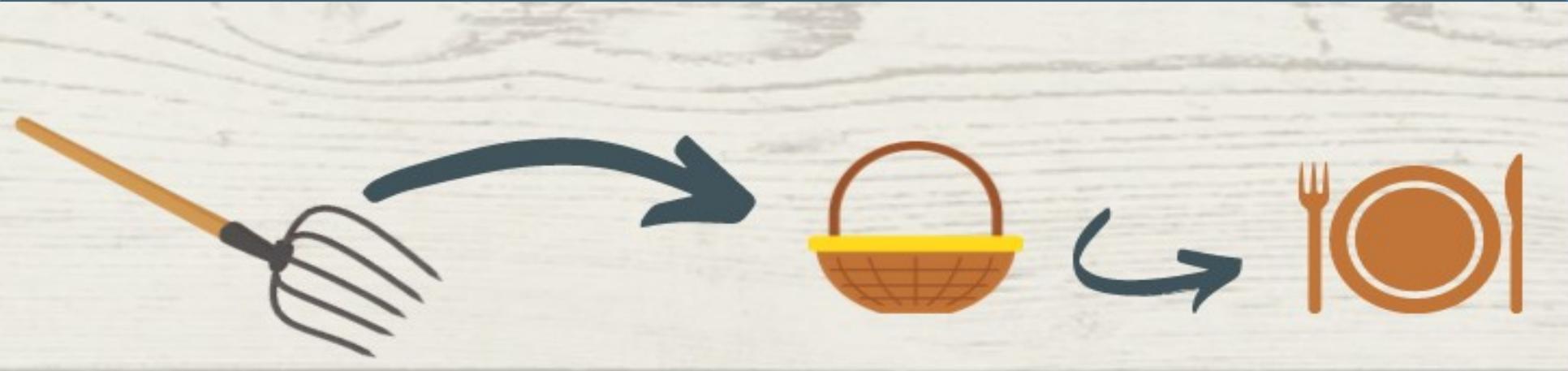


# HALLE AGRO-ALIMENTAIRE de MONTARDON

Conseil du lundi 16 octobre 2023

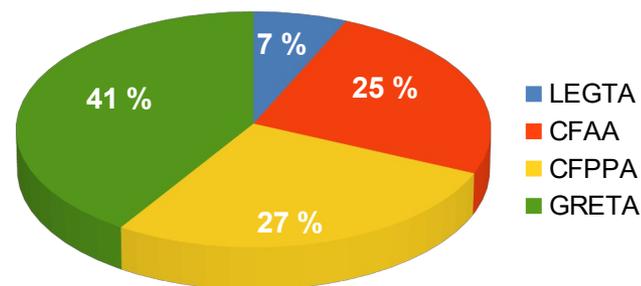


# Plan de la présentation

- 1- Point d'occupation pédagogique 2022-2023**
- 2- Résultat économique à octobre 2023**
- 3- Prévision DM2 + BP 2024**
- 4- Projets en cours et à venir**

