

Conseil d'exploitation

15 Octobre 2024



EXPLOITATION AGRICOLE PAU-MONTARDON

Route de Pau - 64121 MONTARDON - www.agrocampus.fr
Tél. +33 (0)5 59 33 72 87 - @ : expl.montardon@educagri.fr



RÉGION
**Nouvelle-
Aquitaine**



**MINISTÈRE
DE L'AGRICULTURE
ET DE LA SOUVERAINETÉ
ALIMENTAIRE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Table des matières

A/ Projets pédagogiques.....	4
1. Bilan 2023-2024.....	4
2. Projets 2024-2025.....	4
B/ Main d'œuvre de l'exploitation.....	5
C/ Productions.....	6
1. Bovins Lait.....	6
1.1. La production laitière.....	6
1.2. Les résultats de reproduction.....	6
1.3. La vente des animaux.....	7
2. Bovins Viande.....	9
2.1. Les résultats de reproduction.....	9
2.2. La vente des animaux.....	9
3. Production végétale.....	11
D/ Projets et investissements en cours ou à venir.....	11
1. Aides aux investissements pour la transition agro écologiques par la DRAAF et la Région Nouvelle-Aquitaine.....	11
1.1. Projet 2023 : Mise aux normes du stockage d'effluents d'élevage.....	11
1.2. Projet 2024 : Aménagement des pâtures.....	12
2. Investissements en propre.....	12
2.1. Tracteur pédagogique.....	12
2.2. Remplacement de la remorque à fumier.....	12
E/ Conseil d'Administration.....	13
1. Décision modificative n°3 du budget 2024.....	13
2. Budget prévisionnel 2025.....	15

A/Projets pédagogiques

1. Bilan 2023-2024

Centre	Classe	TP/TD/Visites (en heures groupes)	Stages (en heures élèves)
LEGTA MONTARDON	Secondes à terminale	23,5	527
	BTS ACSE	11	286
	BTS PA 1	69	1173
	BTS PA 2	124,5	2019
	BTS PA 2/stage	32	704
	BTS ACSE 1/stage	20	520
	STAV Terminale/stage	14	465
CFA	Licence VPT	5	130
CFPPA	Mixte	36,5	158
Pic Pointage	Oloron + Montardon	7	123
Autres	École + enseignant + asso	6	164
TOTAL		348,5	6269

Le bilan pédagogique de l'année scolaire 2023-2024 est stable par rapport à l'année précédente. L'exploitation reste très sollicitée par les TP/TD des BTS PA en première et deuxième année même si cette année d'autres filières ont augmenté leur fréquentation de l'exploitation comme les BPREA (TP zootechnie).

L'activité pédagogique de l'exploitation reste toujours compliquée à chiffrer du fait de la sous-utilisation de l'outil Galexia.

2. Projets 2024-2025

Cette année encore l'exploitation sera support de nombreux projets pédagogiques (TP, stages...) tant pour les classes du LEGTA, du CFPPA ainsi que du CFA.

Les thématiques de travaux pratiques sont diverses : productions animales, productions végétales, machinisme... Pour cette rentrée 2024/2025, un tracteur pédagogique a été acheté et mis à disposition de la pédagogie afin d'améliorer et de développer les TP machinismes.

Quatre classes réalisent cette année encore des stages sur l'exploitation, il s'agit des classes de BTS PA2, BTS ACSE1 et deux classes de 1ère STAV production.

L'exploitation accompagnera aussi une équipe de 6 élèves en BTS PA2 au SIA pour le Trophée International de l'Enseignement Agricole (TIEA) en montant une vache allaitante suitée à Paris. La vache sélectionnée pour Paris sera aussi mise à disposition d'une équipe Argentine pour participer aux épreuves du concours en tant que délégation étrangère.

B/Main d'œuvre de l'exploitation

L'organisation salariale de l'exploitation a évolué depuis la rentrée 2024-2025, aujourd'hui l'exploitation compte trois salariés polyvalents à temps plein et une apprentie en BTS PA au CFAA d'Hasparren

- Daniel BAHURLET : présent sur l'exploitation depuis 1987
- Guillaume BOUSSELY : présent sur l'exploitation depuis 2020
- Léa VAESKEN : présente sur l'exploitation depuis novembre 2021 et en CDI sur le poste de vachère depuis août 2022.
- Lila ARBEAU: apprentie sur l'exploitation depuis le 20 Août 2024 en apprentissage pour 2 ans.

