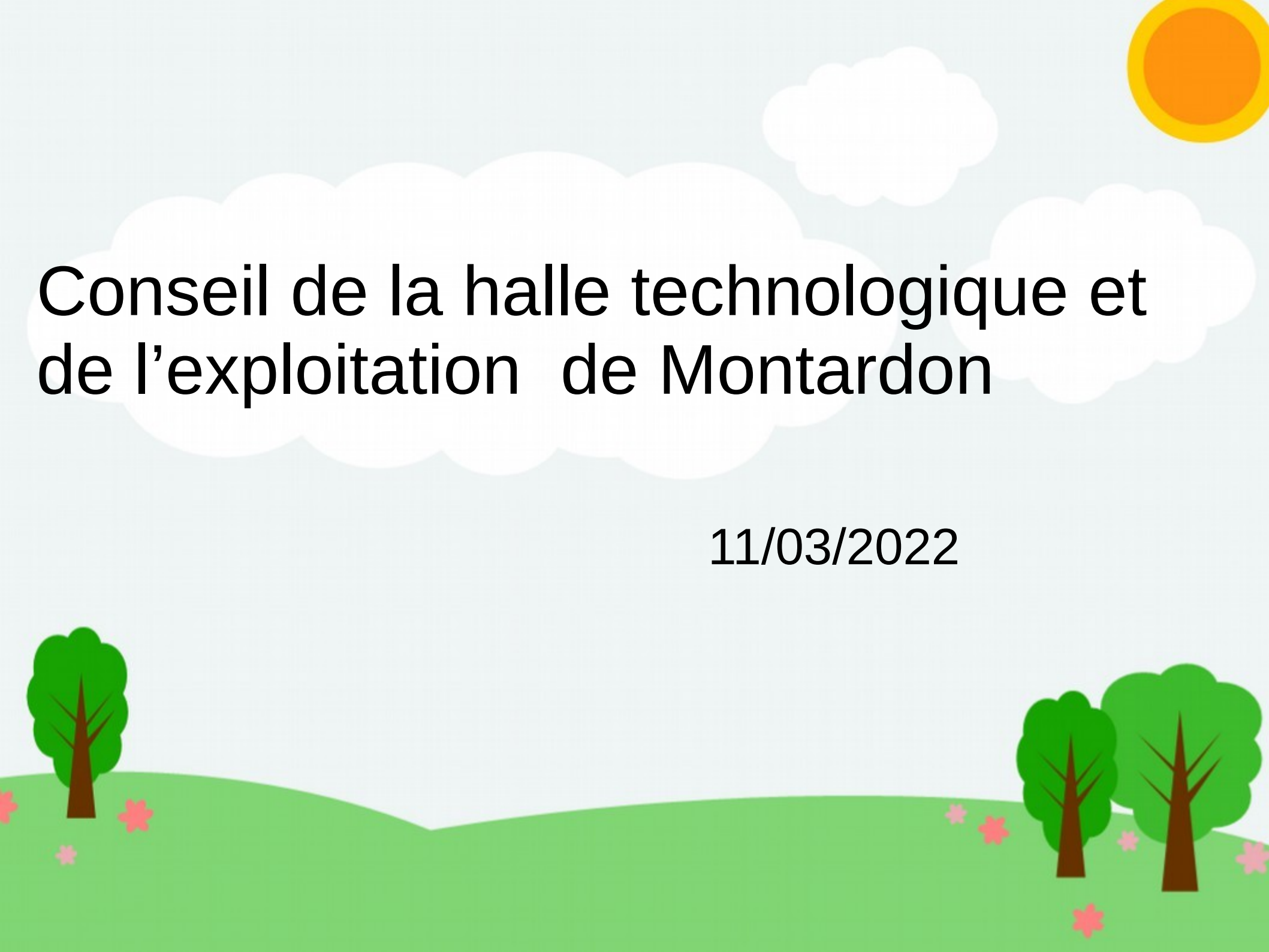


The background is a light blue sky with a large yellow sun in the top right corner. There are three white, fluffy clouds. The bottom of the image shows a green rolling landscape with two stylized green trees on the left and two on the right, with small pink flowers scattered on the grass.

