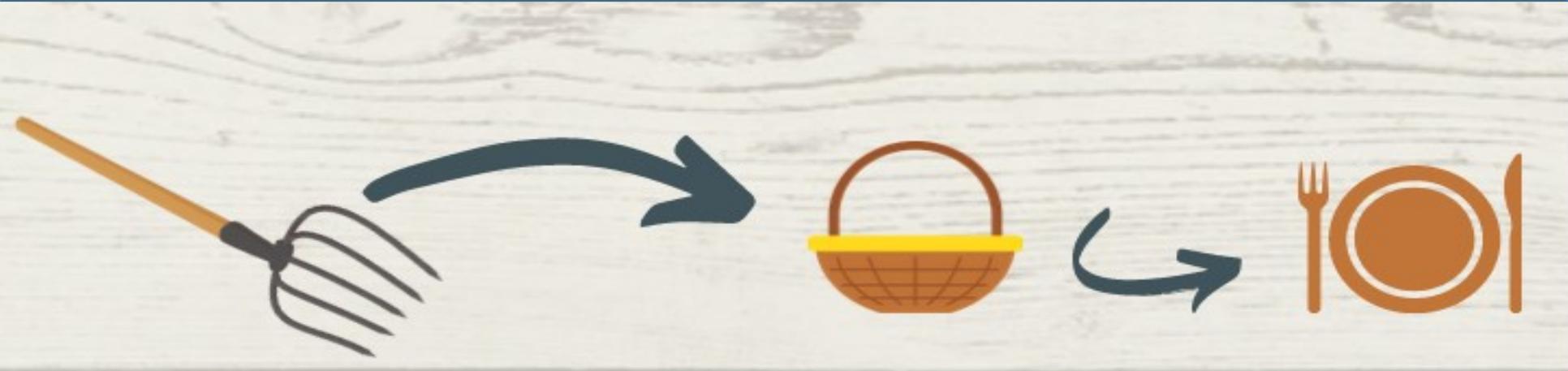


HALLE AGRO-ALIMENTAIRE MONTARDON

Conseil du lundi 10 mars 2025



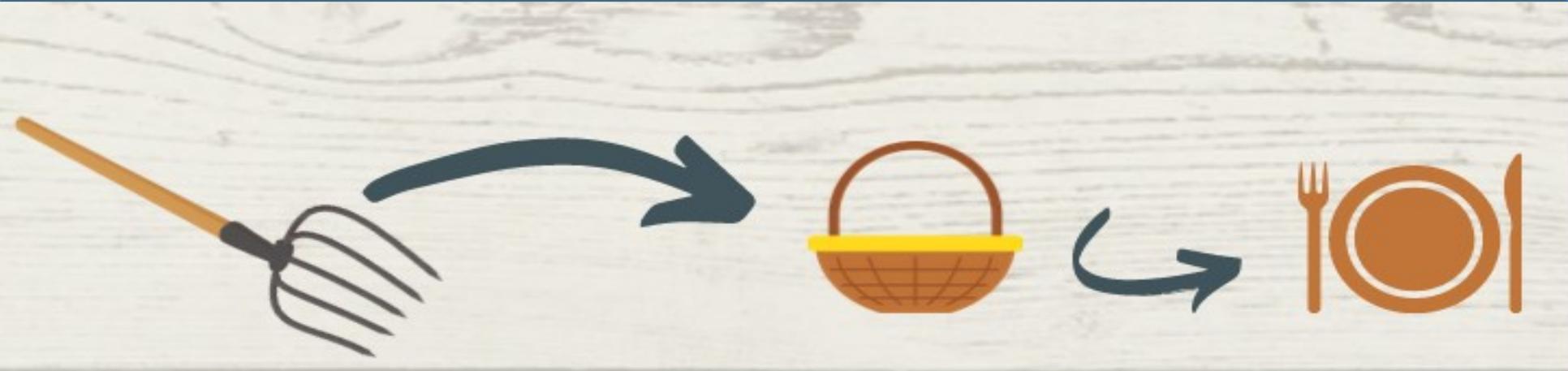
Plan de la présentation

1- Compte financier 2024 + DM1

2- Analyse de l'activité 2024

3- Projets 2025

Compte financier 2024 et DM1



Résultats de la section de fonctionnement

	CHARGES		PRODUITS	
	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2024	Prévisions budgétaires	Réalisations au 31/12/2024
Total hors stock	224 320 €	228 794 €	207 387 €	211 716,50 €
Total avec stock		236 047,68 €		228 139,59 €
		Résultat : PERTE		-7 908,09 €

