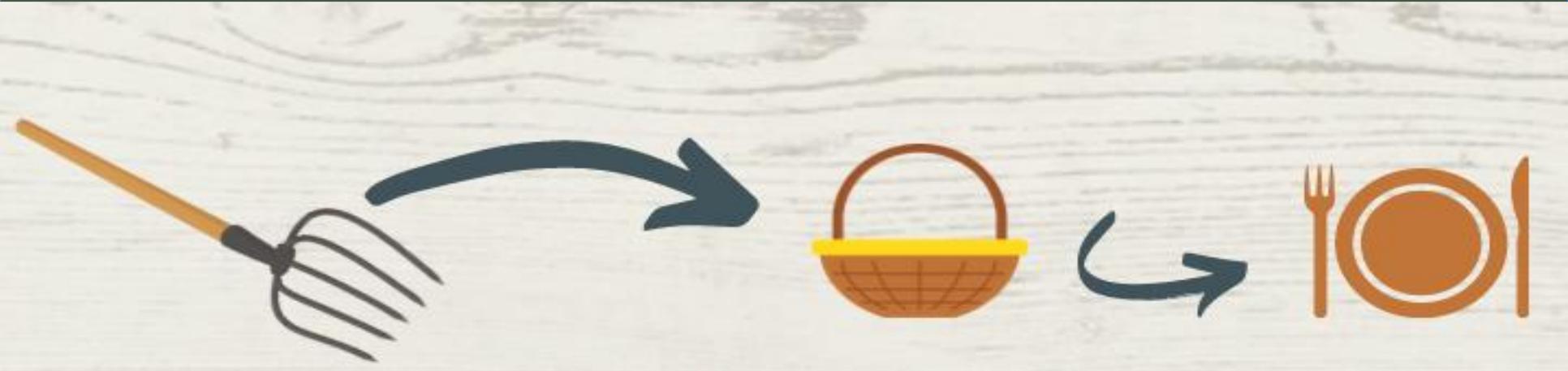


# HALLE AGRO-ALIMENTAIRE de MONTARDON

Conseil du 17 novembre 2022



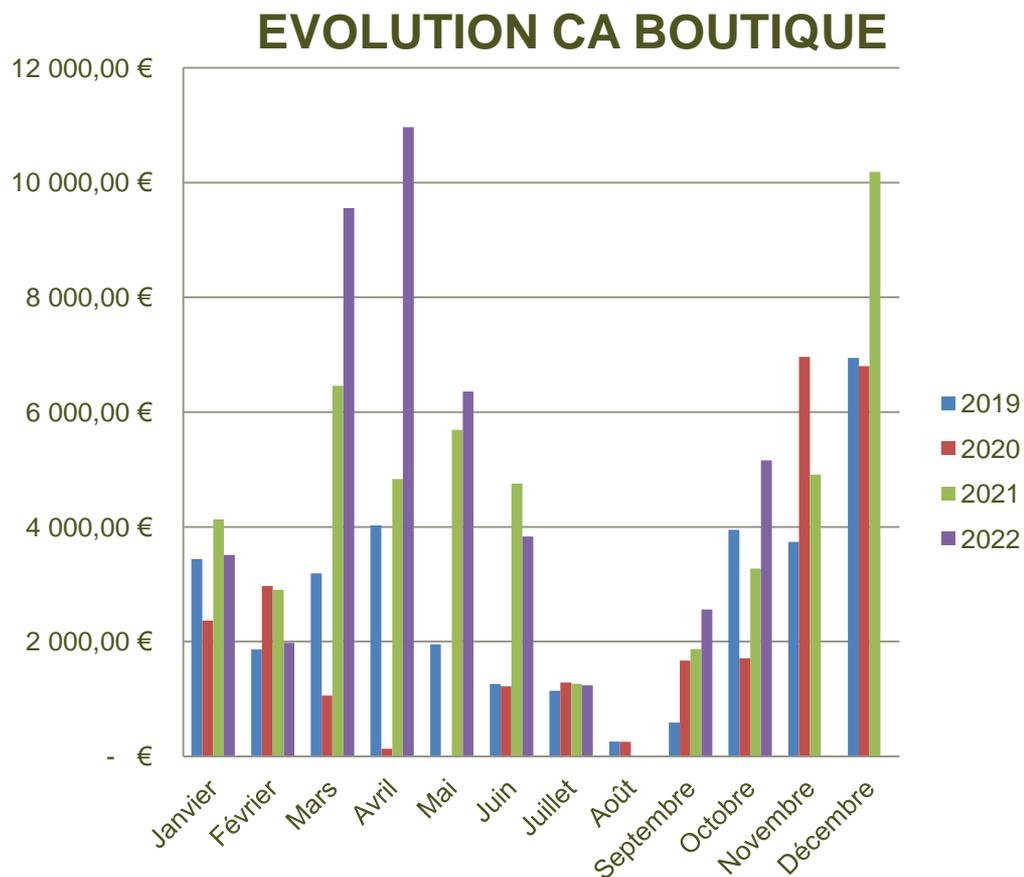
# Plan de la présentation

- 1- Point d'occupation pédagogique**
- 2- Résultat économique à octobre 2022**
- 3- DM2 + BP 2023**
- 4- Projet en cours et à venir**

# Point occupation pédagogique

| Centre | Formation                                 | Evolution depuis 2021   |
|--------|---|---|
| CFAA   | BTS STA 2                                 | 1 jour de moins de TP car les deuxième année sont moins nombreux  |
| CFAA   | BTS STA 1                                 | Présence 2 matinées par semaine en groupe de 3 à 4 pour une meilleure familiarisation des locaux et du matériel                 |
| CFAA   | Licence Transfo + valorisation du terroir | Utilisation identique à l'année dernière  |
| CFPPA  | POEIC                                     | Formation adulte sur 3 mois opérateur en atelier agro alimentaire, présent dans les ateliers en moyenne 1 à 2 jours par semaine |
| GRETA  | CAP Boucher                               | Effectif en hausse avec 2 groupes d'apprenants de 8 personnes   |
| GRETA  | Poissonnier                               | Perte des CAP poissonnier car pas de candidature suffisante pour ouvrir une session   |
| Lycée  | Seconde et terminale option transfo       | Utilisation identique à l'année dernière  |

# Résultat économique à octobre 2022



- De janvier à octobre → **+20% de CA**