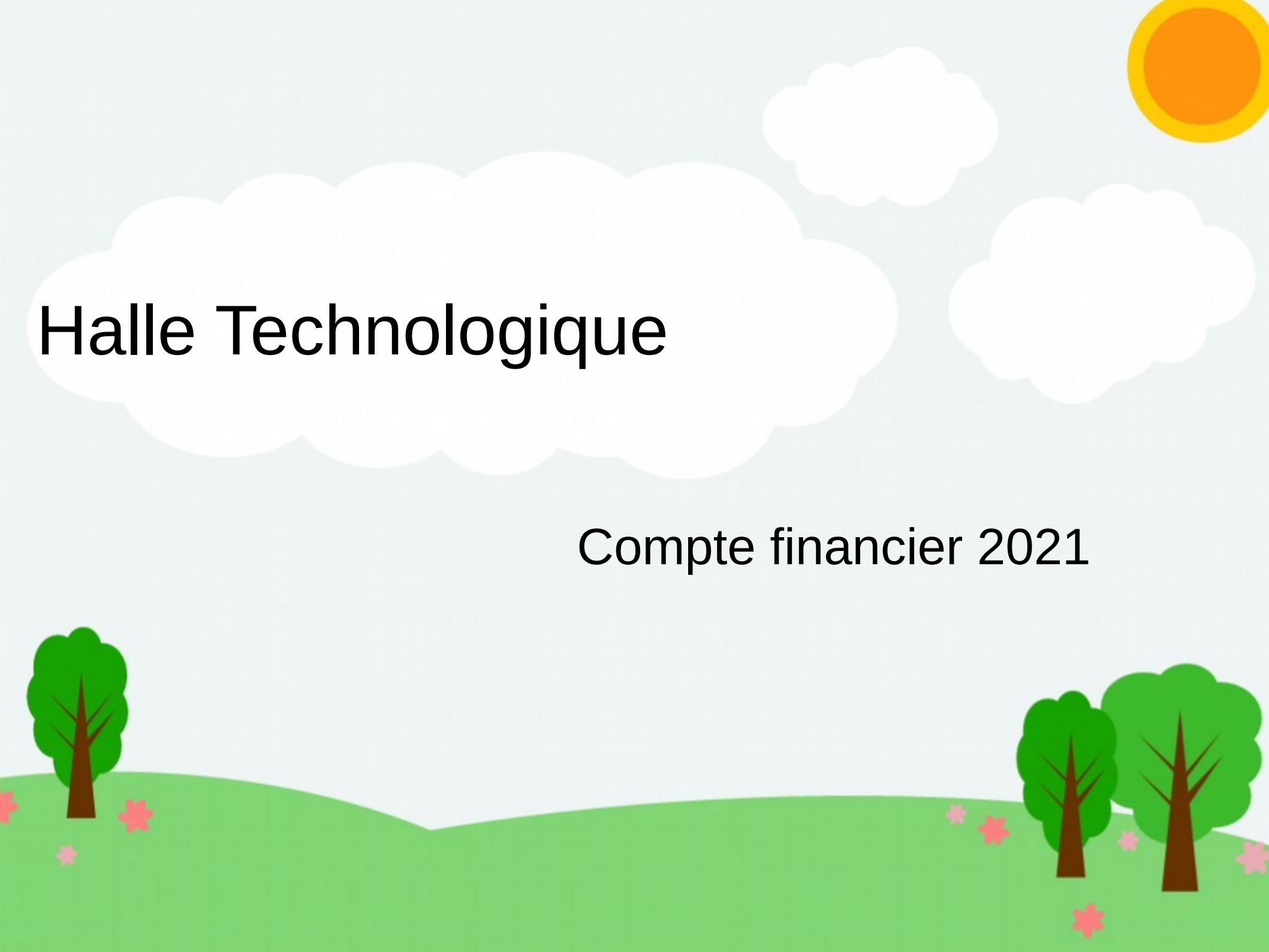
Conseil de la halle technologique et de l'exploitation de Montardon

11/03/2022

Plan de la présentation

- Halle Technologique
 - Compte financier 2021
 - Horizon 2022
- Exploitation Agricole
 - Compte financier 2021
 - Résultats technico-économiques et perspectives



The background of the slide features a stylized landscape. At the top right is a bright yellow sun with an orange center. Below it are three white, fluffy clouds of varying sizes. The bottom of the slide shows a green rolling hill with several green trees and small pink flowers. The text is centered on the slide.

Halle Technologique

Compte financier 2021

Résultats de la section de fonctionnement

	Charges		Produits	
	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2021	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2021
Total hors stock	157 400 €	146 576 €	157 400 €	148 083 €
Total avec stocks		149 803 €		162 230 €
Résultat : Bénéfice				12 427 €

Le résultat présente un solde bénéficiaire pour cette année ce qui n'était pas arrivé depuis 5 ans.

Les charges sont inférieures de -5% aux prévisions budgétaires .