C/ Productions

1. Bovins Lait

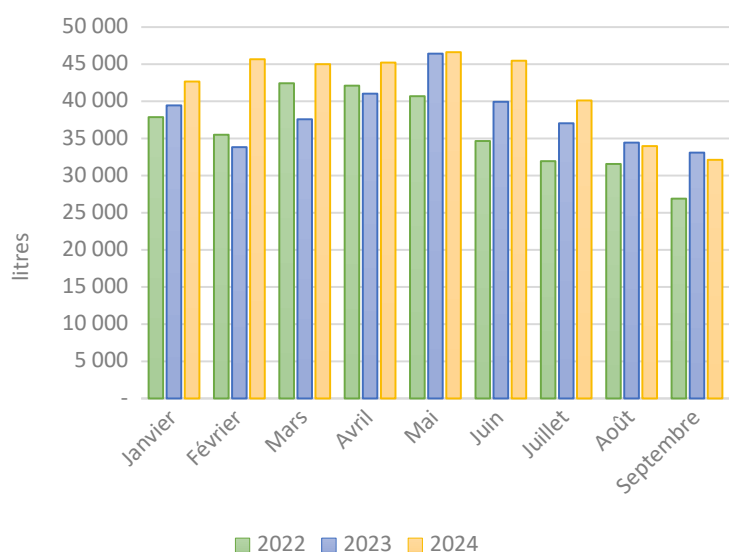
1.1. La production laitière

Depuis 2022 on constate une amélioration technique de la production laitière qui a poursuivi sa progression sur 2023 et 2024.

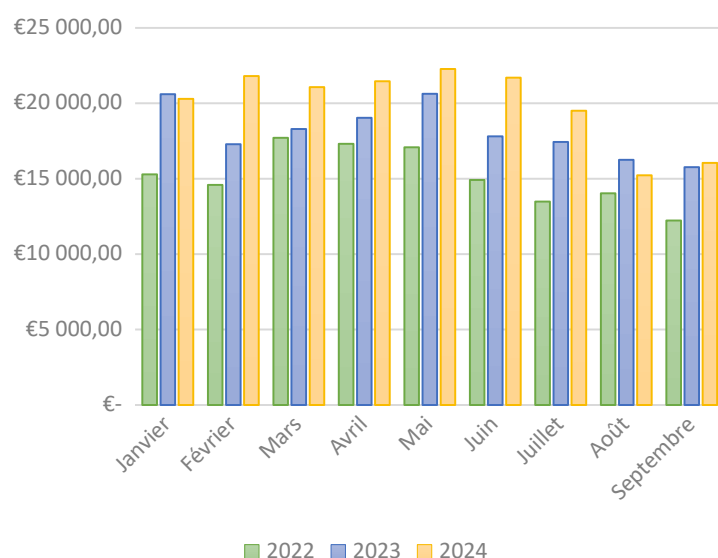
Le nombre d'animaux en lactation a diminué depuis 2021 pour atteindre actuellement un palier à 50 vaches laitières. Grâce à l'amélioration de la quantité de lait produite par vache on constate à période de collecte égale, de janvier à septembre, une évolution de 34 000 litres de lait livré à la coopérative Sodiaal en plus par rapport à 2023. A la même période nous avons livrés + 19 120 litres sur 2023 par rapport à 2022.

En terme de valorisation cela représente un chiffre d'affaire d'un peu moins de 180 000 € sur la période Janvier-Septembre 2024 soit une augmentation de 16 300 € par rapport à la période 2023 et de 42 750 € par rapport à 2022.

Evolution du volume livré à SODIAAL



Evolution du prix payé par SODIAAL



1.2. Les résultats de reproduction

Lors de la campagne 2022-2023, les résultats de reproductions n'étaient pas satisfaisants. Depuis 2023 la majorité des efforts ont été concentrés sur la reproduction des vaches laitières et une forte amélioration des résultats est à noter depuis lors.

