

Conseil d'exploitation



17 novembre 2021



Table des matières

A/ Projets pédagogiques.....	3
1. Projets 2021-2022	3
B/ Productions.....	3
1. Bovins allaitants	3
1.1 Résultats de reproduction.....	3
1.2 Etat sanitaire du troupeau.....	4
1.3 Alimentation.....	4
1.4 Ventes à la coopérative.....	5
1.5 Vente directe.....	5
1.6 Engraissement taurillons	6
2. Canards : une année impactée par la grippe aviaire.....	6
2.1 Résultats des bandes.....	6
2.2 Etat sanitaire.....	7
2.3 Perspectives.....	7
3. Productions végétales.....	8
3.1 Prairies	8
3.2 Maïs.....	8
3.3 Cultures dérobées	8
3.4 Assolement 2021-2022.....	9
C/ Investissements.....	10
D/ Conseil d'Administration.....	11
1. Décision modificative n°3 du budget 2021	11
2. Budget prévisionnel 2022	12
E/ Point étape du projet d'exploitation	14

A/ Projets pédagogiques

1. Projets 2021-2022

Filière Aménagements Paysagers :

- Chantier école d'aménagement d'un escalier à l'exploitation (aménagement paysager)
- Plantation d'arbres fruitiers sur les parcours à canards (agroforesterie)

Filière CGEA :

- Implantation d'une collection fourragère
- Participation CJAJ

B/ Productions

1. Bovins allaitants

1.1 Résultats de reproduction

Les résultats de la campagne 2020-2021 ont été présentés au précédent Conseil d'Exploitation. Il faut retenir que l'IVV des multipares s'est encore amélioré, passant de 378 jours à 372 jours (*IVV = Intervalle Vêlage – Vêlage : nombre de jours entre vêlages successifs*).

La campagne 2021-2022 a démarré avec les vêlages des génisses au printemps. La totalité des génisses qui avaient été inséminées ont mis bas entre mai et juin. Il y a eu 3 femelles. La 4^{ème} génisse a mis bas début décembre d'une femelle issu d'un embryon.

La saison de vêlage des mères à débiter. Les indicateurs sont plutôt bons. D'après les dates prévisionnelles de vêlage, l'IVV moyen devrait redescendre à 399 jours et l'IVV des multipares devrait quant à lui descendre autour de 365 jours.

Vache	Vêlage	Rang	IVV	Veau	
6928	10/08/21	3	319	Femelle	Génisses gestantes achetées à Montardon
8120	24/08/21	1	-	Femelle	
6927	30/08/21	3	356	Femelle	La mise à la reproduction précoce des génisses entraîne un IVV 1-2 volontairement élevé
6916	31/08/21	4	351	Femelle	
6943	02/09/21	2	486	Femelle	
4632	05/09/21	4	365	Femelle	
6938	06/09/21	2	485	Mâle	
8091	09/09/21	1	-	Mâle	
8067	11/09/21	1	-	Mâle	
6940	13/09/21	2	467	Femelle	
4636	14/09/21	2	499	Mâle	
3721	03/10/21	6	338	Femelle	
3936	29/10/21	8	341	Femelle	

Premiers vêlages de l'automne 2021

La première mise à la reproduction des génisses est mitigée, sur les 7 génisses mises à la reproduction, 6 ont été échographiées pleines (Moyenne de 1.8 IA par génisse). La dernière s'est vu poser un embryon après 4 échecs à des IA classiques. Elle a finalement été échographiée vide et sera réformée.

1.2 Etat sanitaire du troupeau

Mortalité d'un veau et de sa mère suite à une césarienne difficile.

Mortalité d'un veau suite à un vêlage compliqué pour une génisse de Montardon.

L'acquisition du Smart'vel, outil d'aide à la prévention du vêlage a été réalisé sur le budget de l'exploitation.

Poursuite de la vaccination des mères contre les corona et rotavirus

Utilisation d'huile essentielle sur les nouveau nés, incorporation d'un cocktail de levure et de bactéries dès la naissance.

Une surveillance accrue de la température des veaux en première semaine est réalisée.

