

The background is a light blue sky with a large yellow sun in the top right corner. There are three white, fluffy clouds. The bottom of the image shows a green rolling landscape with two stylized green trees on the left and two on the right, with small pink flowers scattered on the grass.

Conseil d'exploitation et de la halle technologique de Montardon

11/06/2021

Plan de la présentation

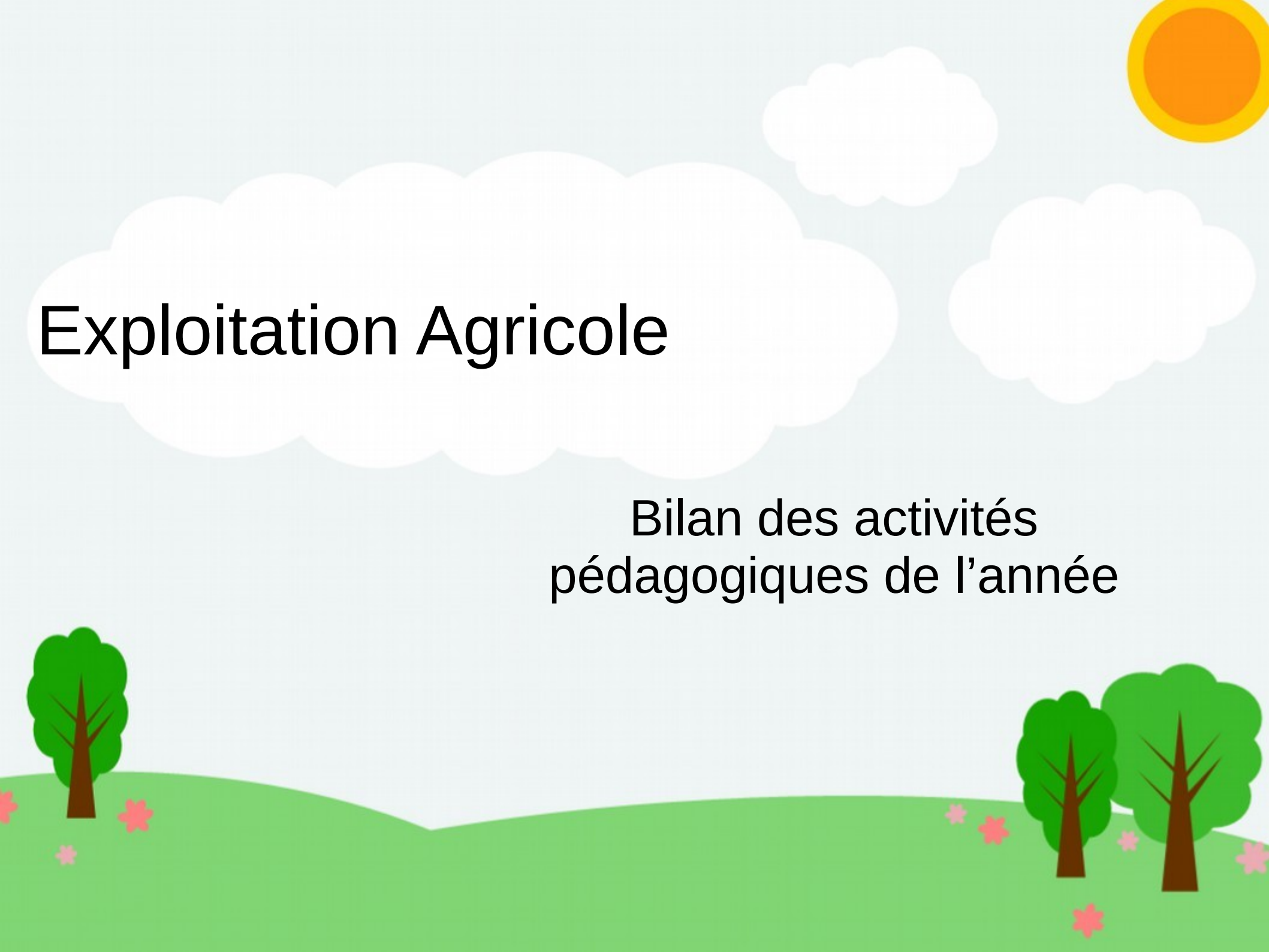
- **Exploitation Agricole**

- Bilan des activités pédagogiques de l'année
- Evolution du foncier
- Nouvelle convention collective
- Point d'étape du projet d'exploitation
- DM1

- **Halle Technologique**

- Point d'étape à mai 2021
- DM1
- Projection vers l'avenir



The background is a light blue sky with a large yellow sun in the top right corner. There are three white, fluffy clouds. The bottom of the image shows a green rolling landscape with two stylized green trees on the left and two on the right, with small pink flowers scattered on the grass.