# Point d'occupation pédagogique 2022-2023

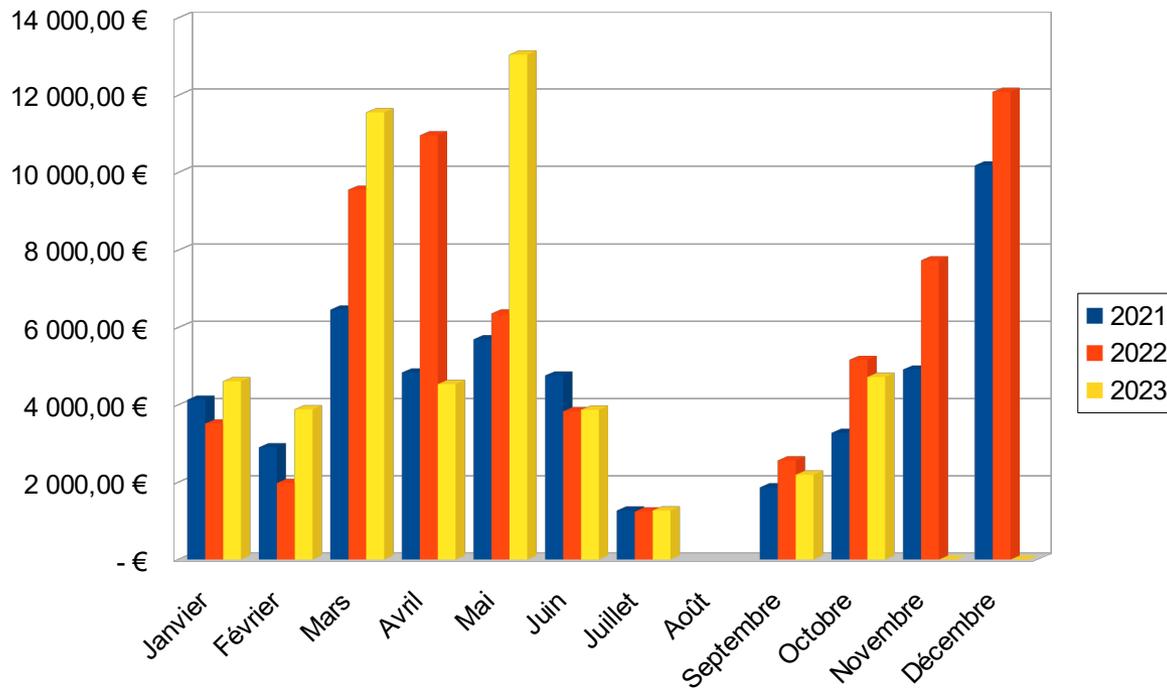
Centre	Classe	TP (en heures groupes)	Atelier (prépa chaude, prépa froide, lait, légumerie)
LEGTA Montardon	1ère et terminale Transfo	12	Prépa chaude, légumerie
	Atelier avec Claudine PARTAIX + EATDD	19	Prépa chaude
	BTS	14	Prépa chaude, légumerie
<b>TOTAL</b>		<b>45</b>	
CFA	BTS STA2	62	Tous
	BTS STA 1	51	Tous
	CS transfo fromagère	36	Salle lait
	Licence valorisation des produits du terroir	20	Prépa chaude
<b>TOTAL</b>		<b>169</b>	
CFPPA	UCARE	28	Tous
	BPA maraichage	35	Prépa chaude, légumerie
	POEIC	68	Tous
	CIVAM végétaux	4	Prépa chaude, légumerie
	SIL ovin	12	Salle lait
	BPREA	36	Tous
<b>TOTAL</b>		<b>183</b>	
GRETA	CAP Boucher	276	Prépa froide
<b>TOTAL</b>		<b>276</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>673</b>	



Depuis le mois de septembre 2023:

- Pour le CFAA : Suite à la réforme, accueil des BTS STA1 et STA2.
- Pour le GRETA : baisse du nombre d'apprenant. 1 seul groupe de bouchers sera présent cette année au lieu de 2 l'an dernier.

# Progression chiffre boutique



- **2021** : 50 273 €
- **2022** : 64 984 €
- **Estimation 2023** : 69 000 €

Soit une progression en 3 ans de **37 %**

- A la vente en boutique s'ajoute des commandes assez conséquentes du Conseil Régional ou d'entreprises pour notamment les cadeaux de fin d'années.

## DM 2 : Charges de fonctionnement

Compte et intitulé	Budget + DM1	DM2	Total
60- Achats	97 800 €	17 800 €	115 600 €
61- Services extérieurs	23 150 €	- 2 580 €	20 570 €
62- Autres services extérieurs	1 600 €	-540 €	1 060 €
63- Impôts, taxes et versements assimilés	3 550 €	450 €	4 000 €
64- Charges de personnel	58 250 €	6 000 €	64 250 €
65- Autres charges de gestion courante	5 450 €	2 000 €	7 450 €
68- Dotation aux amortissements et aux provisions	8 000 €	-5 000 €	3 000 €
<b>6- Comptes de charges</b>	<b>197 800 €</b>	<b>17 980 €</b>	<b>215 930 €</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. (charge financée l'an dernier par l'Agrocampus64).
- Prise en charge par la halle d'une erreur de déclaration de Mr Pascal LOPEZ datée de 2020 non régularisée jusqu'à ce jour.

