

RÉSEAUX D'ÉLEVAGE

Résultats annuels - Campagne 2016



Cas-type

Caprins spé ,petit fromager

Dossier établi par

Equipe : Caprins - Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne et Centre



Caractéristiques de l'exploitation

2,0 unités de main-d'oeuvre - dont 0,30 salariée

20 ha de Surface agricole utile

dont 10 ha de surface fourragère principale - dont 10 ha d'herbe

dont 10 ha de grandes cultures

13 UGB - Chargement apparent 1,3 UGB / ha SFT

dont 13,4 caprins



Centre

Avec le soutien financier de



ASSOLEMENT DU SYSTEME

Surface Agricole Utile

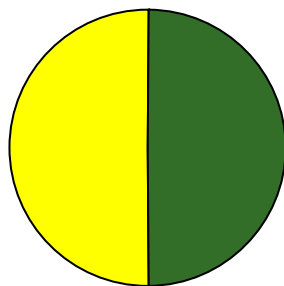
20 ha

Surface Fourragère Principale

50 %

Surface Non Fourragère

50 %



	Surface (ha)	%
Surface en herbe	10,0	50
Grandes cultures	10,0	50

LE SYSTEME FOURRAGER

Chargement corrigé

1,34 UGB / ha SFP

Cultures Fourragères (CF)/ SFP

0 %

Part des prairies permanentes / SH

35 %

Prairie temporaire implantée dans l'année

0,0 ha

Fumure minérale (/ha herbe)

51 N

40 P2O5

87 K2O

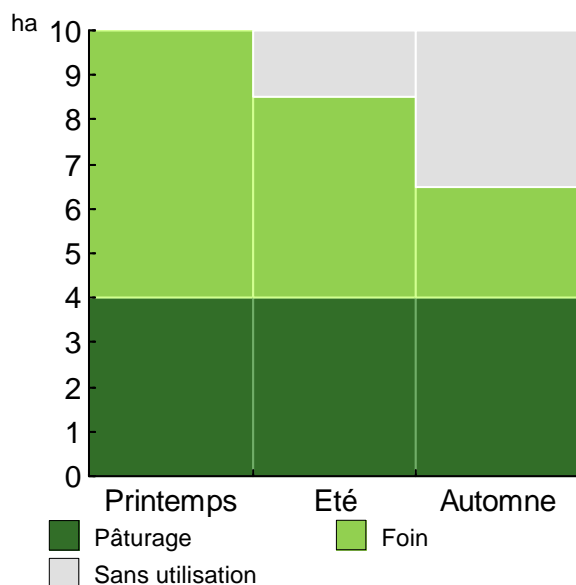
Fumure minérale (/ha CF)

0 N

0 P2O5

0 K2O

Utilisation des surfaces fourragères



Couvert / mode d'utilisation	Surface (ha)	N	P2O5	K2O	Fum Orga
Prairies temporaires					
Pâturage	2,0	100	50	100	
Foin + Foin	2,0	100	50	100	
Luzerne					
Foin + Foin + Foin	2,5	0	50	130	
Surface en herbe					
Pâturage	2,0	30	20	40	
Foin	1,5	30	20	40	

Fourrages conservés utilisés

569 kg MS/Chèvre

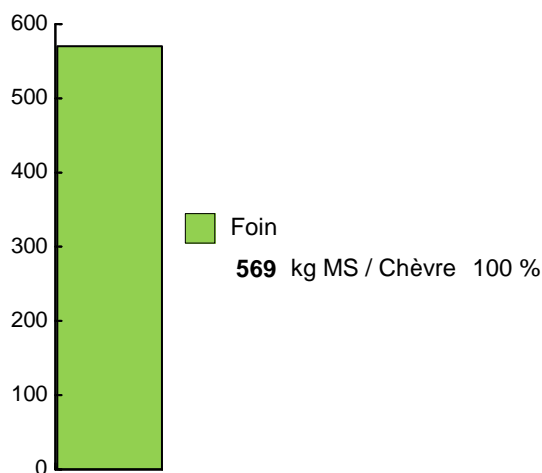
dont variation de stock

0 kg MS/Chèvre

Autonomie des fourrages conservés

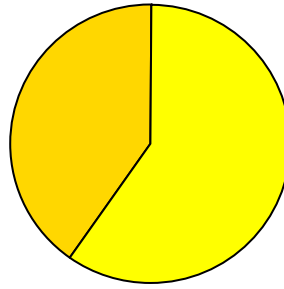
100 %

Fourrages conservés utilisés



Récoltes	Surface (ha)	Rdt MS/ha	kg MS /Chèvre	Ares /Chèvre
Foin	13,0	2,9	569	20,0
1° coupe non déprimée	6,0	3,8		
2° coupe	4,5	2,4		
3° coupe	2,5	1,2		