Exploitation Agricole

Bilan des activités
pédagogiques de l'année

Séquences et surcoût pédagogique

	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Surcoût pédagogique	85 131 €	67 950 €	/
Nombre d'heures élève	16 300	4 946	4799
Nombre de séances		60	78

- Bilan 2020-2021 provisoire
- Meilleure traçabilité des séquences pédagogiques malgré l'alternance des classes
- Impact fièvre Q et COVID en 2019-2020





Félicitations aux demoiselles de
Montardon



Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, ET DE L'ALIMENTATION

DGER - Inspection de l'enseignement agricole

Félicitations aux demoiselles de Montardon

Xavier BORDENAVE

Inspecteur Exploitations – Ateliers Technologiques – Expérimentation – Développement



Mesdames (administrativement il n'est plus d'usage de dire mesdemoiselles)

C'est avec beaucoup de fierté que j'ai pris connaissance de vos performances au premier concours international de l'enseignement agricole (ex TNLA) :

- ✓ Grand vainqueur toutes catégories confondues,
- ✓ Meilleure vidéo,
- ✓ Meilleur article de presse,
- ✓ 1^{er} prix - section 2 - vaches allaitantes...

De quoi rester bouche bée, si ce n'est vous dire que je suis très fier d'être un ancien élève de ce « renommé » lycée, et davantage encore aujourd'hui, au regard de ce palmarès, 100 % féminin, qui remporte ce trophée si convoité.

Merci à toutes les six d'avoir porté si haut les couleurs du Béarn à un moment où nous avons besoin de retrouver goût à une vie plus proche de la normale.

Je voulais vous dire que je suis le plus béarnais des inspecteurs de l'enseignement agricole et des lyonnais où je réside à titre principal.

Encantade vous a nécessairement porté chance :

- ✓ Selon les deux dictionnaires béarnais-gascon / français (le Lespy et le Palay), Encatade veut dire enchanter, mais aussi charmer et même « ensorceler »...
- ✓ Encantade signifie également fée !



Je retiens que vous êtes donc les fées de ce concours, TIEA-2021, et de véritables ambassadrices de l'EPLEFPA des Pyrénées Atlantiques (Béarn, Soule et Pays Basque) et plus globalement des jeunes femmes de l'enseignement agricole, à l'image de Valéry Savary qui s'efforce de relever un sacré défi à la direction de l'exploitation du site de Pau.

Votre vidéo m'a véritablement enchantée.

A réception, j'ai tout de suite ré-écouté sur youtube, l'Encantada de Nadau, un grand classique. Et là, j'ai pensé qu'il fallait faire quelques recherches, car ce beau mot béarnais, gascon et/ou occitan pouvait nécessairement être interprété de plusieurs manières.

Je jalouse votre proviseur, dans l'exercice de ces fonctions, de diriger ce bel établissement et félicite également l'équipe pédagogique de BTSA PA qui vous a engagé et certainement accompagné dans ce challenge.

Je vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année scolaire, réussite à l'examen et orientation de votre choix.

Enfin, je suis sûr qu'on ne manquera pas de parler encore de vous dans le Sillon, que mon père, agriculteur retraité lit chaque semaine et me rendant compte régulièrement de l'actualité agricole du département. Il avait donc pour mission de repérer et découper les articles de la presse régionale et professionnelle vous concernant pour mon prochain passage en Béarn.

Bien à vous, bravo et encore merci



Xavier BORDENAVE

Ancien élève du lycée agricole de Pau-Montardon
Inspecteur de l'enseignement agricole - Etablissements - Missions
Chargé des exploitations et des ateliers technologiques

A l'attention de :

- ✓ Justine LEFEVER
- ✓ Lou-Anne GODOT
- ✓ Célia BORDENAVE
- ✓ Elise JOUCOU
- ✓ Justine LORGEUX
- ✓ Marie RENARD

NB : je ne crois pas avoir de lien de parenté avec Célia !