## DM 2 : Charges d'Investissement

Compte et intitulé	Budget + DM1	DM2	Total
21357- installations générales acquises par l'Etb	0 €	0 €	0 €
21547- matériels, outillages acquis par l'Etb	0 €	16 500 €	16 500 €
21518- Autres installations complexes spécialisées	0 €	0 €	0 €
<b>2- Comptes d'immobilisations</b>	<b>0 €</b>	<b>16 500 €</b>	<b>16 500 €</b>

- Achat d'une operculeuse suite à l'arrêt de fonctionnement de la précédente devenue obsolète (Pas de pièces détachées disponible pour la réparation)

## DM 2 : Produits de fonctionnement

Compte et intitulé	Budget + DM1	DM2	Total
70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation)	156 500 €	0 €	156 500 €
74- Subventions d'exploitation	39 100 €	- 26 100 €	13 000 €
75- Autres produits de gestion courante	200 €	16 295 €	16 495 €
78- Reprise sur amortissements et provisions	2 000 €	- 1 950 €	50 €
<b>7- Comptes de produits</b>	<b>197 800 €</b>	<b>- 11 755 €</b>	<b>186 045 €</b>

- Augmentation des ventes en boutique et des prestations extérieures.
- Subvention budgétisée qui ne sera pas versée cette année.

## DM 2 : Récapitulatif BP2023 + DM2

FONCTIONNEMENT			
	Dépenses	Recettes	Variation
BP 2023	189 050 €	189 050 €	0 €
DM 1	8 750 €	8 750 €	0 €
DM 2	18 130 €	- 11 755 €	- 29 885 €
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>	<b>215 930 €</b>	<b>186 045 €</b>	<b>- 29 885 €</b>

- Prévision d'un résultat négatif dû à :
  - Une prise en charge totale cette année de l'électricité et du gaz.
  - Une absence de subvention provisionnée de 25000€.
  - Un choix de non augmentation du prix de la location des salles et des prix en boutique .

INVESTISSEMENT			
	Dépenses	Recettes	Variation
BP 2023	0 €	0 €	0 €
DM 1	0 €	0 €	0 €
DM 2	16 500 €	0 €	- 16 500 €
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>	<b>16 500 €</b>	<b>0 €</b>	<b>- 16 500 €</b>

# BP 2024 : Charges de fonctionnement

Compte et intitulé	Budget 2024
60- Achats	120 000 €
61- Services extérieurs	20 610 €
62- Autres services extérieurs	1 060 €
63- Impôts, taxes et versements assimilés	4 000 €
64- Charges de personnel	64 250 €
65- Autres charges de gestion courante	4 350 €
68- Dotation aux amortissements et aux provisions	3 050 €
<b>6- Comptes de charges</b>	<b>217 320 €</b>

# BP 2024 : Produits de fonctionnement

<b>Compte et intitulé</b>	<b>Budget 2023</b>
70- Vente (ventes produits + location atelier + prestation)	156 050 €
74- Subventions d'exploitation	13 050 €
75- Autres produits de gestion courante	100 €
78- Reprise sur amortissements et provisions	200 €
<b>7- Comptes de produits</b>	<b>169 400 €</b>

# Points de vigilance

## PROBLÉMATIQUES

- Matériel obsolète qui n'est plus réparable aujourd'hui. (exemple operculeuse à changer).
- Pas de capacité pour la halle d'investir.
- Baisse des subventions qui fragilise la situation financière.
- Augmentation du coût l'énergie et prise en charge cette année. (non répercuté sur le coût de location de la halle)

## AXES D'AMÉLIORATION

- Devenir centre constitutif . Avantage :
  - Le salaire du responsable ne pèsera plus sur le résultat de l'atelier. ( De ce fait la prévision du résultat cette année aurait été positive)
  - Avoir accès à des aides directes de financement.

# Projet en cours et à venir

- **Agrément sur la fabrication de steak haché** : Suite à l'absence d'Emmanuelle ROUCHOU pour longue maladie, reprise du dossier par le responsable de la halle. Finalisation faite et présentation du dossier avant la fin de l'année civile.
- **Continuer et développer la vente de produits à la cantine de Montardon et aux collectivités environnantes en produits issus de la halle** (yaourts, fromage blanc, viande etc...)
- **Portes ouvertes de la Halle Agroalimentaire le samedi 27 janvier.**
- **Recherche de nouveaux marchés afin d'augmenter les volumes traités sur l'atelier.**
- **Devenir centre constitutif.**