Fertilité des vaches (résultats calculés sur les vaches inséminées)						
Nombre d'ins. par ins. fécondante	2,5	2,8	2,7	2,7	2,6	
Vaches fécondées en 1ère ins. (%)	37	31	34	32	32	sup. 50 %
Vaches à 3 ins. ou plus (%)	29	31	28	28	21	inf. 20 %
Vaches vides à 110 jours (%)	61	57	68	76	68	inf. 20 %

Fécondité des vaches (résultats calculés sur les vaches fécondées)						
Intervalle moyen vêlage - ins. fécondante (jours)	126	119	135	140	128	
Intervalle vêlage - vêlage (jours)	458	454	404	399	393	
Vaches avec 1 ins. fécondante à moins de 95 jours	38	38	29	26	28	
Vaches avec 1 ins. fécondante à plus de 110 jours	53	52	62	66	61	inf. 20 %

Concernant la fertilité des vaches, on peut constater une stabilisation du nombre d'inséminations par insémination fécondante qui était de 5 en 2022 à 2,6 à ce jour sachant que la moyenne départementale est de 2,6.

Le taux de réussite à la première IA s'améliore pour atteindre 32 % (vs 22% à N-2) ainsi que le taux de réussite à la 3^{ème} IA ou plus qui passe de 21% au lieu de 68% en 2022.

Cette meilleure fertilité permet donc d'améliorer la fécondité avec des vaches qui prennent au bout de 128 jours en moyenne (contre 153j à N-2) alors qu'elles sont mises à la reproduction à 95 j au lieu des 80 jours préconisés.

Les résultats de reproduction des génisses sont eux aussi satisfaisant par rapport à l'année passée mais des efforts sont encore à fournir.

Résultats des génisses						
Nombre de génisses prises en compte	22	14	12	15	11	
Age moyen de mise à la reproduction (mois)	15,5	15,6	15,2	15,7	16,3	
Nombre de génisses inséminées	22	14	12	15	11	
Nombre d'ins. par ins. fécondante	2,1	1,7	2,1	1,9	1,5	
Génisses fécondées en 1ère ins. (%)	45	57	42	60	73	sup. 70 %
Génisses à 3 ins. ou plus (%)	32	21	17	27	18	inf. 15 %
Génisses fécondées (%)	95	100	83	93	100	

Le nombre d'inséminations par insémination fécondante qui est passé de 2,1 à 1,5 et le taux de réussite à la première IA est passé de 45 % à 73%. Nous restons cependant au-dessus des objectifs visant plus tôt un nombre d'inséminations par insémination fécondante de 1,3.

1.3. La vente des animaux

Les veaux sont vendus essentiellement à notre négociant de bestiaux ADGASSIES qui valorise les veaux en fonction de leur catégorie (lait ou croisé viande) et leur sexe.

VEAUX 2024	Croisé		Laitier	
	Nb	Prix net moyen HT	Nb	Prix net moyen HT
Mâles	3	330 €	11	105 €
Femelles	2	205 €	1	80 €

Cette année les veaux laitiers ont été valorisés + 0,12€/kg par rapport à l'année précédente malgré un prix net moyen en diminution de 5,25 €. Ceci s'explique par la catégorie d'animaux commercialisés (65% de veaux mâles laitiers) qui est moins rémunératrice.

La campagne 2024 n'est cependant pas terminée, nous avons eu la plus grande partie de nos vêlages en veaux croisés sur Septembre / Octobre ce qui devrait améliorer nos valorisations ainsi que le poids vif moyen.

VEAUX	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Veaux vendus	23	23	26	19	36	17
Poids vif moyen	57 kg	61 kg	62 kg	65 kg	65 kg	60 kg
Prix net moyen HT	73,77 €	82,99 €	132,31 €	181,05 €	160,55 €	155,30 €
Prix net HT / kg vif (après déduction des frais)	1,18 €/kg	1,36 €/kg	2,13 €/kg	2,78 €/kg	2,47 €/kg	2,59 €/kg

Depuis 2020, l'objectif était de diminuer le cheptel de l'atelier laitier afin d'atteindre une autonomie alimentaire au regard des surfaces de l'exploitation. De plus de nombreux animaux présentés des problèmes de fertilité et de boiteries qui ont induit une forte décapitalisation du cheptel sur les années précédentes. En 2023, l'objectif a changé pour que nous puissions atteindre une stabilité du cheptel à 52 vaches laitières en lactation sur l'année.