1.3 Alimentation

L'alimentation hivernale du troupeau sera équivalente à l'année dernière:

- On repart sur une base fourragère d'ensilage de maïs et de foin, complété par de la farine de maïs et un complément azoté
- Le maïs grain a été produit sur l'exploitation

1.4 Ventes à la coopérative

Broutards	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Broutards vendus	12	8	12	7	8	7	2	8	6	6
Poids vif moyen	233	262	265	265	267	258	299	313	296	311
Prix moyen	963	1035	1038	1061	997	993	1132	1076	1048	1044
Prix net moyen HT	895	964	973	1002	936	936	1073	1016	982	972
Gain (HT) / kg vif	3,86 €	3,74 €	3,70 €	3,80 €	3,59 €	3,65 €	3,62 €	3,27 €	3,36 €	3,16€

Broutardes	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Broutardes vendues	1	4	4	0	4	5	6	6	3
Poids vif moyen	224	254	288		316,5	259,8	286,0	255	302
Prix net moyen HT	909 €	738 €	814 €		815 €	795 €	780 €	770 €	730 €
Gain (HT) / kg vif	4,06 €	2,91 €	2,84 €		2,64 €	2,88 €	2,57 €	3,01 €	2,44 €

Vaches de réforme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vaches grasses	7	7	4	5	5	0	5	6	5
Rendement carcasse	56,9%	57,3%	56,3%						59,2 %
poids carcasse	493	499	539	569	514		533	523	580
Prix net moyen HT	2277 €	2411 €	2658 €	2651 €	2266 €		2 294 €	2 256 €	2 931 €
Gain (HT) / kg vif	4,62 €	4,83 €	4,92 €	4,66 €	4,41 €		4,38 €	4,29 €	5,06 €
Conformation		U-	U-	U-	U-		R+	U-	U-
Engraissement		3	3	3	3		3	3	3

5 vaches ont été réformées cette année.

Trois broutardes sont amenées à sortir d'ici la fin de l'année.

1.5 Vente directe

Une jeune broutarde a été vendue à la halle de Montardon pour être transformée en axoa. Une partie de la viande a été commercialisée auprès de la cantine des lycées d'Orthez avec des retours positifs.

1.6 Engraissement taurillons

Au vue de la production en maïs grain cette année, il est envisagé de faire de l'engraissement d'un lot de taurillon, sous réserve d'une disponibilité d'un nombre suffisant de broutards (5), seulement 3 à ce jour.

2. Canards : une année impactée par la grippe aviaire

2.1 Résultats des bandes

Bande	◆ 2020-1	◆ 2020-2	◆ 2020-3	◆ 2021-1	◆ 2021-2
Expérimentation	grimaud/orvia		grimaud/orvia		
Date mise en place	24/02/2020	30/07/2020	19/10/2020	01/06/2021	30/08/21
Date enlèvement	16/05/2020	22/10/2020	09/01/2021	28/08/2021	18/11/21
Souche	CF80* - M15 (V2E)/mmg as pkl*	CF80* - M15 (V2E)	CF80* - M15 (V2E)/mmg as pkl*	CF80*-M15V2E SC	
Durée d'élevage	83	84	83	89	81
Nombre PAG	3936	3956	3965	3832	3200
Mortalité	1,60 %	1,10 %	0,88 %	4,20 %	
Poids	4,294 kg	4,128 kg	4,123 kg	4,042 kg	
Poids foie	600	549	585	518	
Poids magret	425	408	415	393	
Conso aliment	14,9 kg	15,4 kg	16,9 kg	15,8 kg	
Marge canetons aliment	11 007,88 €	11 141,29 €	12 731,10 €	11 278,43 €	
Charges opérationnelles	2 315,29 €	2 212,61 €	3 893,88 €	2 409,02 €	
Marge brute	8 692,59 €	8 928,68 €	8 837,22 €	8 869,41 €	
Autres charges	5 189,60 €	5 189,60 €	7 379,20 €	5 189,60 €	
Marge nette hors primes	3 502,99 €	3 739,08 €	1 458,02 €	3 679,81 €	

Les résultats de la seule bande réalisée à ce jour (4000 canards mis en place) ne sont pas bons, le taux de mortalité est assez élevé à plus de 4,2%. De nombreuses attaques de renards et de milans notamment ont fortement impacté le taux de mortalité. De plus, malgré une durée d'élevage plus importante qu'habituellement, le poids moyen des canards était à un niveau relativement bas, loin des 4,150kg espéré.

Une bande de 3200 canards est en cours avec un enlèvement prévu le 18 novembre.

2.2 Etat sanitaire

Grippe aviaire :

Suite à un cas d'influenza aviaire hautement pathogène sur le territoire français, le niveau de risque est passé de négligeable à modéré depuis le 09 septembre (presque 1 mois et demi plus tôt que l'an dernier).

