel disponible sur le site.



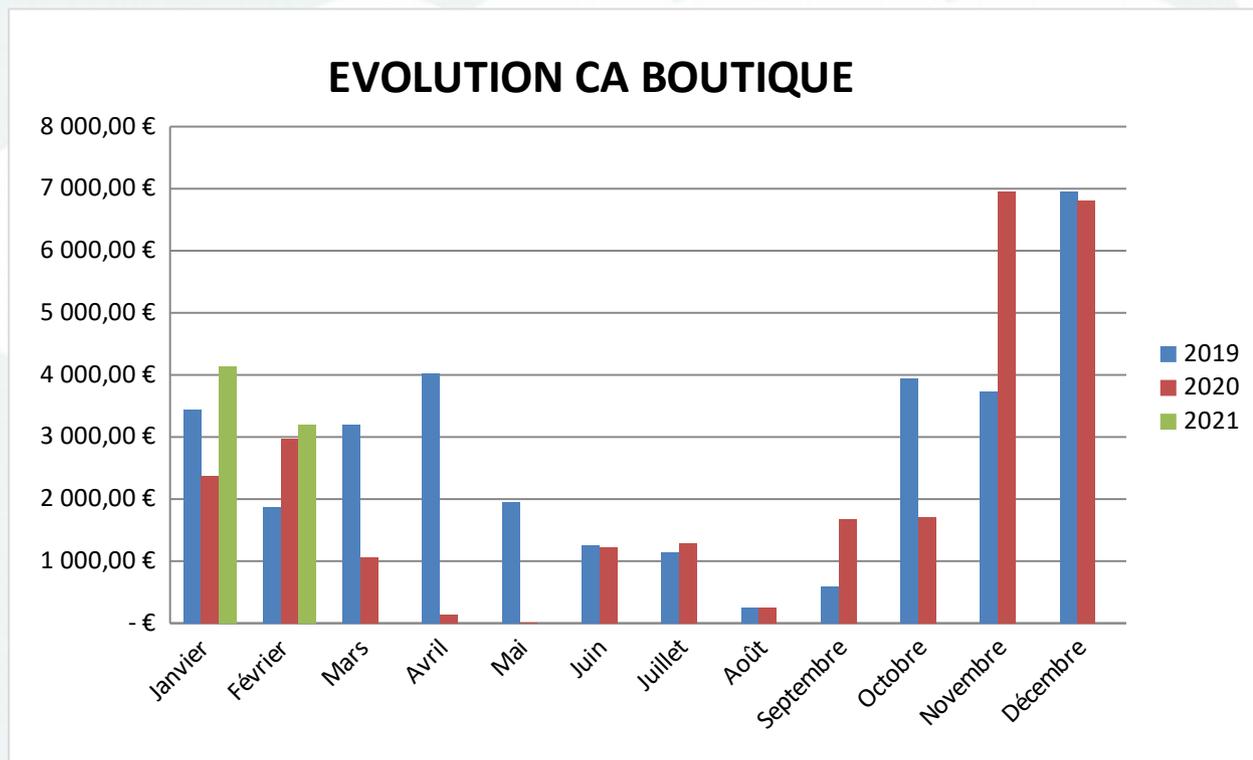
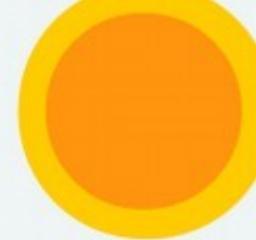


Redéfinition des missions de la halle technologique

- Pédagogie
- Production et vente de produits issus de L'Agrocampus 64
- Accompagnement des producteurs



Les résultats de la boutique



- Boutique fermée de mars à juin
- Déstockage de juin à septembre
- Octobre : redéfinition de la gamme et remise en production
- Novembre reprise normale de l'activité



Projection vers l'avenir.....

- Valoriser la animaux des 3 exploitations de l'Agrocampus dans le circuit court.(vente à la halle et à la cantine)
- Achat d'un hachoir réfrigéré afin de produire des steaks hachés consommés à la cantine du lycée de Montardon.
- Dynamiser la commercialisation de nos produits en local (création de points de vente dans les autres lycées).