L'année dernière les vaches laitières de réformes étaient très bien valorisée (+ 0,22€/kg vs 2022). A ce jour, 7 vaches ont été réformées à une valorisation quasi équivalente à 2022. Il est prévu de réformer 3 vaches de plus en Octobre pour un prix moyen de 4 €/kg carcasse ce qui devrait améliorer notre valorisation mais sans atteindre celle de 2023.

VACHES DE REFORME	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vaches vendues	9	29	24	16	8	7
Poids carcasse	305,25 kg	322,79 kg	319,24 kg	330,82 kg	344,20 kg	330,86 kg
Prix net moyen HT (après déduction des frais)	728,56 €	755,05 €	817,29 /kg	1 275,17 €	1 404,21 €	1 231,70 €
Prix net HT / kg carcasse	2,23 €/kg	2,34 €/kg	2,54 /kg	3,86 €/kg	4,08 €/kg	3,72 €/kg
Conformation moyenne	P=	P=	P=	P=	P=	P=

2. Bovins Viande

L'atelier bovin allaitant est à ce jour représenté comme ci-dessous :

	Nombre d'animaux en 2023	Nombre d'animaux en 2024
Bovin de + 24 mois	29 dont 6 à l'engraissement	24 dont 4 à l'engraissement
Génisses 24 mois	5	8
Génisses 12 mois	8	10
TOTAUX	42 animaux présents	42 animaux présents

2.1. Les résultats de reproduction

La nouvelle campagne de vêlage a débuté mi-septembre et nous attendons 16 vêlages. Il s'agit de 5 primipares et de 11 multipares. Un nombre de vêlages qui ne cesse de baisser depuis deux ans : 28 vêlages en 2022 et 22 en 2023.

La période de reproduction des allaitantes a été perturbée cette année du fait de la MHE. Ce problème de reproduction a induit un fort taux de réforme cette année encore avec 10 animaux à réformer soit 38% de réformes.

L'objectif pour la campagne 2024-2025 sera de mettre à la reproduction dans les meilleures conditions possibles afin de remplir le maximum de nos vaches. Depuis deux ans nous avons gardé toutes les génisses afin de remonter notre troupeau d'ici les deux prochaines années à minimum 25 vêlages par an. De ce fait cette année nous avons fait le choix de réintégrer au troupeau deux vaches initialement prévues pour l'engraissement.

2.2. La vente des animaux

Cette année nous avons eu 11 mâles et 11 femelles, nous avons gardé 10 femelles pour le renouvellement et donc une femelle va être vendue en broutarde.

Les mâles ont bien été valorisés malgré une baisse de -0,13 €/kg par rapport à 2023 qui s'explique par une augmentation des frais de + 35 € par animal lié au coût des test PCR pour la MHE. Sans cette augmentation de frais nous serions sur une valorisation équivalente à 2023.

BROUTARDS	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Broutards vendus	9	2	6	15	14	11
Poids vif moyen	272,71 kg	254 kg	279,83 kg	248,93 kg	295,90 kg	316,70 kg
Prix net moyen HT après déduction de frais	946,96 €	904,94 €	963,32 €	1 058,67 €	1 311,41 €	1 362,81 €
Prix net HT / kg vif	3,52 €/kg	3,56 €/kg	3,51 €/kg	4,25 €/kg	4,43 €/kg	4,30 €/kg

Depuis 2023, nous avons fait le choix d'engraisser maximum 6 vaches de réforme à partir de Novembre et de vendre les vaches restantes en vaches de réforme maigres. Cette année nous en avons vendu 4 en maigre, nous en avons gardé 4 pour l'engraissement de Novembre et nous en avons réintégré 2 au troupeau des vaches à la reproduction.

VACHES MAIGRES DE REFORME	2022	2023	2024
Vaches vendues	8	7	4
Prix net moyen HT (après déduction des frais)	1 610,80 €	1768,33 €	1 846,90 €

Les 4 vaches à l'engraissement sont restées à l'herbe cet été et seront mises à l'engraissement fin novembre pour un abattage en label début Avril 2024. Des vaches sont déjà prévues pour la Halle Technologique.