PRODUCTIONS VEGETALES



ha	
6,0	Blé tendre
4,0	Orge hiver

Grandes cultures	10,0 ha	Nb de cultures avec + de 5% de la SAU	5
Fumure minérale (/ha SNF)			
138 N 40 P2O5 60 K2O			
Marge brute des productions végétales		3 196 €	320 €/ha

Conduite des productions végétales

Cultures	Signe qualité	Surface (ha)	Rdt /ha	Fumure minérale/ha			Fum Orga	IFT herbi. - aut.	Dés. méca	Prix €/ unité	M.B. €/ha
				N	P2O5	K2O					
Grandes cultures											
Blé tendre		6,0	60 q	140	40	60		0	0	0	13,80
Orge hiver		4,0	55 q	135	40	60		0	0	0	11,90

LE TROUPEAU CAPRINS

65 chèvres Alpine chamoisé

65 chèvres primées

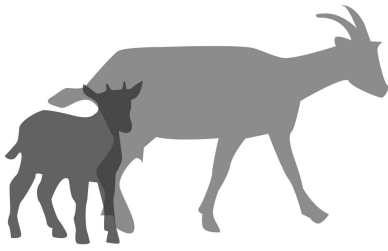
Atelier caprins

13,4 UGB

100 % du total UGB

10,0 ha SFP

Signe de qualité : AOP_VALENCAY



Lait produit

48 750 l **750 l/chèvre**

Lait vendu

48 750 l **2 080 €/1000l**

dont lait transformé

48 750 l 2 080 €/1000l

Ventes et achats d'animaux

Catégorie

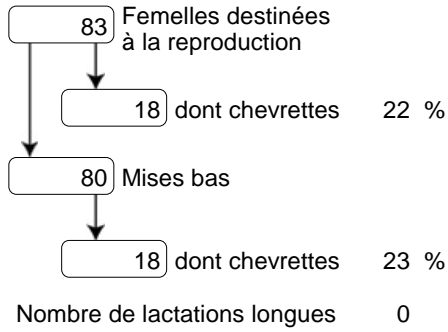
Prix € /tête

Ventes

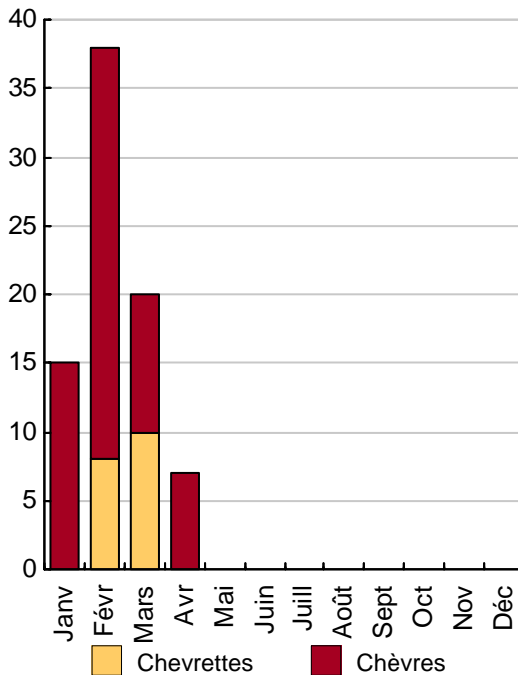
30 Chevreux engraisés	26
105 Chevreux jeunes (8 jours)	5
16 Chèvres de réforme	18

Conduite du troupeau

Traitement lumineux	Non
Taux d'IA	0 %
Taux de mise bas	96 %
Taux de mortalité adultes	3,1 %
Age moyen du troupeau	0,0 mois