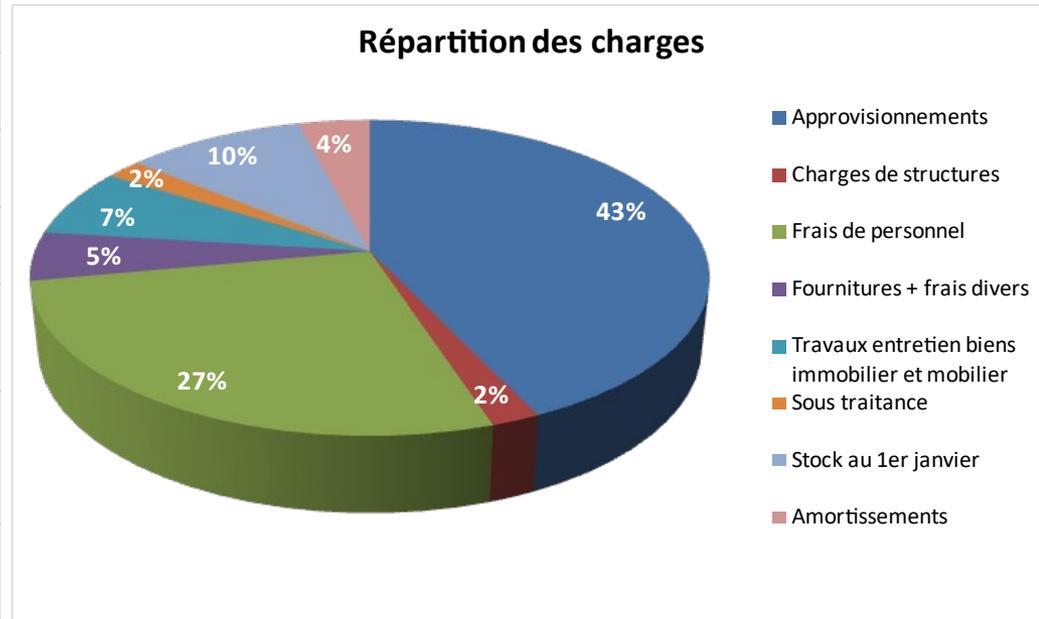
L'atelier présente un déficit de -7908.09€.

Capacité d'autofinancement

Résultat : Perte	-7 908,09 €
+ compte 68 : dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	10 014,00 €
- Compte 78 : reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	
+ compte 675 : valeur nette comptable des éléments actifs cédés	
- Compte 775 : produits de cession d'éléments d'actifs	
Capacité d'autofinancement	2 105,91 €