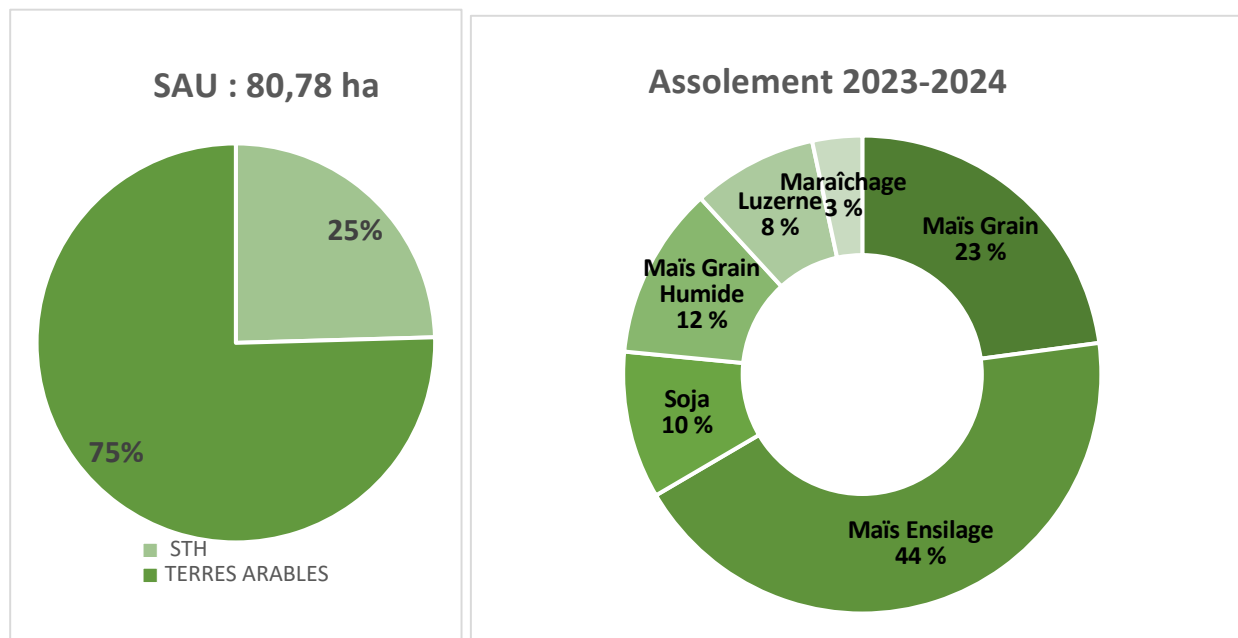
L'année dernière nous avons valorisé les vaches à l'engraissement à hauteur de 18 585,30 € HT, le coût de l'engraissement a été évalué à 3,70 € par jour et par vache soit un coût total de 3 086,08 €. On peut donc en conclure que l'engraissement des six vaches de l'année dernière nous aura rapporté 15 499,22 € HT soit une valorisation moyenne de 2 583,20 € par animal.

L'engraissement nous a permis de mieux valoriser nos vaches de + 736,30 €/animal en comparaison à une vache vendue maigre.

Numéro vache	Date début engraissement	Poids vif départ	Poids vif sortie	Date fin engraissement	Nb jours	Coût engrais par vache	Poids carcasse (kg)	Conformation	Prix €/kg	Prix payé
7289	06/11/2023	706	834	28/02/2024	114	421,84 €	482,60	U=3	6,00 €	2 895,60 €
7319	06/11/2023	736	884	27/03/2024	142	525,45 €	527,00	U=3	6,00 €	3 162,00 €
8078	06/11/2023	724	822	10/04/2024	156	577,25 €	512,60	U=2	6,30 €	3 229,38 €
9623	06/11/2023	718	820	18/03/2024	133	492,14 €	483,10	U=3	6,30 €	3 043,53 €
9629	06/11/2023	704	922	10/04/2024	156	577,25 €	539,10	U=3	6,30 €	3 396,33 €
9635	06/11/2023	646	774	18/03/2024	133	492,14 €	468,60	U=3	6,10 €	2 858,46 €
						3 086,08 €	502,17		6,17 €	18 585,30 €

3. Production végétale

La SAU de l'exploitation pour la campagne 2023-2024 est de 80,78 ha car 1^{er} novembre 2023 nous avons perdu 5 ha sur la parcelle « AEROPORT ». La surface toujours en herbe (STH) reste inchangée de 19,63 ha sauf que nous augmentons la surface pâturée à 14,67 ha soit 74,7 % de la surface au lieu de 43,3% l'année passée.