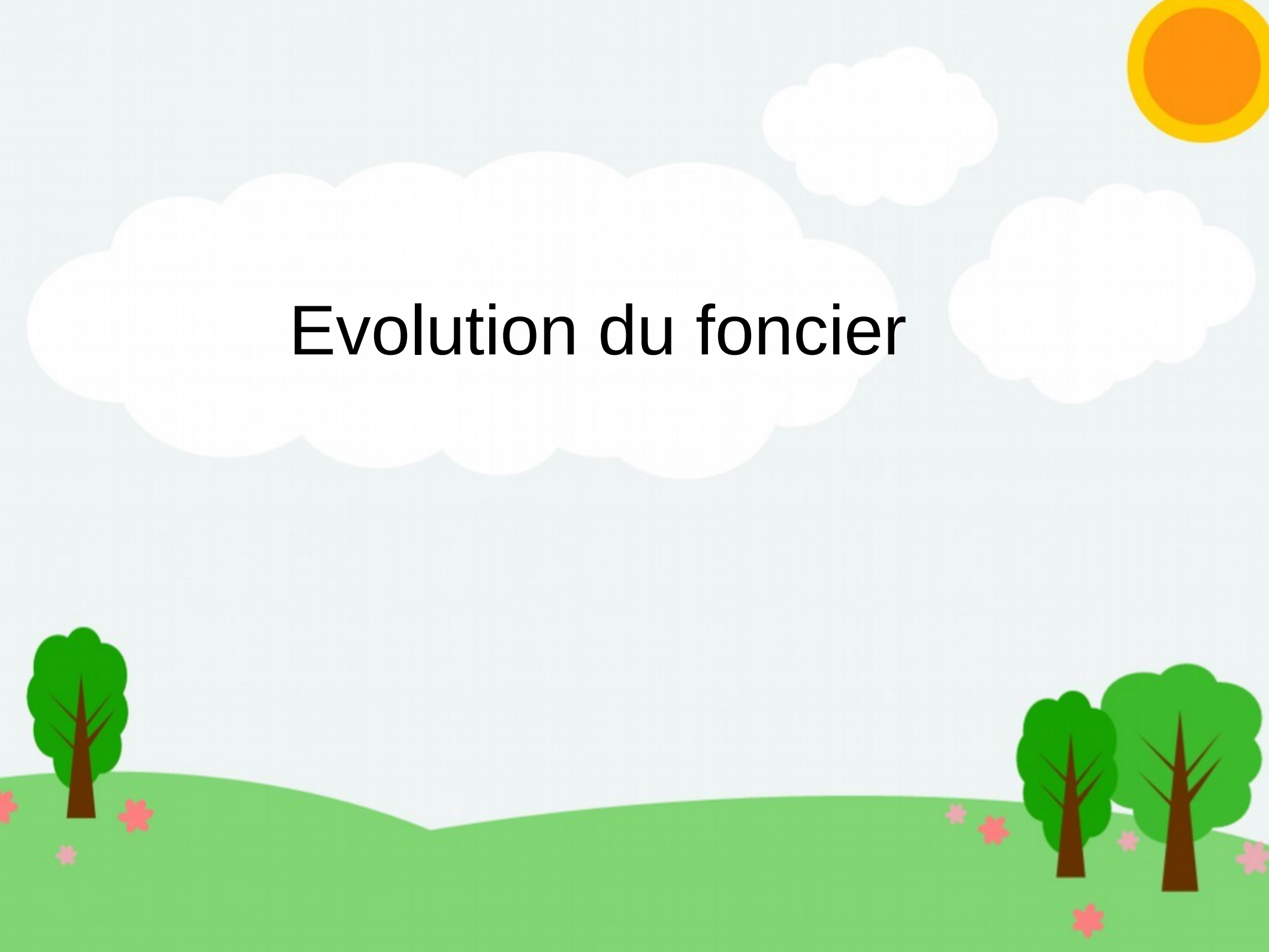
Copie : Directeur EPLEFPA

PJ : en pièce attachée paroles de l'ENCANTADA de NADAU (en béarnais et en Français).