Analyse des charges

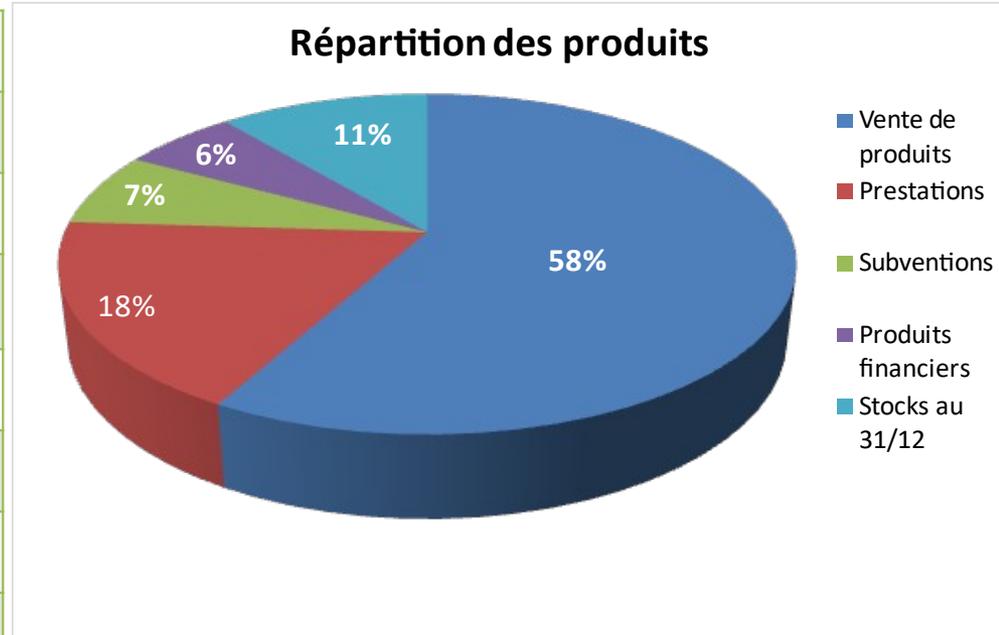
	2023	2024
Approvisionnements	87 162 €	101 774 €
Charges de structures	1 126 €	3 837 €
Frais de personnel	61 755 €	64 177 €
Fournitures	5 453 €	6 894 €
Divers frais + commission sur vente + impôts + taxes	12 215 €	5 425 €
Travaux entretien biens immobilier et mobilier	11 046 €	15 465 €
Sous traitance	5 446 €	5 232 €
Amortissements	2 910 €	10 014 €
Stocks au 1 ^{er} janvier	27 820 €	23 229 €
TOTAL	214 933 €	236 047 €



- Augmentation de 10% des charges due à une augmentation des volumes vendus.

Analyse des produits

	2023	2024
Vente de produits	113 223 €	131 648 €
Prestations	48 118 €	41 369 €
Subventions régionales + d'état	12 348 €	15 637 €
Autres produits	52 581 €	254 €
Stock au 31 décembre	23 229 €	26 157 €
Produits financiers		13 075 €
TOTAL	249 505 €	228 140 €



- Augmentation des ventes de produits de 16%
- Acquisition de nouveaux marchés (collectivités)
- Contrairement à 2023, il n'y a pas eu de produit de test d'expérimentation avec le CFAA ce qui explique l'écart de 50 000 € sur le compte autres produits.