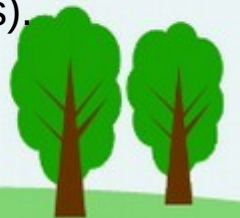
Les produits sont supérieurs de 3% aux prévisions budgétaires.

Variation de stocks non prévue sur les prévisions (elle n'est pas budgétaire)

La réalisation des ventes est inférieure de 12 % aux prévisions budgétaires.

Facteurs limitants :

- Pas de vente hors des périodes scolaires.
- Vente de frais dépendante de la présence du GRETA (apprentis poissonniers et bouchers).



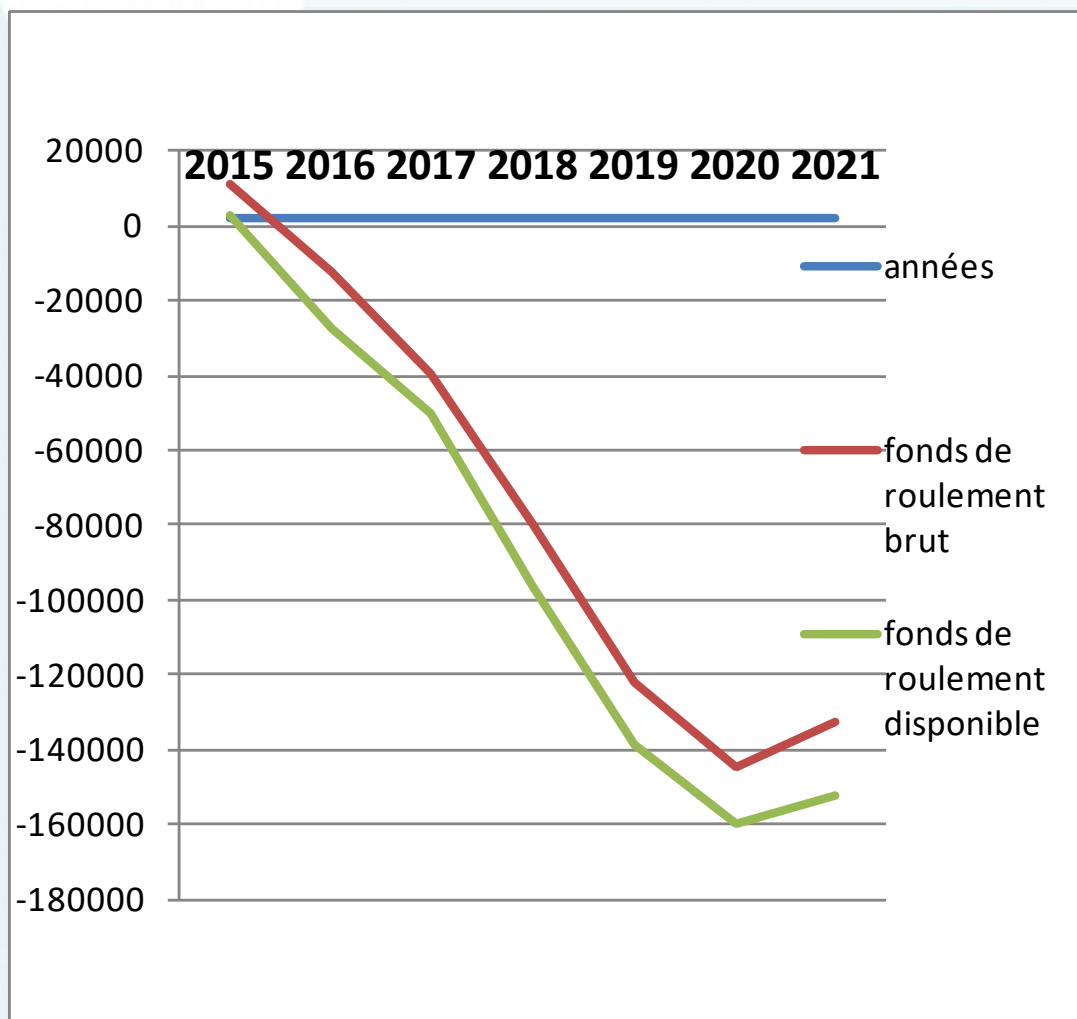
Capacité d'autofinancement

Résultat prévisionnel : bénéfice	12 427,24 €
+ compte 68 : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	5 115,14 €
- compte 78 : reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 441,14 €
+ compte 675 : valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés	
- compte 775 : produits de cession d'éléments d'actifs	
Capacité d'autofinancement	16 101,24 €

- Résultat positif pour l'année 2021.