Page 2 sur 2



Evolution du foncier



Perte de foncier

- **Vente de 2 parcelles sur Montardon**
 - Parcelle anciennement échangée avec la Cueillette de l'Aragnon : 1,5 ha
 - Parcelle du poteau : 1 ha
- **Récupération par leur propriétaire pour aménagement foncier :**
 - Cami Salie (Pau) : 0,8 ha
 - Boueil (Serres-Castet) : 2,99 ha
- **Perte prochaine pour construction de la prison de Pau**
 - Parcelle de l'Avion : 4,12 ha
- **Perte de 10,41 ha**



Opportunités de foncier

- **Bail précaire pour 1 an**
 - Parcelle Aéroport (Sauvagnon) : 12 ha
- **Cession d'un fermage par un autre agriculteur de la commune**
 - Montardon Centre : 1,25 ha
- **Vente de foin sur pied**
 - 5 parcelles sur Montardon : 6 ha
- **Convention d'échange foin / effluents d'élevage**
 - Parcelle de Lescar : 7 ha
 - Parcelle de Laroin : 10 ha
- **Gain temporaire de 13,25 ha ajoutés à l'assolement et 23 ha de fourrage importés**





Nouvelle convention collective

Mise en œuvre de la convention collective nationale

- **Proposition de délibération au prochain conseil d'administration**
 - Modification des emplois : Passage d'un système de niveaux et d'échelons vers un système de paliers
 - Ré-évaluation annuelle lors de l'entretien professionnel
- **Impact financier : +2 % du compte 64**





Point d'étape du projet d'exploitation

Evolution des effectifs

	31/12/2019	31/12/2020	08/06/2021	Objectif au 31/12/2021
Vaches en traites	60	56	48	50
Vaches taries	9	7	6	10
Génisses laitières	50	44	42	35
Mâles	12	3	0	/
Total VL	131	110	96	95
Vaches allaitantes	41	33	29	24
Génisses allaitantes	38	38	39	21
Mâles	8	19	7	9
Total VA	87	90	75	54



Rétroplanning

- Été 2021 :
 - Renouvellement matériel détection des chaleurs (13 500 € TTC)
 - Renouvellement racleurs bâtiment vaches laitières (19 à 26 500 € HT)
 - Aménagement de la sortie du bâtiment pour les vaches laitières
 - Aménagement de nouveaux box de vêlage et d'infirmierie (chiffrage en cours)
 - Pose de la clôture et de passerelles pour le pâturage (20 500 € HT)
 - Publication des appels d'offre
- Automne 2021 :
 - Sortie des vaches laitières en pacage
 - Aménagement d'une zone d'élevage de vaches taries à l'emplacement des anciens box de vêlage (chiffrage en cours)
 - Travaux sur toitures et gouttières (14 500 €)
 - Ensilage de maïs en silo taupe



Rétroplanning

- Hiver 2021-2022 :
 - Destruction et désamiantage du bâtiment des génisses et taries laitières (26 000 € HT)
 - Utilisation du maïs grain stocké sur la ferme pour l'alimentation des génisses allaitantes et laitières (maïs boudin ou TAF) : *chiffrage des économies possibles en cours*
 - Audit HVE sur l'année 2021
- Printemps-été 2021 :
 - Pâturage des vaches laitières
 - Destruction des bétons, terrassement et réaménagement de la zone d'alimentation (174 000 € HT), *chiffrages des murs de silos en cours*
 - Bardage de l'auvent restant, déplacement des silos tours (chiffrage en cours)