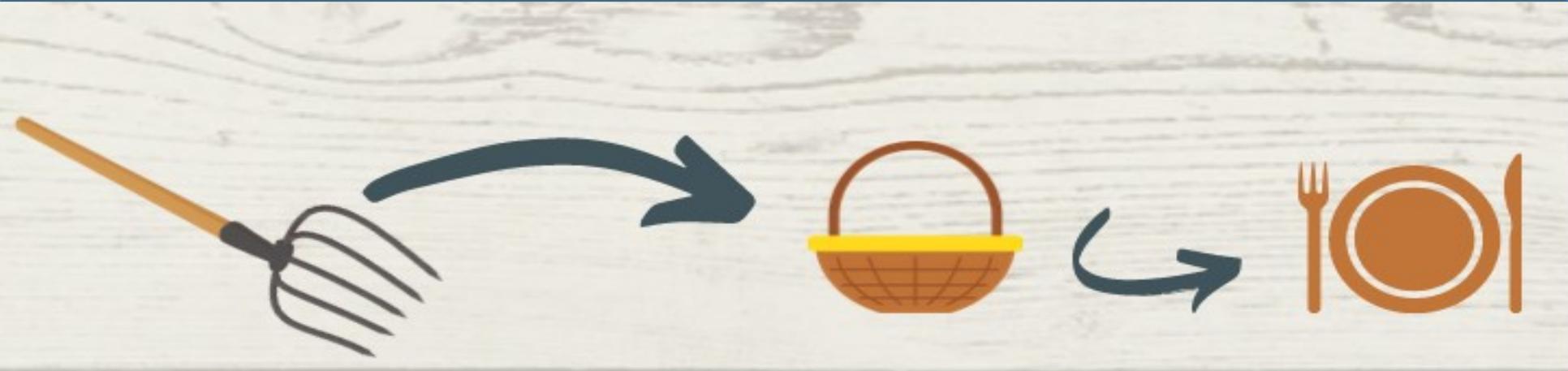
BP 2025+DM1

		DEPENSES	RECETTES	VARIATION
FONCTIONNEMENT	BP 2025	208 820 €	193 565 €	-15 255 €
	DM 1	- 17 800 €	13 000 €	30 800 €
	TOTAL FONCTIONNEMENT	191 020 €	206 565 €	15 545 €

Contrairement au budget prévisionnel présenté en octobre 2024 le résultat est positif :

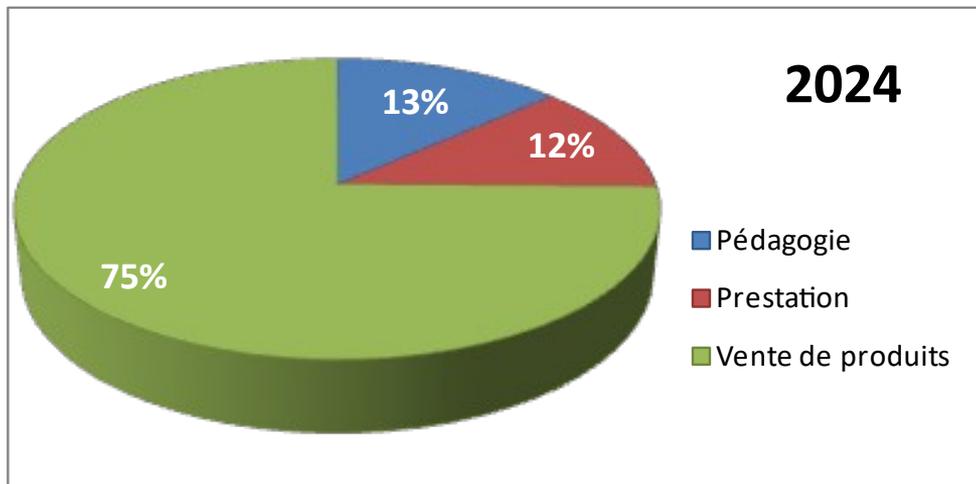
- Passage de la halle en centre constitutif à compter du 01 janvier 2025 ce qui implique la prise en charge du salaire du responsable d'atelier par le ministère.

Analyse de l'activité 2024



Analyse des produits selon 3 axes principaux

		2022		2023		2024	
Pédagogie	GRETA	7 091 €	29 557 €	4 708 €	20 164 €	4 600 €	23 526 €
	CFPPA	11 326 €		3 775 €		6 225 €	
	CFA	11 140 €		11 681 €		12 701 €	
Prestation	Location atelier + découpe viande	16 871 €	16 871 €	30 347 €	30 347 €	20 923 €	20 923 €
Vente produits	Produits halle	80 414 €	92 435 €	94 062 €	106 423 €	113 936 €	131 647 €
	Produits autres EPL	12 021 €		12 361 €		17 711 €	



En prestation 2 producteurs sur la partie laitière nous ont quitté :