Les mesures induites par le niveau de risque "modéré" comprennent notamment pour les ZRP (Zone à Risques Particulier) :

- la claustration des volailles ou protection de celles-ci par un filet avec réduction des parcours extérieurs ;
- la surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux et non commerciaux ;
- les véhicules destinés au transport des palmipèdes de plus de trois jours sont équipés de bâches ou moyen équivalent ;
- la réduction à 10 jours pour le délai de prélèvement des palmipèdes prêts à gaver avant déplacement ;

Orthez n'est à ce jour pas classé en ZRP.

Un nouvel arrêté du 30 septembre définit de nouvelles zones dites ZRD (Zone à Risques de Diffusion)

Les mesures induites par le niveau de risque "modéré" pour les ZRD sont les mêmes que citées précédemment.

Orthez n'est à ce jour pas classé en ZRD.

Un nouvel arrêté du 5 novembre place la France dans sa totalité en niveau de risque élevé, induisant l'obligation de claustration sur tous les élevages du territoire.

2.3 Perspectives

Réflexion sur le nombre de canards à venir pour la prochaine bande. Il a été décidé en concertation avec le technicien de faire entrer 3200 canetons. Claustration oblige, ils seront répartis comme suit : 1000 par abri et 600 par poussinière.

Un projet d'agrandissement des bâtiments actuels par la création de « jardins d'hiver » permettant de répondre aux nouvelles normes en vigueur a été proposé dans le cadre du PPI 2022-2027 du Conseil Régional. Nous sommes dans l'attente du retour sur ce projet.

Sans cela, une profonde réflexion sur l'atelier devra avoir lieu.

3. Productions végétales

3.1 Prairies

Un bilan fourrager très satisfaisant cette année. Une augmentation de surface, couplée à une météo favorable ont permis de réaliser les stocks nécessaires pour passer l'hiver. Près de 100 boules de foin supplémentaire par rapport à l'an dernier, 30 boules de regain en plus et 35 boules d'enrubannées. L'achat de foin en fin d'hiver ne devrait donc pas être nécessaire. Près de 10tMS/ha pour les meilleures parcelles.

Une prairie a été refaite à l'automne (Tradigou), soit 1,5ha.

3.2 Maïs

L'ensilage de 1,3ha de maïs cette année a été réalisé début septembre. Une parcelle (0,7ha) et la moitié d'une autre parcelle ont été récoltées en ensilage (environ 0,5ha).

Le rendement global est plutôt bon. Il est d'environ 15 TMS/ha. La parcelle n'a pas été irriguée.

Le reste de la parcelle a été récolté en maïs grain, tout comme le maïs présent sur les parcours à canards.

Rendement maïs grain Ozenx : 70 qx/ha

Rendement maïs grain parc à canards : 115qx/ha

Un total de 26 tonnes de maïs sec est en stock à la coopérative et doit permettre de couvrir les besoins hivernaux sans achats extérieurs.

Environ 12 tonnes sont en stock chez Sanders dédiés à l'alimentation hivernale des canards.

10 tonnes ont été vendus à 215€/t et 5 tonnes à 225€/t.

3.3 Cultures dérobées

Suite à l'acquisition de 6ha de foncier, un mélange ray Grass - trèfle incarnat a été implanté en semi direct à la mi-octobre.

Il sera récolté en enrubanné au printemps et servira de complément fourrager à la fin de l'été.

Les parcs à canards ont également été ressemés en ray grass - trèfle incarnat

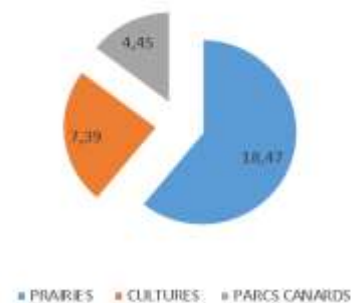
Un couvert de pois, vesce a été implanté et sera détruit au printemps, il servira d'engrais vert pour la prochaine culture.