- Hausse du coût des matières premières → Augmentation des prix en boutique d'environ 5%
- 2 équipes d'apprentis bouchers du GRETA depuis septembre →
- **Plus de colis de viande vendu** en boutique que à N-1
- Augmentation des prestations et des ventes de nos produits pour le lycée agricole de DAX
- **2 ventes de 300 unités au conseil Régional**

# DM 3 : Charges de fonctionnement

| Compte et intitulé                                | Budget + DM2     | DM3             | Total            |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 60- Achats  | 81 200 €         | 8 100 €         | 89 300 €         |
| 61- Services extérieurs                           | 29 700 €         | - 6 650 €       | 23 050 €         |
| 62- Autres services extérieurs                    | 2 500 €          | -900 €          | 1 600 €          |
| 63- Impôts, taxes et versements assimilés         | 3 250 €          | 250 €           | 3 500 €          |
| 64- Charges de personnel                          | 52 550 €         | 5 600 €         | 58 150 €         |
| 65- Autres charges de gestion courante            | 1 450 €          | 4 000 €         | 5 450 €          |
| 68- Dotation aux amortissements et aux provisions | 8 000 €          | 0 €             | 8 000 €          |
| <b>6- Comptes de charges</b>                      | <b>178 650 €</b> | <b>10 400 €</b> | <b>189 050 €</b> |

- Achats : découpe de veaux et de blonde d'Aquitaine prévue sur le mois de novembre et de décembre.
- Anticipation d'une très forte augmentation du prix du gaz et de l'électricité.