Evolution du fonds de roulement



- Au vu des bénéfices en fonctionnement, le fonds de roulement passe de :-144 761,52 € à -132 524,58€
- Ce fonds de roulement négatif représente -530,26 jours soit 1,45 ans de fonctionnement.
- L'année 2022 sera consacrée à continuer d'enrayer cette baisse structurelle.



Analyse des charges

	2020	2021
Approvisionnements	25 605 €	47 584 €
Charges de structures	11 987 €	13 776 €
Frais de personnel	32 912 €	40 159 €
Fournitures	4 237 €	2 403 €
Frais de déplacement	0 €	0 €
Divers frais + com sur vente + impôts +taxes	6 275 €	7 592 €
Travaux entretien biens immobilier et mobilier	11 701 €	14 836 €
Sous traitance	6 352 €	3 357 €
Amortissements	7 722 €	5 115 €
Stocks au 1 ^{er} janvier	16 235 €	14 981 €
Total	123 026 €	149 803 €

Le compte services extérieurs (réparations mobilières et immobilières) est inférieur de 35 % aux prévisions :

- Prise en charge d'une partie de la maintenance par le responsable.
- Changement de prestataire sur le suivi des groupes frigorifiques.

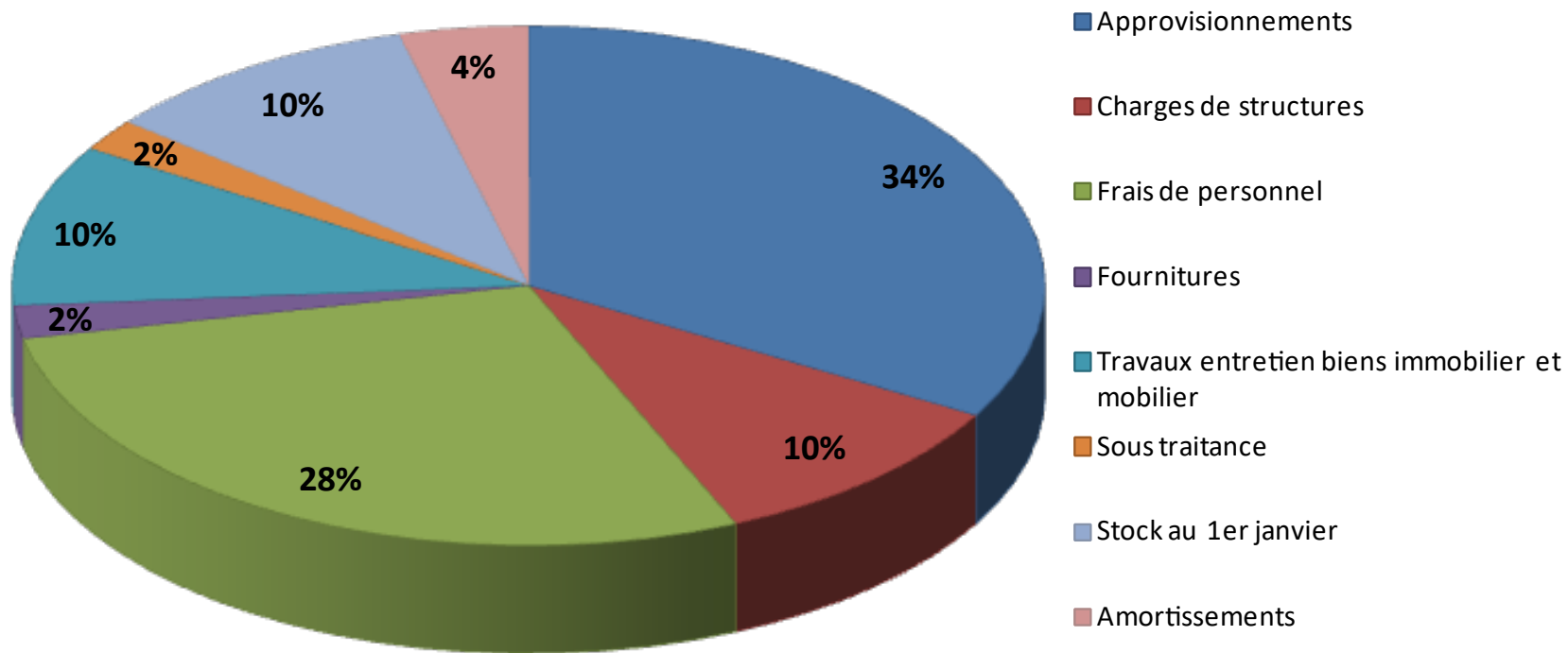
Malgré une augmentation de 40 % des volumes produits et l'achat-revente de produits d'autres lycées le compte achat est légèrement supérieur.

Négociation du prix des matières premières.