3.4 Assolement 2021-2022

Assolement prévisionnel pour la prochaine saison culturale :

PRAIRIES		CULTURES		
		Parc 1	Maïs ensila	1,1
Laqueyre	4,83	Petite Trinité	Maïs ensila	0,7
Collection	1	Ozenx-la grange	Maïs grain	6
Bourdou	0,95			
Parcs brebis	0,5			
Moutoué	1,9	Total		7,8
Tradigou prairie	1,75			
Fronton	1,4	PRAIRIES	18,47	
Haut Vitrine	1,49	CULTURES	7,8	
Tradigou maïs	1,65	PARCS CANARDS	4,45	
Vitrine	1,6			
Grande Trinité	1,4	TOTAL	29,62	

Assolement 2022



C/ Investissements

2021 – Système de détection des vèlages

Suite à un début de saison de vèlage difficile, 2 veaux morts et une vache, il a été décidé d'acquérir un dispositif de détection des vèlages (type smart'Vel)

3 000€ sur budget

2021 - Matériel agricole

Dans le cadre de l'AMI 2021 (Appel à Manifestation d'Intérêt) du CR en faveur des exploitations agricoles de lycées, un dossier « bien-être animal et biosécurité » a été déposé pour un montant de 28 000€ environ.

Bien-être animal :

- cage à écorner les veaux : 1 000€
- cage de contention : 14 000€
- remorque transport canards : 12 000€

Biosécurité :

- lave botte (x7) : 1 000€

L'ensemble des investissements a été réalisé avec une prise en charge à hauteur de 50% des dépenses.

2022 – Matériel agricole

Dans le cadre de l'AMI 2022 (Appel à Manifestation d'Intérêt) du Conseil Régional en faveur des exploitations agricoles de lycées, un dossier a été déposé pour l'acquisition d'un plateau fourrager et de semence de légumineuse pour un montant de 8 500€ environ (financement à 60% par l'AMI). Le dossier étudié à la commission permanente de novembre a reçu un avis favorable, 5160€ ont été attribués pour cette opération.

2022 – Drainage

Depuis plusieurs années, la parcelle de Laqueyre (5ha) subit le développement de nombreuses mouillères, de plus en plus grandes. Elles rendent difficilement praticable la parcelle à la saison des foins. Aussi, il devient nécessaire de réaliser le drainage de l'ensemble de la parcelle.

Le cout prévisionnel est d'environ 11 000€.

Un dossier de financement sera déposé en 2022 auprès du Conseil Régional.

D/ Conseil d'Administration

1. Décision modificative n°3 du budget 2021

Le dernier Conseil d'Administration de l'année permet d'ajuster le budget.

Plusieurs comptes sont ajustés, en fonction des dépenses et recettes déjà réalisées. Une marge de sécurité est tout de même prévue.

Ce qu'il faut en retenir :

- Variation liée au Covid et à l'activité canards
- En investissement, un transfert de compte et le détecteur de vêlage.

Charges de fonctionnement

	Budget + DM2	DM3	Total
60 – Achats	111 450	-4 210	107 240
61 – Services extérieurs	36 450	-1 900	34 550
62 – Autres services extérieurs	6 020	500	6 520
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	400	0	400
64 – Charges de personnel	42 010	- 4000	38 010
65 – Autres charges de gestion courante	1 750	5 000	6 750
68 – Dotations aux amortissements et aux prov	38 000	-40	37 960
6 – COMPTES DE CHARGES	236 080	-4 650	231 430

Produits de fonctionnement

70 – Ventes	171 160	-14 300	156 860
74 – Subventions d'exploitation	33 735	11 300	45 035
75 – Autres produits de gestion courante	3 250	40	3 290
76 – Produits financiers	400	0	400
78 – Reprise sur amortissements et provision	22 000	-180	21 820
7 – COMPTES DE PRODUITS	198 680	8 110	206 790

Résultat de fonctionnement après DM : - 4 025€

Il est à noter qu'une diminution importante des stocks est à prévoir en fin d'année (-15 000€ environ) liée à la présence de canards en début de production.

Investissement

Recettes

	Budget + DM2	DM3	Total
10 – Capital et réserves	100	0	100
13 – Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	13 600	0	13 600
1- Comptes de capitaux	13 700	0	13 700

Dépenses

20 – Immobilisations incorporelles	50	0	50
21 – Immobilisations corporelles	27 950	2 750	30 700
26 – Participations et créances rattachées à des participations	300	0	300
2- Comptes d'immobilisations	28 300	2 750	31 050

Résultat d'investissement après DM : - 17 350 €

Résultat après DM : - 21 375 €

Prévision capacité d'autofinancement : -4 025 €

Variation prévisionnelle du fond de roulement : - 5 235 €

2. Budget prévisionnel 2022

Le budget prévisionnel 2022 est présenté pour la première fois depuis longtemps à l'équilibre en fonctionnement. L'augmentation foncière doit permettre d'approcher l'équilibre financier en 2022, sous couvert de l'absence de problème sanitaire.