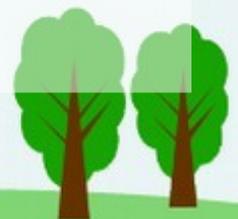
Exploitation Agricole

Compte financier 2020

Résultats de la section de fonctionnement

	Charges		Produits	
	Prévisions budgétaires	Réalisation au 31/12/2020	Prévisions budgétaires	Réalisation au 31/12/2020
Total hors stock	769 060 €	767 145 €	460 100 €	443 577 €
Total avec stocks		1 070 405 €		752 370 €
		Résultat : Perte	- 308 960 €	- 318 041 €

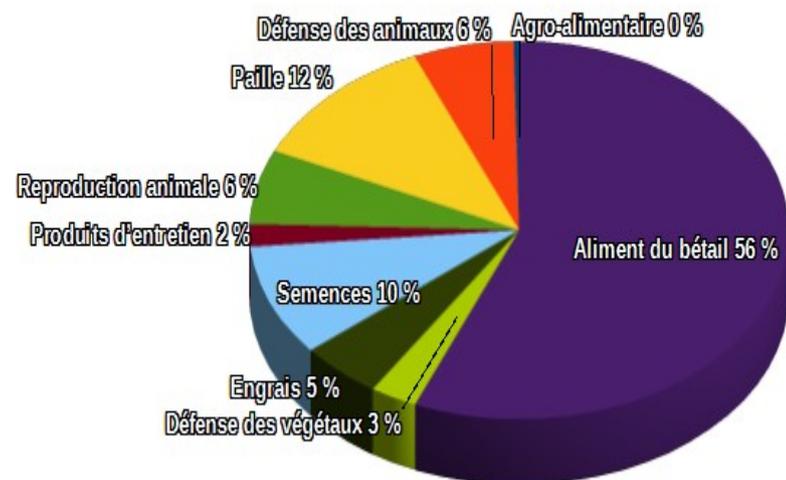
- Hors stock, réalisation globale des dépenses prévisionnelles malgré des écarts selon les comptes
- Sous réalisation des produits prévisionnels
- Résultat fortement déficitaire, de 10 000 € plus important que les prévisions



Analyse des charges

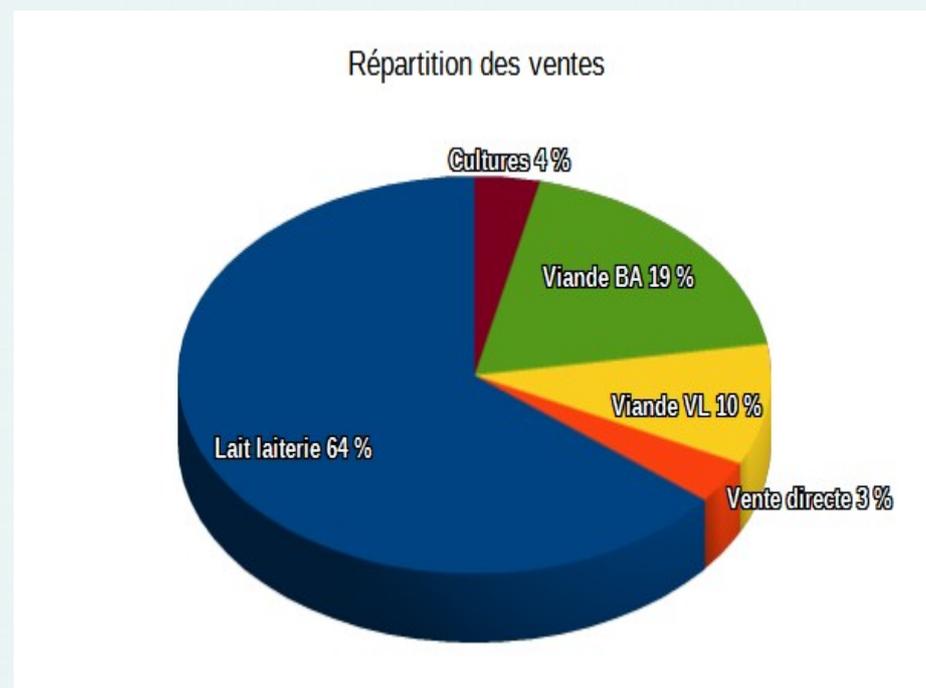
	2019	2020
Approvisionnements	190 990 €	218 922 €
Charges de structures	49 903 €	39 608 €
Frais de personnel	153 527 €	132 769 €
Frais pédagogiques	1 948 €	2 140 €
Sous traitance	106 493 €	87 293 €
Vétérinaires	2 100 €	1 692 €
Réparations	31 494 €	31 855 €
Autres	42 070 €	139 239 €
Emprunts	14 005 €	13 165 €
Amortissements	83 251 €	84 437 €
Stocks début	299 563 €	319 289 €
Total	968 343 €	1 070 410 €