Reste à prévoir

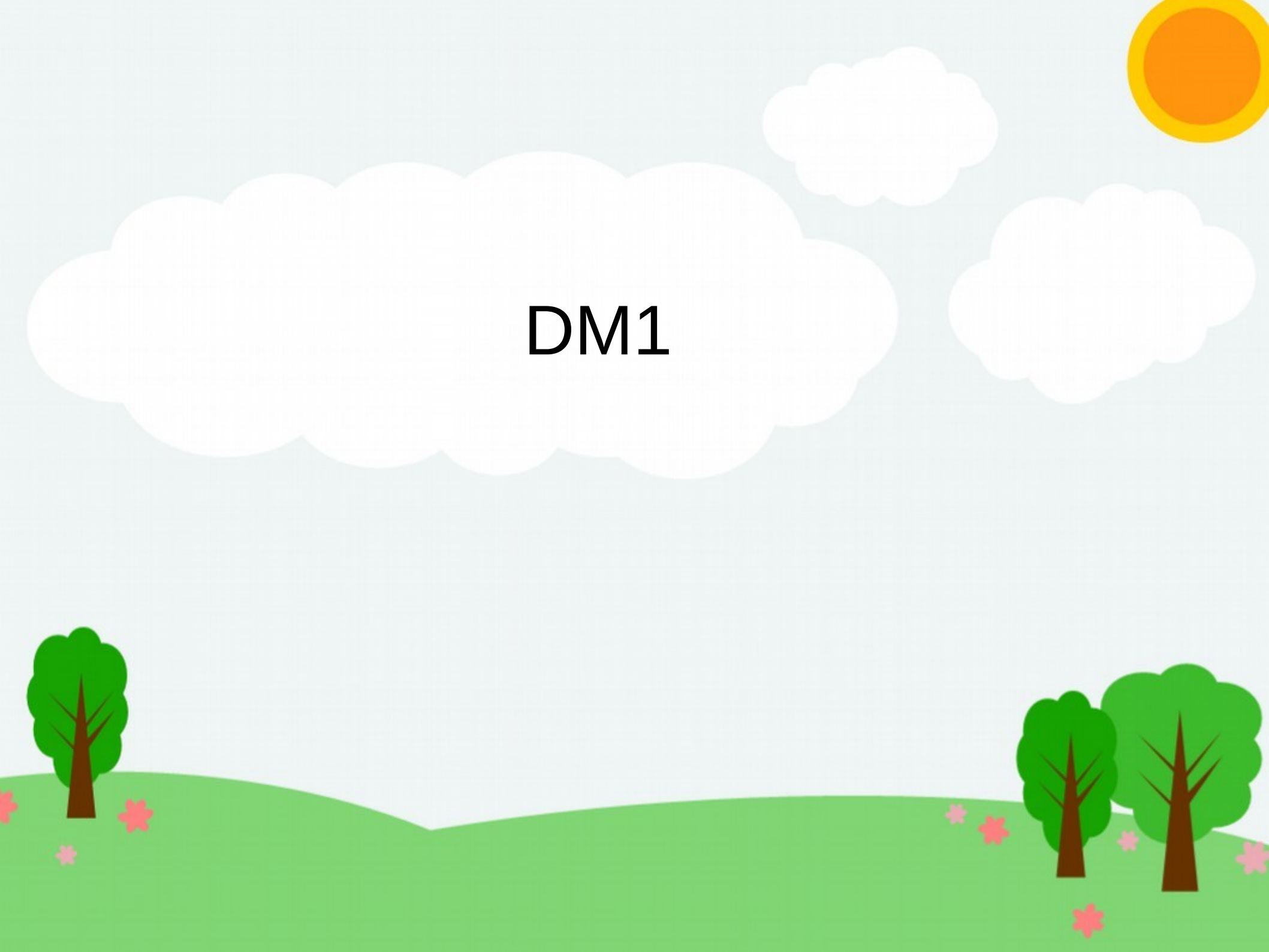
- Gestion des effluents
 - Vidange de la croûte des 3 fosses à lisier (55 000€)
 - Pose de malaxeurs (35 000 €)
 - Étude pour diminuer les effluents (contexte foncier) : séparateur de phases ?
- Bien être animal
 - Renouvellement matelas sur logettes ?
 - Renouvellement bol mélangeur / pailleuse ?
 - Adaptation au changement climatique ?