# DM 3 : Charges d'Investissement

| Compte et intitulé                                 | Budget + DM2 | DM3            | Total          |
|--|--------------|----------------|----------------|
| 21357- installations générales acquises par l'Etb  | 0 €          | 0 €            | 0 €            |
| 21547- matériels, outillages acquis par l'Etb      | 0 €          | 6 500 €        | 6 500 €        |
| 21518- Autres installations complexes spécialisées | 0 €          | 0 €            | 0 €            |
| <b>2- Comptes d'immobilisations</b>                | <b>0 €</b>   | <b>6 500 €</b> | <b>6 500 €</b> |

- Achat indispensable d'une vitrine réfrigérée pour la boutique et d'une balance poids prix pour la vente de frais notamment les colis de viande.

## DM 3 : Produits de fonctionnement

| Compte et intitulé  | Budget + DM2     | DM3             | Total            |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation) | 126 750 €        | 21 000 €        | 147 750 €        |
| 74- Subventions d'exploitation                              | 39 100 €         | 0 €             | 39 100 €         |
| 75- Autres produits de gestion courante                     | 10 800 €         | -10 600 €       | 200 €            |
| 78- Reprise sur amortissements et provisions                | 2 000 €          | 0 €             | 2 000 €          |
| <b>7- Comptes de produits</b>                               | <b>178 650 €</b> | <b>10 400 €</b> | <b>189 050 €</b> |

- Augmentation des ventes en boutique et des prestations extérieures.

# DM 3 : Récapitulatif BP2022 + DM3

| FONCTIONNEMENT              |                  |                  |            |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------|
|                             | Dépenses         | Recettes         | Variation  |
| BP 2022                     | 165 650 €        | 165 650 €        | 0 €        |
| DM 1                        | 0 €              | 0 €              | 0 €        |
| DM 2                        | 13 000 €         | 13 000 €         | 0 €        |
| DM 3                        | 10 400 €         | 10 400 €         | 0 €        |
| <b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b> | <b>189 050 €</b> | <b>189 050 €</b> | <b>0 €</b> |

| INVESTISSEMENT              |                |            |                |
|-----------------------------|----------------|------------|----------------|
|                             | Dépenses       | Recettes   | Variation      |
| BP 2022                     | 0 €            | 0 €        | 0 €            |
| DM 1                        | 0 €            | 0 €        | 0 €            |
| DM 2                        | 0 €            | 0 €        | 0 €            |
| DM 3                        | 6 500 €        | 0 €        | 6 500 €        |
| <b>TOTAL INVESTISSEMENT</b> | <b>6 500 €</b> | <b>0 €</b> | <b>6 500 €</b> |

# BP 2023 : Charges de fonctionnement

| Compte et intitulé                                | Budget 2023      |
|---|------------------|
| 60- Achats  | 89 300 €         |
| 61- Services extérieurs                           | 23 050 €         |
| 62- Autres services extérieurs                    | 1 600 €          |
| 63- Impôts, taxes et versements assimilés         | 3 500 €          |
| 64- Charges de personnel                          | 58 150 €         |
| 65- Autres charges de gestion courante            | 5 450 €          |
| 68- Dotation aux amortissements et aux provisions | 8 000 €          |
| <b>6- Comptes de charges</b>                      | <b>189 050 €</b> |

# BP 2023 : Produits de fonctionnement

| <b>Compte et intitulé</b>                                   | <b>Budget 2023</b> |
|---|--------------------|
| 70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation) | 147 750 €          |
| 74- Subventions d'exploitation                              | 39 100 €           |
| 75- Autres produits de gestion courante                     | 200 €              |
| 78- Reprise sur amortissements et provisions                | 2 000 €            |
| <b>7- Comptes de produits</b>                               | <b>189 050 €</b>   |

# Points de vigilance

## PROBLEMATIQUES

- Obsolescence du fluide frigorigé (depuis 4 ans) → **Arrêt d'utilisation de la Halle 2 pour de la fabrication.**
- Matériel de la halle n° 1 (pasteurisateur à lait, doseuse, dateuse...) âgé de + de 10 ans → **Arrêt de production + surcoût de remise en service**
- **Augmentation du coût l'énergie**

## AXES D'AMELIORATION

- Devenir centre constitutif pour avoir accès au aides de financement pour du nouveau matériel.
- Augmentation du coût de la location de la halle de 20% soit 30€ TTC/heure et par salle pour un travail en autonomie et 420€ pour une demi journée soit 4h