Répartition des approvisionnements



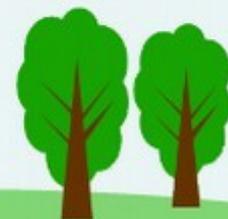
Analyse des produits

	2019	2020
Vente de produits	247 763 €	266 244 €
Subvention régionale	55 000 €	54 211 €
Autres produits	137 350 €	123 122 €
Stocks fin	319 289 €	308 793 €
Total	759 402 €	752 370 €



Capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel	- 318 040 €
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	84 437 €
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	54 167 €
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	0 €
- produits de cessions d'éléments d'actifs	0 €
Insuffisance d'autofinancement	- 287 771 €



Résultats de la section d'investissement

	Dépenses		Recettes	
	Prévisions budgétaires	Réalisation au 31/12/2020	Prévisions budgétaires	Réalisation au 31/12/2020
Insuffisance d'autofinancement		287 771 €		
Total des emplois	36 480 €	34 790 €	0 €	0 €
Total		322 561 €		0 €
	Prélèvement sur le fonds de roulement		36 480 €	322 561 €

- Opérations réduites au minimum :
 - Remboursement emprunt : 12 859 €
 - Renouvellement d'une pompe suite à une panne : 7 359 €
 - Achat de matériel de fenaison : 5 500 €
 - Participations obligatoires : 359 €



Evolution du fonds de roulement

Fonds de roulement brut antérieur	- 835 960 €
Variation du FdR	-322 561 €
Fonds de roulement	- 1 158 521 €
Stocks	308 793 €
Fonds de roulement net disponible	- 1 467 314 €



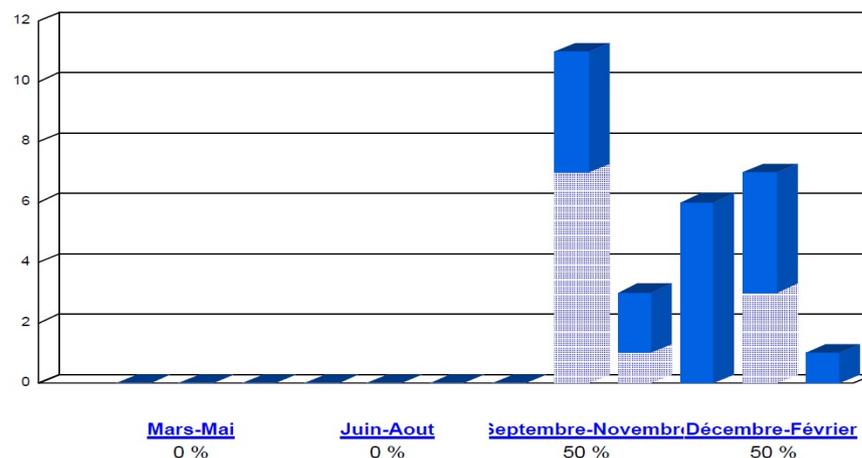


Résultats technico-économiques et perspectives

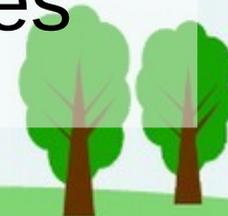
Résultats techniques atelier allaitant

	Vaches	Broutards
Nombre vendus	21	9
	4	2
Poids moyen	522,57 kg	254 kg
	533,76 kg	272,71 kg
Prix net moyen	2315,34 €	904,94 €
	2257,87 €	946,96 €
Prix net moyen /kg	4,56 €	3,56 €
	4,19 €	3,52 €
Classement carcasse	U-	U-