Budget des travaux

- Travaux planifiés : 261 500 € à ce jour
- Travaux non planifiés :
 - Gestion des effluents : 90 000 € minimum
 - Bien être animal : 45 000 € minimum
- Budget restant : 340 200 €





DM1

Prévisions budgétaires

Dépenses			Recettes		
	BP	DM1		BP	DM1
60	221400 €	+ 5 000 €	70	264 350	-1 000 €
61	134300 €	+12 000 €	74	90 637 €	+3 000 €
64	123 550 €	+9 000 €	75	18 000 €	+5 000 €
Total	588 960 €	+26 000 €	Total	430 987 €	+7 000 €
Déficit de fonctionnement				-157 973 €	-19 000 €

- Ajustement aux charges et recettes constatées :
 - Diminution des dépenses de 8 %
 - Diminution des recettes de 1 %par rapport au compte financier de 2020 hors stocks et dépenses exceptionnelles (ANV)



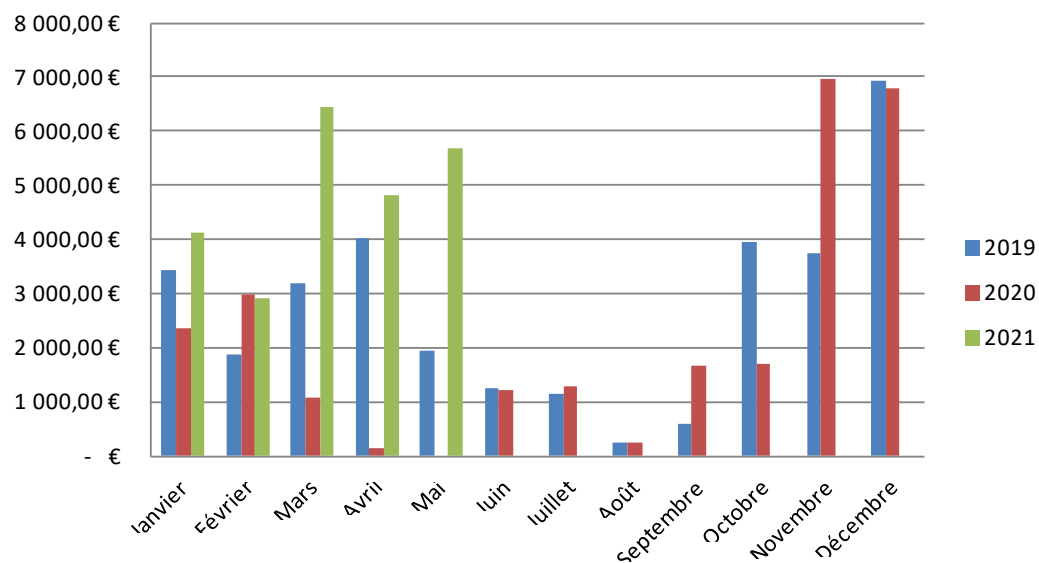
The background is a light blue sky with three white, fluffy clouds. In the top right corner is a bright yellow sun with an orange center. The bottom of the image shows a green rolling landscape with two stylized green trees on the left and two on the right. Small pink flowers are scattered on the grass.

Halle Technologique

Point d'étape à mai 2021

Les résultats de la boutique

EVOLUTION CA BOUTIQUE



- Chiffre d'affaire augmenté de plus de 50 % par rapport à 2019 !!
- Les actions entamées en fin d'année 2020 portent leurs fruits (resserrage de la gamme de produits, pas de distributeurs)
- Inciter les clients à venir à la boutique.
- Régularité sur la qualité des produits.
- Relance de la vente en frais (poisson et viande en colis).



Exécution du budget au 31 mai 2021

Fonctionnement-Charges

CHARGES	Budget 2021	Engagé centre	% engagement centre
compte 60 : Achat	43500	27 570	63
compte 61 : Services extérieurs	30800	10 618	35
compte 62 : Autres services extérieurs	4250	433	10
compte 63 : Impôts taxes et versements assimilés	2200	121	6
compte 64 : Charges de personnel	42850	16 885	39
compte 65 : Autres charges de gestion courante	900	1 189	132
compte 68 : Dotations aux amortissements et provisions	8000	0	100
TOTAL DES CHARGES	132500	56816	43

Secteur des achats :

- Augmentation des achats due à plus de vente
- Niveau de stock de produits finis élevé

Secteur des services extérieurs :

- Changement de prestataire frigorifique intempestif fait par l'ancien responsable entraînant des frais à hauteur de 2 649,68€ HT
- Pas de maintenance préventive sur le matériel entraînant des frais sur le pasteurisateur à hauteur de 2193,30€ HT