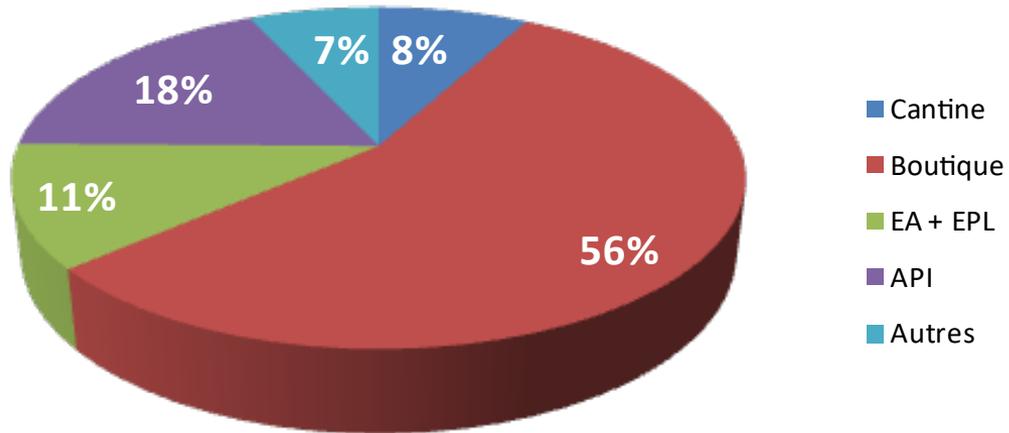
- Arrêt du projet pour la conserverie du Vic Bilh.
- Arrêt d'un producteur : réorientation de son exploitation

Augmentation des produits de la halle due à l'acquisition de nouveaux marchés en collectivités sur de la viande découpée sous vide.

Réticence de commande de nos produits des cantines de l'Agrocampus 64 et surtout celle de Montardon qui n'a pas de problème de logistique.

Répartition des vente de produits

Parts de chiffre d'affaires

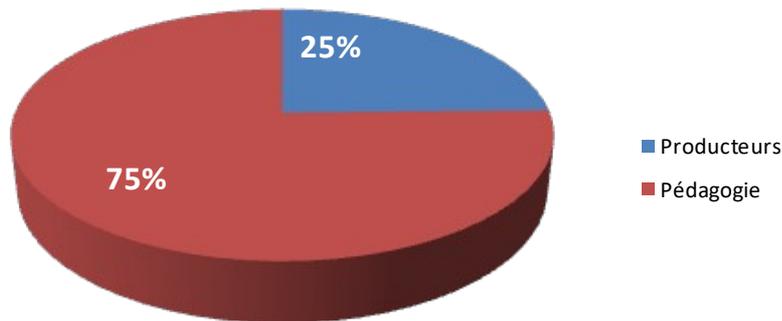


- Boutique : 73 298 €
- API : 23 579 € depuis mars 2024
- Agrocampus + EA : 15 282 €
- Cantine : 10 443 €
- Autres : 9 035 €

La vente en collectivité représente pour l'atelier 25% du CA total.

Répartition des locations de l'atelier et des prestations

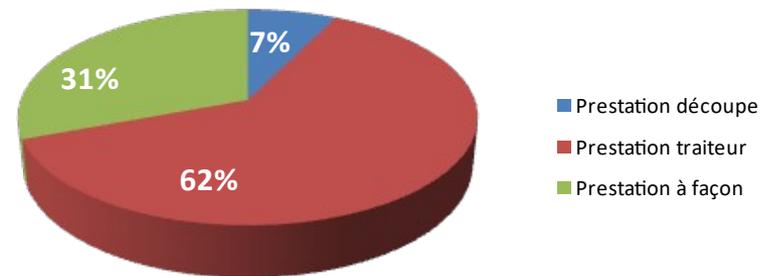
Parts de chiffre d'affaires



L'utilisation de l'atelier par la pédagogie a un véritable impact sur le résultat financier de l'atelier.

A ce jour la perte de certaine formation aurait des conséquences financières importantes sur l'atelier.