La subvention pédagogique du Conseil Régional d'Aquitaine est en baisse d'environ 1 000€.

Pas d'investissement majeur prévu en 2022, seulement les investissements liés à l'AMI pour environ 8 500€ (dont 60% de financement)

Charges de fonctionnement

	Budget
60 – Achats	130 451
61 – Services extérieurs	35 300
62 – Autres services extérieurs	5 420
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	700
64 – Charges de personnel	39 010
65 – Autres charges de gestion courante	5 750
68 – Dotations aux amortissements et aux prov	39 500
6 – COMPTES DE CHARGES	256 131

Produits de fonctionnement

70 – Ventes	196 160
74 – Subventions d'exploitation	35 491
75 – Autres produits de gestion courante	1 280
76 – Produits financiers	200
78 – Reprise sur amortissements et provision	23 000
7 – COMPTES DE PRODUITS	256 131

Résultat prévisionnel de fonctionnement : 0 €

Dépenses d'investissement

20 – Immo. Incorporelles	50
21 – Immo. Corporelles (hors biens vivants)	19 600
26 – Particip. Créances rattachées à participations	300
2 – COMPTES D'IMMOBILISATIONS	19 950

Recettes d'investissement

10 – Financement de l'Actif (Etat)	100
13 – Financement de l'actif	6 200
1 – COMPTES DE CAPITAUX	13 700

Résultat prévisionnel : - 13 650 €

Variation prévisionnelle du fond de roulement : 2 850 €

E/ Point étape du projet d'exploitation

Synthèse des actions à mener

Action	Intitulé	Objectifs	Date de début	Indicateurs de résultats	Valeur actuelle	Valeur à atteindre en 2025	Points de vigilance
Axe 1 : Former les futurs agriculteurs et développer la place de l'exploitation dans le territoire							
1.1	Aménager une salle de lancement	Aménager une salle pour accueillir des groupes	2021	Salle opérationnelle	Non	Oui	Financement
1.2	Faciliter l'organisation de travaux pédagogiques en travaillant sur les emplois du temps des classes	Demi-journées de cours à la ferme (toute matière confondues pour les classes de 2nde production et 1ère CGEA)	Rentrée scolaire 2022	Heures d'utilisation pédagogique	8000	≥ 10000	Dépend de l'organisation au niveau du LPA.
				Nombre de ½ journées à la ferme	0	≥ 1	
1.3	Organiser des évènements techniques	Accueillir au moins 1 événement par an avec apprenants et professionnels	2021	Nombre d'événements par an	0 ou 1	≥ 1	Implication obligatoire des partenaires
Axe 2 : Favoriser les transitions agro-écologiques et énergétiques							
2.1	Tendre à l'autonomie fourragère (hors paille)	Pas d'achat de foin et maïs	2021	% achat/production	20%	0 %	Financement
2.2	Utiliser des itinéraires techniques innovants	Mettre en œuvre des pratiques agro-écologiques	2021	Nombre de pratiques agro-écologiques	0	≥ 4	Financement
2.3	Produire des énergies renouvelables à la ferme	Installation panneaux photovoltaïque	2021	Production kW/h « vert »	0	100 kW/h	Investissements / faisabilité technique

Axe 3 : Améliorer la durabilité de l'exploitation							
3.1	Améliorer la situation foncière	Agrandir l'exploitation	2021	SAU	23,5 ha	30 ha	Financement
		Réduire la part de baux précaires	2021	% SAU avec baux < 6 ans	33 %	≤ 25%	Contrepartie : augmentation fermage
3.2	Augmenter le taux de finition des produits bovins	Engraisser broutards/broutardes	2021	% mâles engraisés	0 %	75 %	Nécessite autonomie alimentaire suffisante.
3.3	Développer la vente directe	Vente directe des produits bovins	2021	% vente directe (nombre de bovins)	0 %	≥ 25 %	Clientèle/ faisabilité technique
3.4	Agroforesterie	Plantation arbres fruitiers sur parcours canards	2021	Nombre d'arbres fruitiers par parcours	1	100	Financement
Mise en œuvre et suivi du projet							
	Effectuer un bilan annuel	Calcul annuel des indicateurs de résultats	2021	Calcul en fin d'année des indicateurs ci-dessus			
		Bilan des actions menées et prévues	2021	Diffusion d'une synthèse annuelle			
	Communiquer sur les actions	Faire connaître l'exploitation et ses actions	2021	Mettre en place des outils de communication destinés au grand public, aux apprenants et aux professionnels.			