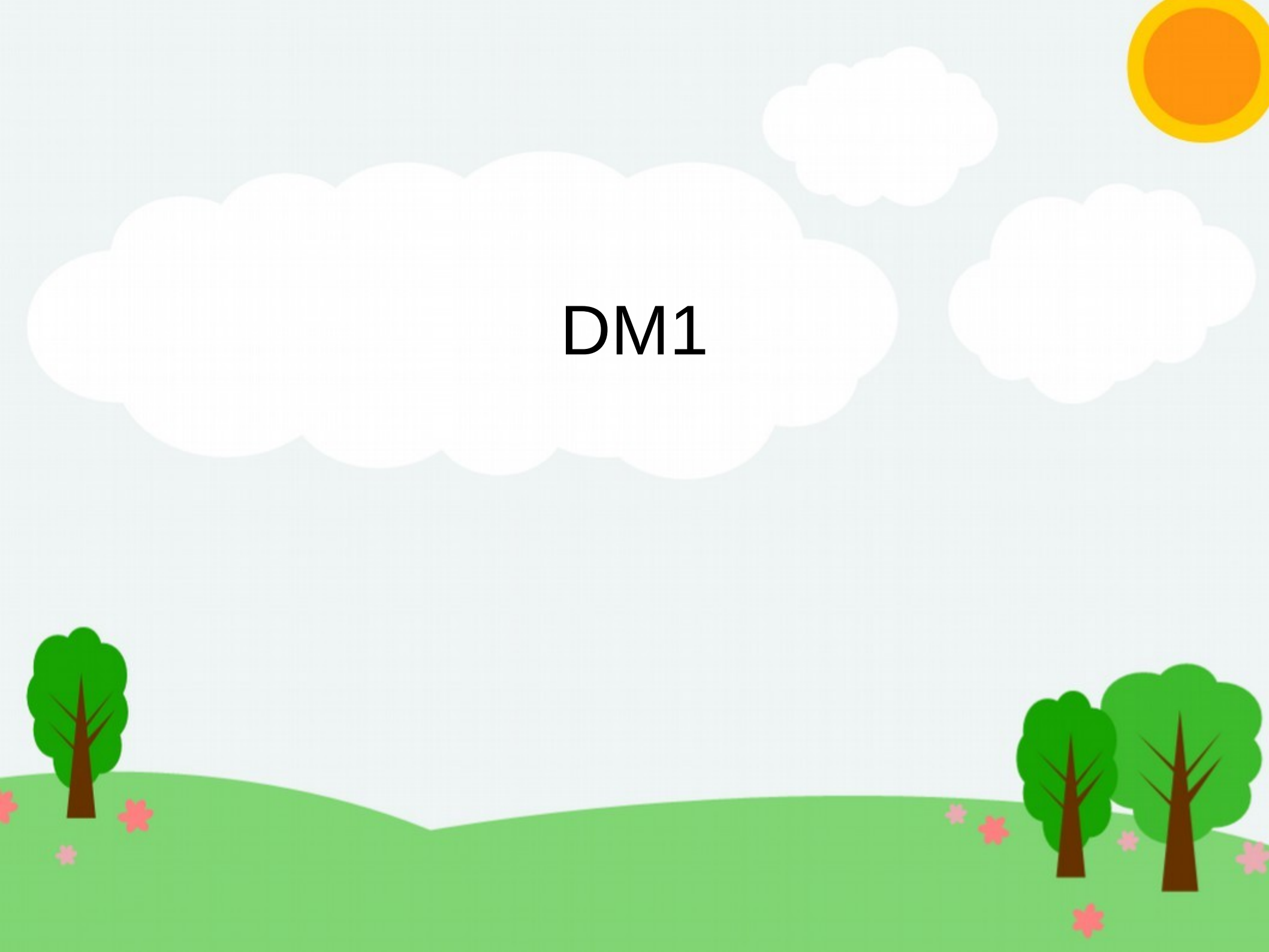
Exécution du budget au 31 mai 2021

Fonctionnement-Produits

PRODUITS	Budget 2021	Engagé centre	% engagement centre
compte 70 : Ventes produits, prestations services, marchandises	95 600	37 691	39
compte 74 : Subvention d'exploitation	34 700	14 000	40
compte 75 : Autres produits de gestion courante	200	2 001	1000
compte 78 : Reprises sur amortissements et provisions	2 000	0	0
TOTAL DES PRODUITS	132 500	53 692	41