# Projet en cours et à venir

- **Agrément sur la fabrication de steak haché** : L'attribution d'heures à Emmanuelle ROUCHOU vont permettre de faire avancer le dossier laissé en attente pendant 6 mois auprès des services de la DDPP. L'objectif étant de fournir du steak haché issu d'animaux des exploitations de l'Agrocampus64 aux cantines, et également d'ouvrir aux prestations extérieures
- Continuer à **alimenter la cantine de Montardon en produits issus de la halle** (yaourts, fromage blanc et viande)
- **Journée de l'agroalimentaire**
- **Amélioration de la communication et de la visibilité sur la boutique** : Uniformité des supports de communication avec la brochure, les sacs réutilisables et la signalétique du point de vente à venir.

EXPLOITATION AGRICOLE  
PAU-MONTARDON  
Conseil du 17 novembre 2022



ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES  
DES PYRÉNÉES ATLANTIQUES

Route de Pau - 64121 MONTARDON - tél.: +33(0)5 59 33 24 10 - fax : +33(0)5 59 33 11 80

[www.epl64.educagri.fr](http://www.epl64.educagri.fr)

# DM 3 : Charges de fonctionnement

| Compte et intitulé                                 | Budget + DM2     | DM3             | Total            |
|--|------------------|-----------------|------------------|
| 60- Achats   | 248 000 €        | -7 000 €        | 241 000 €        |
| 61- Services extérieurs                            | 162 100 €        | 23 300 €        | 185 400 €        |
| 62- Autres services extérieurs                     | 8 350 €          | -2 000 €        | 6 350 €          |
| 63- Impôts, taxes et versements assimilés          | 1 400 €          | 10 €            | 1 410 €          |
| 64- Charges de personnel                           | 144 050 €        | 0 €             | 144 050 €        |
| 65- Autres charges de gestion courante             | 2 260 €          | 16 930 €        | 19 190 €         |
| 66- Charges financières                            | 11 500 €         | 0 €             | 11 500 €         |
| 68- Dotations aux amortissements et aux provisions | 85 000 €         | 0 €             | 85 000 €         |
| <b>6- Comptes de charges</b>                       | <b>662 660 €</b> | <b>31 240 €</b> | <b>693 900 €</b> |

# DM 3 : Produits de fonctionnement

| Compte et intitulé  | Budget + DM2     | DM3             | Total            |
|---|------------------|-----------------|------------------|
| 70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation) | 292 350 €        | 36 000 €        | 328 350 €        |
| 74- Subventions d'exploitation                              | 122 137 €        | 0 €             | 122 137 €        |
| 75- Autres produits de gestion courante                     | 29 600 €         | 5 100 €         | 34 700 €         |
| 76- Produits financiers                                     | 3 500 €          | 0 €             | 3 500 €          |
| 78- Reprise sur amortissements et provisions                | 54 500 €         | 0 €             | 54 500 €         |
| <b>7- Comptes de produits</b>                               | <b>502 087 €</b> | <b>41 100 €</b> | <b>543 187 €</b> |

# BP 2023 : Charges de fonctionnement

| Compte et intitulé                                 | Budget 2023 |
|--|-------------|
| 60- Achats   |             |
| 61- Services extérieurs                            |             |
| 62- Autres services extérieurs                     |             |
| 63- Impôts, taxes et versements assimilés          |             |
| 64- Charges de personnel                           |             |
| 65- Autres charges de gestion courante             |             |
| 66- Charges financières                            |             |
| 68- Dotations aux amortissements et aux provisions |             |
| <b>6- Comptes de charges</b>                       |             |

# BP 2023 : Produits de fonctionnement

| Compte et intitulé  | Budget 2023 |
|---|-------------|
| 70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation) |             |
| 74- Subventions d'exploitation                              |             |
| 75- Autres produits de gestion courante                     |             |
| 78- Reprise sur amortissements et provisions                |             |
| <b>7- Comptes de produits</b>                               |             |