Pour l'instant l'assolement 2024-2025 n'est pas finalisé car toutes les récoltes n'ont pas été finalisées. La mise en place des couverts végétaux est quant à elle prévue et sera mise en place dès que les récoltes maïs et soja seront finalisées.

D/ Projets et investissements en cours ou à venir

1. Aides aux investissements pour la transition agro écologiques par la DRAAF et la Région Nouvelle-Aquitaine

1.1. Projet 2023 : Mise aux normes du stockage d'effluents d'élevage

L'exploitation a été retenue fin mai 2023 a des aides pour investir pour la transition agro écologiques lors de l'étude du schéma directeur et du PPI par la DRAAF et la région Nouvelle-Aquitaine. Le projet retenu est un projet de mise aux normes du stockage d'effluents d'élevage. Le dossier a été déposé début Septembre pour un montant de 300 000 € TTC avec un financement de la Région de 60% et 40% en autofinancement.

Le projet permettra le curage des trois fosses à lisier de l'exploitation, la rénovation de leur système de brassage, la rénovation du système de vannes et des canalisations à lisier puis la couverture de celle-ci. Le projet a été accordé par la région lors de la commission permanente de

novembre 2023. Depuis la Région nous a imposé de travailler avec un maître ouvrage (AMO) afin de garantir le bon déroulement du projet. Nous travaillons depuis lors avec la SEPA qui reprend ce projet ce qui va nous imposer un déport du projet à début 2025.

1.2. **Projet 2024 : Aménagement des pâtures**

Sous le même schéma que le projet précédent, l'exploitation a été retenue pour l'année 2024 pour investir dans un projet dit « non structurant » qui nous permettra d'investir pour améliorer nos pâtures, optimiser l'entretien des clôtures et apporter de l'abreuvement à la pâture.

Nous avons fait le choix de nous équiper de matériels neufs d'entretien des clôtures (broyeur et broyeur sous clôture), d'une faucheuse et un épandeur à engrais pour améliorer nos pâtures et d'une tonne à eau pour l'abreuvement.

Le projet a été déposé en février 2024 pour un montant de 76 914,83 € HT avec un financement de la Région de 60% (46 298,10 €) et 40% en autofinancement (30 616,73 €). Il a été voté lors de la commission permanente de mai 2024 nous permettant d'acheter tous les matériels demandés sauf l'épandeur à engrais. A ce jour, tous les matériels sont sur site et le matériel vieillissants revendus. Le projet est donc clôturé.

2. **Investissements en propre**

2.1. **Tracteur pédagogique**

Suite à une réunion pédagogique organisée sur la période scolaire 2023-2024, le corps pédagogique a remonté des difficultés concernant les travaux pratiques en machinisme et notamment pour la conduite de tracteur. Les difficultés étant liées à la forte utilisation de nos tracteurs pour l'activité de production de l'exploitation et le fait qu'ils ne correspondent pas aux attentes des publics formés (maraîchers ou viticulteurs pour les formations adultes).

Suite à ce constat, la direction a accepté d'investir dans un tracteur adapté aux demandes de pédagogie et nous avons acheté à hauteur de 35 000 € un tracteur d'occasion mis à disposition de la pédagogie depuis mi-septembre.

Une réunion de cadrage de l'utilisation du tracteur est prévue d'ici Novembre 2024.