Meilleure gestion des besoins.



Analyse des charges



Analyse des produits

	2020	2021
Vente de produits	33 646 €	62 622 €
Prestations	30 203 €	36 485 €
Subventions régionales + d'état	14 000 €	39 000 €
Autres produits	-173 €	3 138 €
Stocks au 31/12	14 981 €	19 544 €
Reprise sur amortissements	4 408 €	1 441 €
Totaux	97 065 €	162 230 €

Augmentation du total des produits de 67 %

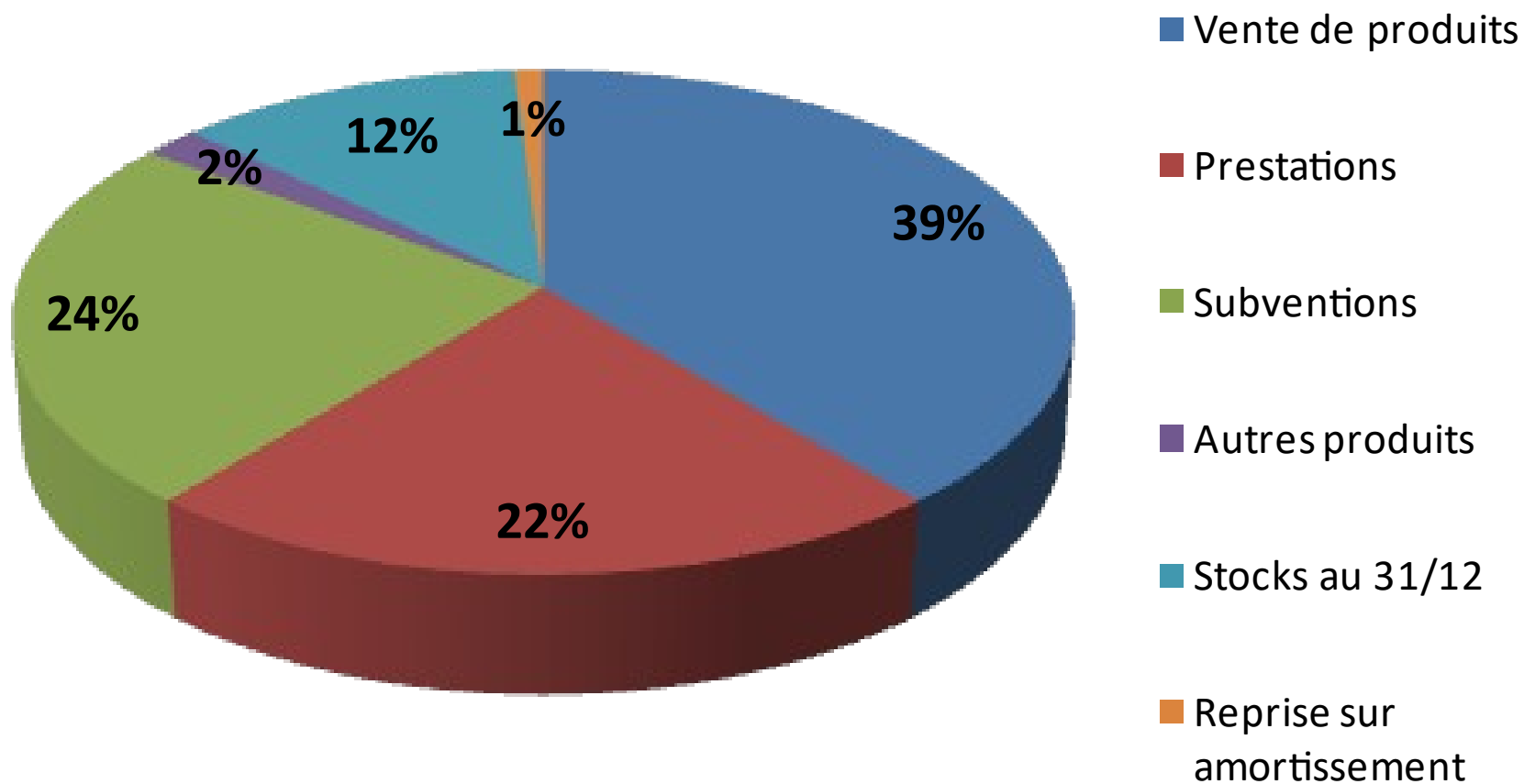
Augmentation des ventes de produits de 86 %

Augmentation des prestations de 24 %

- Tarif fixe sur la prestation avec une inflexibilité sur la négociation des tarifs.
- Des nouveaux prestataires nous ont rejoints.
- Subvention d'état due à l'absence d'Hélène LABAN-de-NAYS