Répartition des vêlages



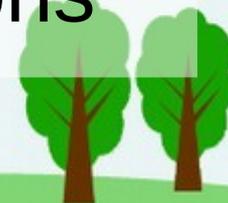
- Amélioration de l'IVV de 28 jours
- Mortalité élevée, 21 % de vêlages difficiles



Marges brutes atelier allaitant

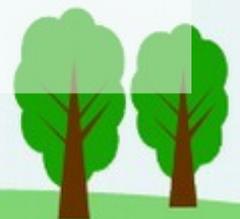
	2019	2020	Evolution
Aliment	440 €	989 €	+25 %
Paille	112 €	222 €	+98 %
Vétérinaire	90 €	50 €	-44 %
Reproduction	82 €	138 €	+68 %
Frais de vente	40 €	90 €	+25 %
Issues de cultures	170 €	174 €	+2 %
Stocks début	2470 €	3214 €	+30 %
Total charges	3405 €	4919 €	+44 %
Viande + Autre	799 €	1534 €	+84 %
PAC	118 €	196 €	+66 %
Stock fin	2645 €	3236 €	+22 %
Marge brute	158 €	48 €	-70 %
MO	1066 €	1218 €	+14 %
Marge après MO	-908 €	-1170 €	-29 %

- Diminution du nombre de mères de 41 à 33
- Augmentation globale du nombre d'animaux avec l'engraissement des taurillons



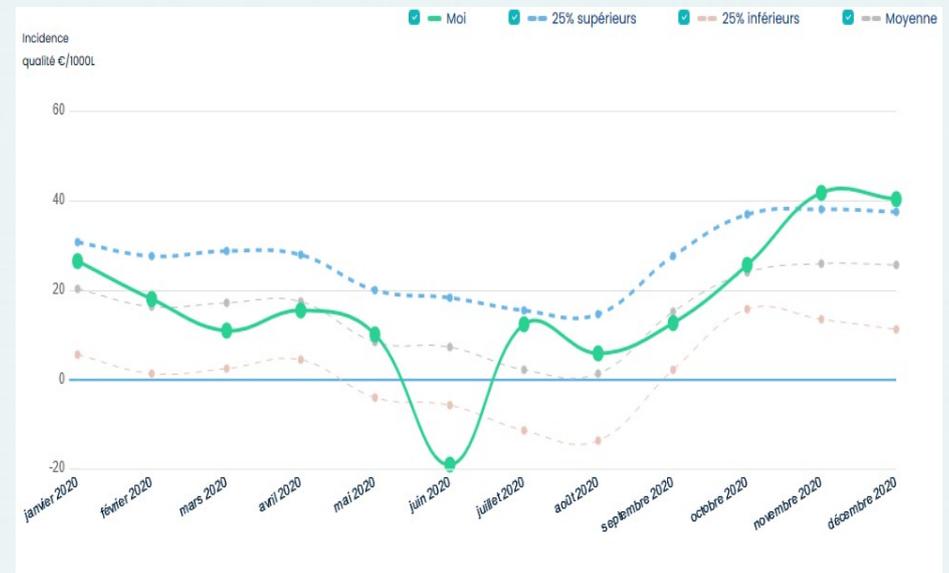
Évolutions prévues en 2021

- A ce jour :
 - 23 animaux gestants dont 12 génisses
 - 10 animaux en attente de diagnostic de gestation
 - 3 IA prévues le 26/03
- Objectif de 25 vêlages couverts, vente des animaux gestants excédentaires
- Meilleure concentration des vêlages, dernier prévu le 31/12/2021
- Modification alimentation des génisses : foin + aliment fermier
- Vente prochaine des taurillons (50 % d'ici fin avril)
- Veau de la campagne, vendus en broutards