Parts de chiffre d'affaires

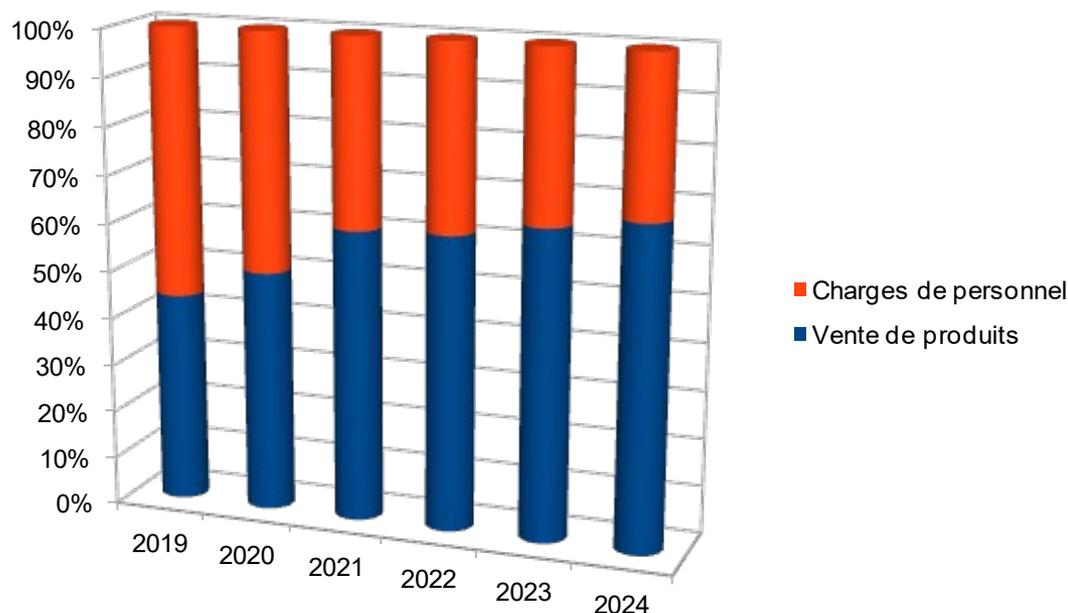


Aujourd'hui l'activité traiteur est un réel atout financier pour la halle

- Traiteur : 8 187 €
- Prestation à façon: 4 062 €
- Découpe : 968 €

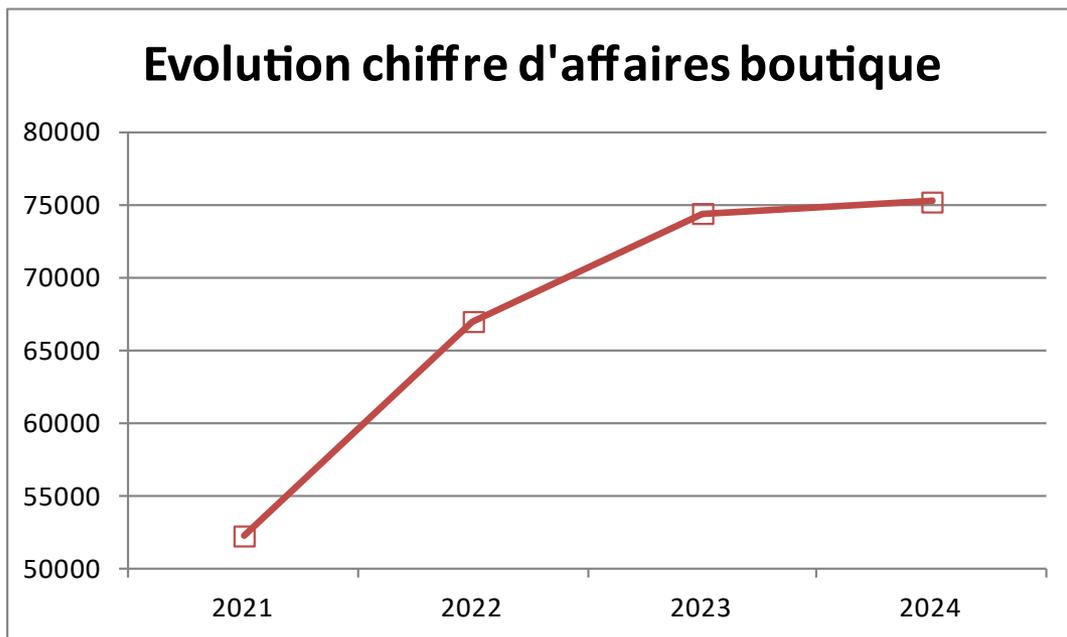
Evolution de la production en rapport à la masse salariale