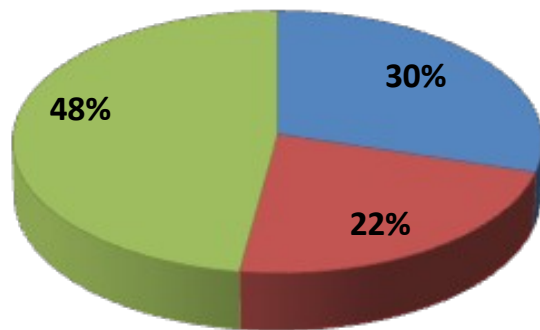
Analyse des produits



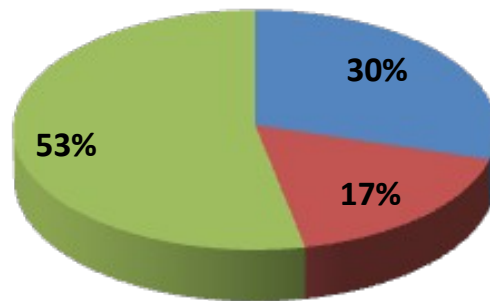
Analyse des produits selon les 3 axes principaux

		2019		2020		2021	
Pédagogie	GRETA	8 987	28 558	6 952	18 707	9 312	23 469
	CFPPA	11 516		9 275		4 771	
	CFA	8 055		2 480		9 386	
Prestation		21 681	21 681	10 881	10 881	17 784	17 784
Vente pdts	Produits halle	31 918	46 056	22 610	33 616	50 226	62 622
	Produits autres EP	14 138		11 006		12 396	

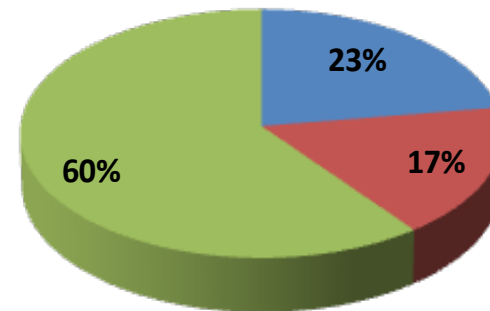
2019



2020



2021



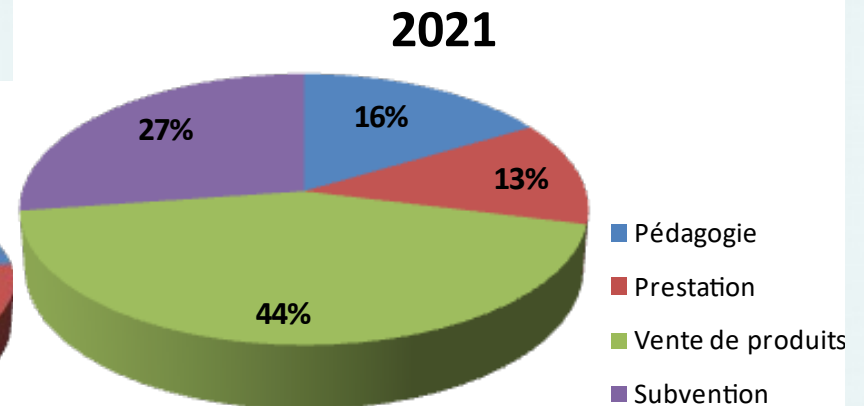
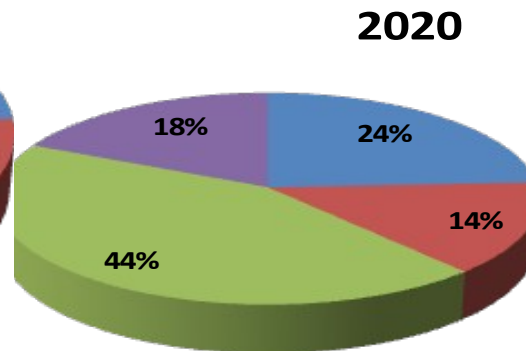
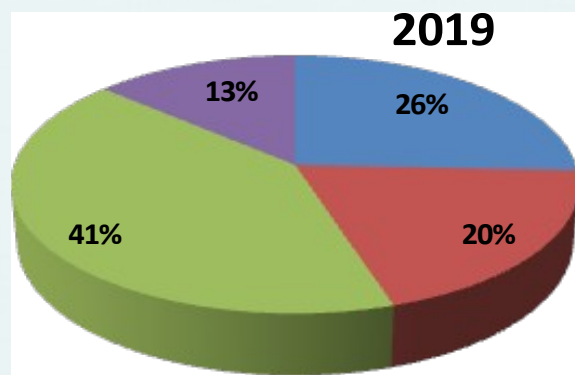
■ Pédagogie
■ Prestation
■ Vente de produits

L'année 2020 n'est pas significative pour cause de fermeture et d'absence de responsable pendant 4,5 mois.