Résultats techniques atelier laitier

	Vaches	Veaux
Nombre vendus	29 9	23 23
Poids moyen	322,76 kg 305,25 kg	/
Prix net moyen	755,05 € 679,43 €	82,98 € 73,77 €
Prix net moyen /kg	2,34 € 2,23 €	/
Classement carcasse	P= P=	/



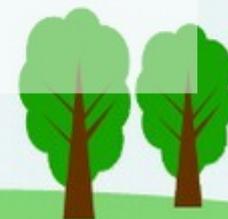
- Diminution du volume produit de 20 %
- Prix stable
- Amélioration des taux depuis juillet à l'exception des cellules (à partir de novembre)



Marges brutes atelier laitier

	2019	2020	Evolution
Aliment	1969 €	1418 €	-28 %
Paille	112 €	271 €	+42 %
Vétérinaire	224 €	208 €	-7 %
Reproduction	117 €	148 €	+26 %
Frais de vente	22 €	34 €	+54 %
Issues de cultures	274 €	313 €	+14 %
Stocks début	2135 €	2009 €	-6 %
Total charges	4152 €	4443 €	+7 %
Vente viande	208 €	407 €	+96 %
Vente lait	2681 €	2709 €	+1 %
VD + Autres	175 €	193 €	+10 %
PAC	23 €	25 €	+9 %
Stock fin	2111 €	3031 €	+44 %
Marge brute	1045 €	922 €	-12 %
MO	1533 €	1453 €	-5 %
Marge après MO	-488 €	-531 €	-9 %

- Diminution de 69 à 63 vaches présentes
- Augmentation des produits insuffisante pour couvrir augmentation des charges (surtout la paille et les frais de reproduction)



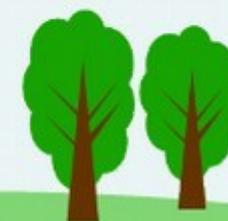
Évolutions prévues en 2021

- A ce jour :
 - 59 vaches présentes
 - 14 réformes déjà identifiées pour rester à 60 vaches présentes jusqu'au 31 décembre
- Travail sur le coût alimentaire
- 2021 : Sortie des vaches prévue sur un parcours après déprimage réalisé par troupeau allaitant
- 2022 : Mise en place du pâturage pour un lot de vaches en production



Résultats techniques atelier végétal

		Maïs	Soja	Ray grass	Méteil	Triticale /Orge	Luzerne	Prairie
Surface	2020	35,91	9,24	43,94	4,18	6,5	0	4,5
	2019	42,01	12,8	34,87	13,91	6,24	4,73	15,68
Rendement	2020	9,5	1,8	4,1	3,3	0,9		2,3
	2019	12,8	0	4,8	4,4	1,6	/	/
Coût / ha	2020	832€	944€	303€	1229€	385€		657€
	2019	1705 €	1062€	687€	763€	479€	782€	489€



Évolutions prévues en 2021

- Assolement présenté lors du dernier conseil d'exploitation

Culture	Ray grass	Triticale	Avoine / Féverole	Méteil	Luzerne	Lupin	Maïs	Soja	Prairie
Surface prévue	20,83	3,12	3,09	20,79	5,16	1,1	37,29	6,31	18,94
Surface restante	18,82	3,12	3,09	18,06	5,16	1,1	41,23	0	19,94



Bilan foncier

- Perte de 4 ha en contrat de fermage précaire
- Ajout d' 1 ha de prairie faiblement productive
- Recherche de nouvelles possibilités foncières via partenariats
- *Sinon nouvelle adaptation des effectifs animaux à prévoir*



Bilan ressources humaines

- Beaucoup de mouvements
 - 2019 : départ du DEA et d'un salarié
 - 2020 : départ du secrétaire et d'un salarié
 - 2021 : départ d'un salarié, arrêt d'un autre
- Difficultés de recrutement, en 18 mois :
 - 4 mois de fonctionnement à 3 personnes /4
 - 1 mois de fonctionnement à 2 personnes /4



Merci de votre attention