- Atteinte des objectifs fixés sur la vente
- Prestation en dessous de nos capacités dû principalement à une mauvaise réputation
- Subvention dû à l'absence d'Hélène non versée à l'état des lieux des comptes
- Stock en produits finis non comptabilisé et à hauteur de 3 428€





DM1

Charges de fonctionnement

CHARGES	Budget 2021	DM1	Montant
compte 60 : Achat	43500	15 000	58 500
compte 61 : Services extérieurs	30800	-2 850	27 950
compte 62 : Autres services extérieurs	4250	-1 100	3 150
compte 63 : Impôts taxes et versements assimilés	2200	0	2 200
compte 64 : Charges de personnel	42850	0	42 850
compte 65 : Autres charges de gestion courante	900	1 450	2 350
compte 68 : Dotations aux amortissements et provisions	8000	0	8 000
TOTAL DES CHARGES	132500	12500	145 000
Résultat prévisionnel : Bénéfice,			
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			145 000

- Reste à mandater le veau d'Orthez et les 5 brebis d'Oloron non transformées (viande HVE)
- Achat de plus de 40 % des matières premières saisonnières (pommes, tomates , poivrons)
- Services extérieurs
- Maintenance de premier niveau ainsi que l'analyse des pannes est assurée par le responsable technique de la halle afin de limiter les coûts de maintenance



Produits de fonctionnement

PRODUITS	Budget 2021	DM1	Montant
compte 70 : Ventes produits, prestations services, marchandises	95 600	10 000	105 600
compte 74 : Subvention d'exploitation	34 700	500	35 200
compte 75 : Autres produits de gestion courante	200	0	200
compte 78 : Reprises sur amortissements et provisions	2 000	0	2 000
TOTAL DES PRODUITS	132 500	10 500	143 000
Résultat prévisionnel : Perte,			2 000
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel			145 000

- DM sur les ventes de 10 000€ calculée sur une revalorisation de la matière première sur un facteur de 2,5



Investissements charges

COMPTE	LIBELLE COMPTE	BP	DM1	Total après DM1	
21357	Installations générales acquises par l'Etb.				
21547	Matériels, outillages acquis par l'Etb.		4000	4000	Achat d'un hachoir réfrigéré
21518	Autres installations complexes spécialisées				
TOTAUX			4000	4000	

- L'achat du hachoir réfrigéré rentre dans le remplacement d'un vieux hachoir oxydé.
- Il nous permet de travailler sur les 3 aspects :
- **Pédagogique** : respect de la température sur la matière haché
- **Production** : fabriquer des steaks hachés pour les cantines de l'Agrocampus 64
- **Prestation** : proposer aux agriculteurs de découper des bovins et de faire du steak haché



Capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel : (bénéfice ou perte),	-2 000
+ compte 68 : Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	8000
- compte 78 : Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	-2000
+ compte 675 : Valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- compte 775 : Produits de cession d'éléments d'actifs	
Capacité d'autofinancement	4 000

- Cette perte est à majorer car le stock de produits finis n'est pas comptabilisé
- Les résultats et le travail accomplis par le personnel de la halle est à souligner car en fin d'année 2019 la perte était de 45 714€



The background is a light blue sky with a large yellow sun in the top right corner. There are three white, fluffy clouds. The bottom of the image shows a green rolling landscape with two stylized green trees on the left and two on the right, with small pink flowers scattered on the grass.

Halle Technologique

Objectifs et Projets 2021

- Identification des conserves avec la valorisation haute valeur environnementale
- Agrément sur la fabrication de steak haché
- Projet Intégraal :
 - Faciliter la facturation et éviter la double saisie.
 - Saisir les productions sur le logiciel afin de faciliter la gestion de stocks et la traçabilité.
 - Avoir un appui pédagogique pour la formation GPAO



Point de vigilance

- Non renouvellement des CAPA OIA du CFPPA
- Ils ont permis de produire l'ensemble des produits finis et ont couvert dans l'année l'équivalent de 0,8 ETP

—





Merci de votre attention