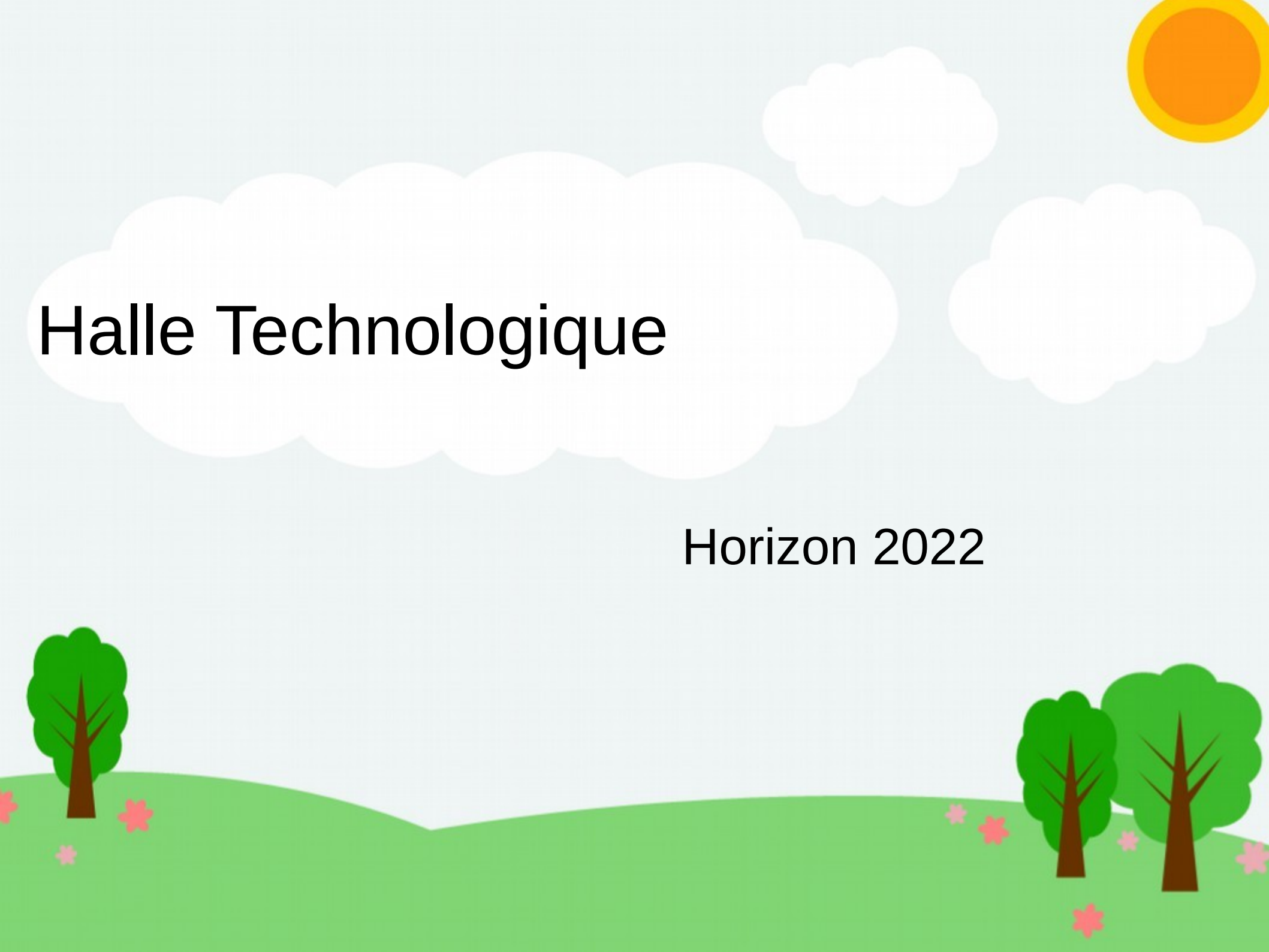
Analyse des produits selon les 4 axes principaux

		2019		2020		2021	
Pédagogie	GRETA	8 987	28 558	6 952	18 707	9 312	23 469
	CFPPA	11 516		9 275		4 771	
	CFA	8 055		2 480		9 386	
Prestation		21 681	21 681	10 881	10 881	17 784	17 784
Vente pdts	Produits halle	31 918	46 056	22 610	33 616	50 226	62 622
	Produits autres EP	14 138		11 006		12 396	
Subvention	Région	15 000	15 000	14 000	14 000	14 000	39 000
	Etat					25 000	



■ Pédagogie
■ Prestation
■ Vente de produits
■ Subvention

L'année 2020 n'est pas significative pour cause de fermeture et d'absence de responsable pendant 4,5 mois.