	2020	2021	2022	2023	2024
Vente de produits	33 646 €	62 622 €	92 435 €	113 223 €	131 647 €
Charges de personnel	32 912 €	40 159 €	57 600 €	61 755 €	64 177 €



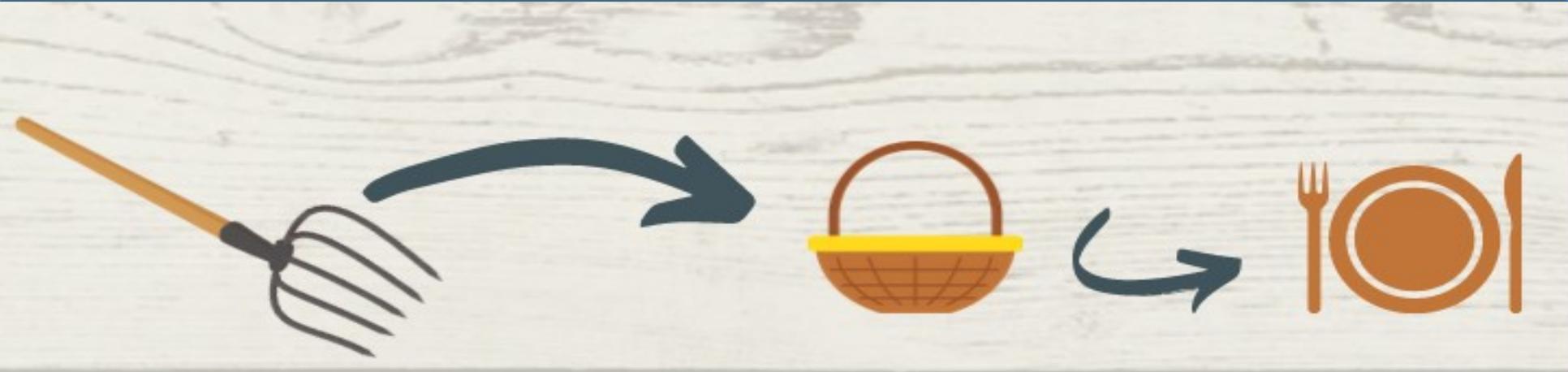
Proportionnellement à la vente de produits, les charges de personnel restent faibles.

Résultat économique vente en boutique



- La vente en boutique continue de progresser plus timidement que les années passées mais le volume de produits vendus à des organismes extérieurs est lui en nette progression
- Association Habitat Jeunes + Les trésors de Baradat.
- Afin de redynamiser la vente en boutique des plans d'actions ont été mis en place avec une stagiaire Valorisation des Produits du Terroir (dépliant pour la vente de colis de bœuf EA + Book produits)
- Notre listing client continue de s'étoffer notamment par le biais de la vente de frais (viande, fromage et yaourts)

Projets 2025



Points de vigilance

- Suite à l'acquisition de nouveaux marchés impliquant des volumes importants, il sera indispensable d'agrandir l'équipe en production.
- La sollicitation quasi systématique du responsable de l'atelier lors des séances de TP est de plus en plus importante et a de ce fait un véritable impact sur l'organisation de l'atelier.
- Nous travaillons de plus en plus avec des collectivités locales (cantine de Montardon, cantine de Saint-Castin, cantine de Serres-Castet, RIE, Lycée des métiers de Gelos...) et aujourd'hui si peu avec notre cantine du lycée.

Projets en cours et à venir

Projet en cours

La halle technologique est depuis le 01 janvier 2025 centre constitutif, c'est l'aboutissement d'un travail de plusieurs années.

Référencement sur une centrale d'achat local avec notre client API afin d'alimenter d'autres collectivités.

Projet à venir

- **Aménagement des abords de la halle** : Le projet est validé et a débuté mercredi 19 février. Nous remercions les jeunes et les enseignants investis dans ce projet.
- **Développement commercial** : Anaïs stagiaire en VPT a terminé le dépliant visant à promouvoir la vente de colis de bœuf de l'exploitation, elle travaille actuellement sur l'élaboration d'un book mettant en avant nos produits.