2.2. **Remplacement de la remorque à fumier**

Depuis de nombreuses années, nous avons une remorque (marque : LAMBERT ; 1994) pour sortir du fumier qui est en mauvais état. L'usure de ce matériel rend l'utilisation de la remorque compliquée voire même dangereuse. Il a donc été décidé de ne plus l'utiliser pour la sécurité des usagers et des salariés en faisant appel à l'ETA LEROUX pour sortir le fumier. Suite à l'arrêt total de son utilisation nous avons fait la demande à la direction de remplacer urgemment ce matériel pour un outil neuf. Notre demande a été acceptée et nous investirons d'ici la fin de l'année 2024 dans une remorque Chevance de 14T à hauteur de 23 800 € HT.

E/ Conseil d'Administration

1. Décision modificative n°3 du budget 2024

Charges de fonctionnement

	Budget + DM2	DM3	Total
60 – Achats	214 850 €	7 090 €	221 940 €
61 – Services extérieurs	147 050 €	1 500 €	148 550 €
62 – Autres services extérieurs	5 750 €	0 €	5 750 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	1 430 €	0 €	1 430 €
64 – Charges de personnel	120 650 €	11 200 €	131 850 €
65 – Autres charges de gestion courante	21 650 €	0 €	21 650 €
66 – Charges financières	12 100 €	0 €	12 100 €
68 – Dotations aux amortissements et aux provisions	126 950 €	5 000 €	126 950 €
6 – Comptes de charges	650 430 €	24 790 €	675 220 €

Produits de fonctionnement

70 – Ventes	369 550 €	15 000 €	384 550 €
74 – Subventions d'exploitation	87 500 €	0 €	87 500 €
75 – Autres produits de gestion courante	29 600 €	42 000 €	71 600 €
76 – Produits financiers	3 500 €	10 070 €	13 570 €
78 – Reprise sur amortissements et provisions	74 500 €	-9 500 €	65 000 €
7 – Comptes de produits	564 650 €	57 570 €	622 220 €

Résultat de fonctionnement après DM : - 53 000 €

Recettes d'investissement

	Budget + DM2	DM3	Total
13 – Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	268 200€	0 €	268 200 €
1 – Comptes de capitaux	268 200 €	0 €	268 200 €

Dépenses d'investissement

1 – Comptes de capitaux	26 500 €	-1 000 €	25 500 €
20 – Immobilisations incorporelles	1 200 €	0 €	1 200 €
21 – Immobilisations corporelles	115 000 €	-9 600 €	105 400 €
23 – Immobilisations en cours	262 900 €	0 €	262 900 €
26 – Participations et créances rattachées à des participations	900 €	0 €	900 €
2 – Comptes d'immobilisation	380 000 €	-9 600 €	370 400 €

Résultat d'investissement après DM : - 127 700€

2. Budget prévisionnel 2025

Le budget prévisionnel pour l'année 2025 a été retravaillé pour continuer à baisser nos postes de charges. Nous prévoyons une baisse de - 20 860 € en charges de fonctionnement par rapport à 2024 mais nous prévoyons aussi une baisse des produits de fonctionnement de - 71 000 €. Cette baisse concernant les produits s'explique en partie par la stabilisation du cheptel laitier donc moins d'animaux à vendre.

Charges de fonctionnement

	Budget
60 – Achats	219 450€
61 – Services extérieurs	144 050 €
62 – Autres services extérieurs	5 400 €
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	1 430 €
64 – Charges de personnel	135 330 €
65 – Autres charges de gestion courante	4 650 €
66 – Charges financières	12 100 €
68 – Dotations aux amortissements et aux provisions	131 950 €
6 – Comptes de charges	654 360 €

Produits de fonctionnement

70 – Ventes	374 550 €
74 – Subventions d'exploitation	87 500 €
75 – Autres produits de gestion courante	20 600 €
76 – Produits financiers	3 570 €
78 – Reprise sur amortissements et provisions	65 000 €
7 – Comptes de produits	551 220 €

Résultat de fonctionnement prévisionnel : -103 140 €

Recettes d'investissement

	Budget
13 – Financement de l'actif par des tiers autres que l'état	175 000 €
1 – Comptes de capitaux	175 000 €

Dépenses d'investissement

1 – Comptes de capitaux	25 500 €
20 – Immobilisations incorporelles	1 200 €
21 – Immobilisations corporelles	2 000 €
26 – Participations et créances rattachées à des participations	900 €
2 – Comptes d'immobilisation	292 500 €

Résultat d'investissement prévisionnel : -117 500 €