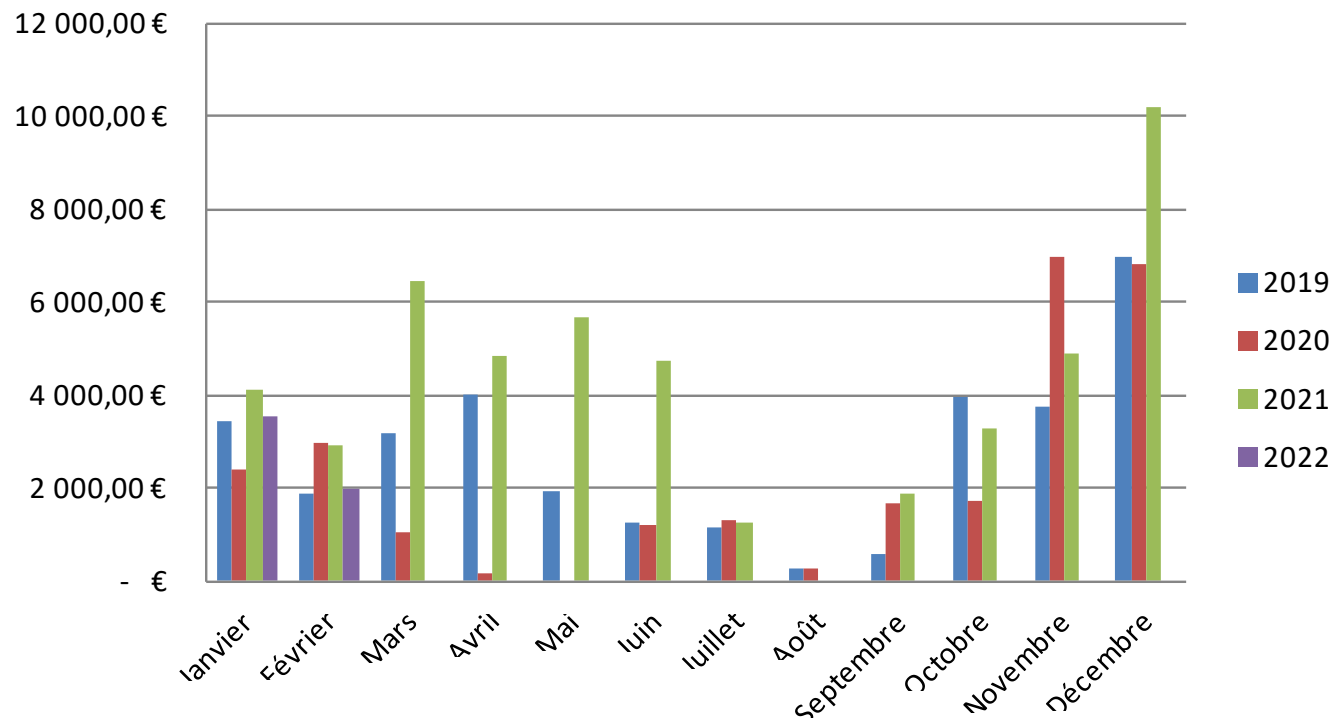
The background is a light blue sky with a large yellow sun in the top right corner. There are three white, fluffy clouds. The ground is a green hill with several green trees and small pink flowers. The text "Halle Technologique" is written in a large, black, sans-serif font inside the largest cloud.

Halle Technologique

Horizon 2022

Les résultats de la boutique

EVOLUTION CA BOUTIQUE



L'année 2021 c'est terminée avec un chiffre d'affaires encore jamais réalisé sur la halle soit 10 186,22€



Projection vers l'avenir.....

- Obtention de l'agrément steaks hachés.
- Obtention de l'agrément bio.
- Travail sur le marketing des produits afin de développer les ventes en dehors de l'Agrocampus 64.
- Travail sur la communication de l'outil de production et de la vente de produits (portes ouvertes prévues entre septembre et octobre 2022)
- Proposition d'une gamme plus élargie de produits provenant d'autres EPL.
- Proposition de plats cuisinés en barquette 1 à 2 fois par mois.





Merci de votre attention