Répartition des mises bas



Livraisons et prix du lait

Le graphique de la répartition mensuelle de la production laitière ne peut pas s'afficher (saisie incomplète)

Alimentation

Système d'alimentation : Pâturage

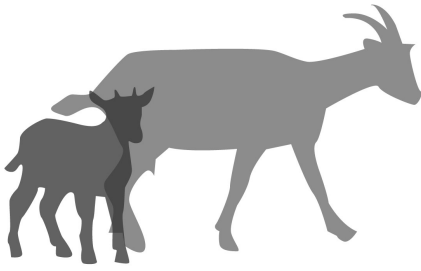
Fourrages stockés utilisés	569 kg MS/chèvre	Achats de fourrages	7 €/chèvre
Concentré total	23 t	Concentré aux chèvres	
dont prélevés	58 %	Hors co-produits	276 kg/chèvre
Quantité hors co-produits	21 t		368 g/l
	177 €/t		67 €/1000l
Quantité co-produits (déshy)	3 t	Co-produits (déshydratés)	42 kg/chèvre
	220 €/t		55 g/l
			12 €/1000l

Marge brute atelier

87 730 €
1 350 €/chèvre
1 800 €/1000l
8 773 €/ha SFP

TRANSFORMATION FROMAGERE DU LAIT DE CHEVRE

Nombre de semaines de commercialisation	44	Nombre d'expéditions par an	0
Nombre de marchés par an	120	Distance parcourue par an pour la commercialisation	0 km
Nombre de tournées ou livraisons par an	40		



Lait transformé

Transformation	48 750 l	101 400 €	2 080 €/1000l
----------------	----------	-----------	---------------

Lait transformé vendu	48 750 eq.l	101 400 €	2 080 €/1000l
-----------------------	-------------	-----------	---------------

Variation de stock	0 eq.l	0 €	0 €/1000l
--------------------	--------	-----	-----------

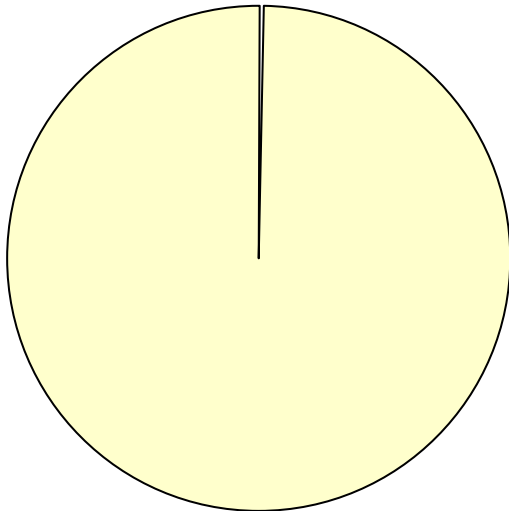
Total pertes de lait	0 eq.l		
----------------------	--------	--	--

Coûts spécifiques

Coûts de transformation	91 €/1000l
-------------------------	------------

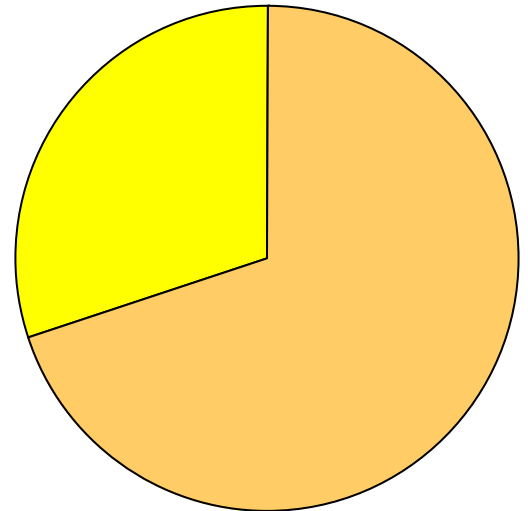
Coûts de commercialisation	0 €/1000l
----------------------------	-----------

Répartition du volume de lait transformé selon la technologie



- 100 % pâtes molles type lactique
- pâtes molles type présure
- pâtes molles type caillé doux
- pâte pressée non cuite
- pâte pressée cuite et demi cuite
- yaourts et laits fermentés

Repartition du montant du lait transformé selon le circuit de commercialisation

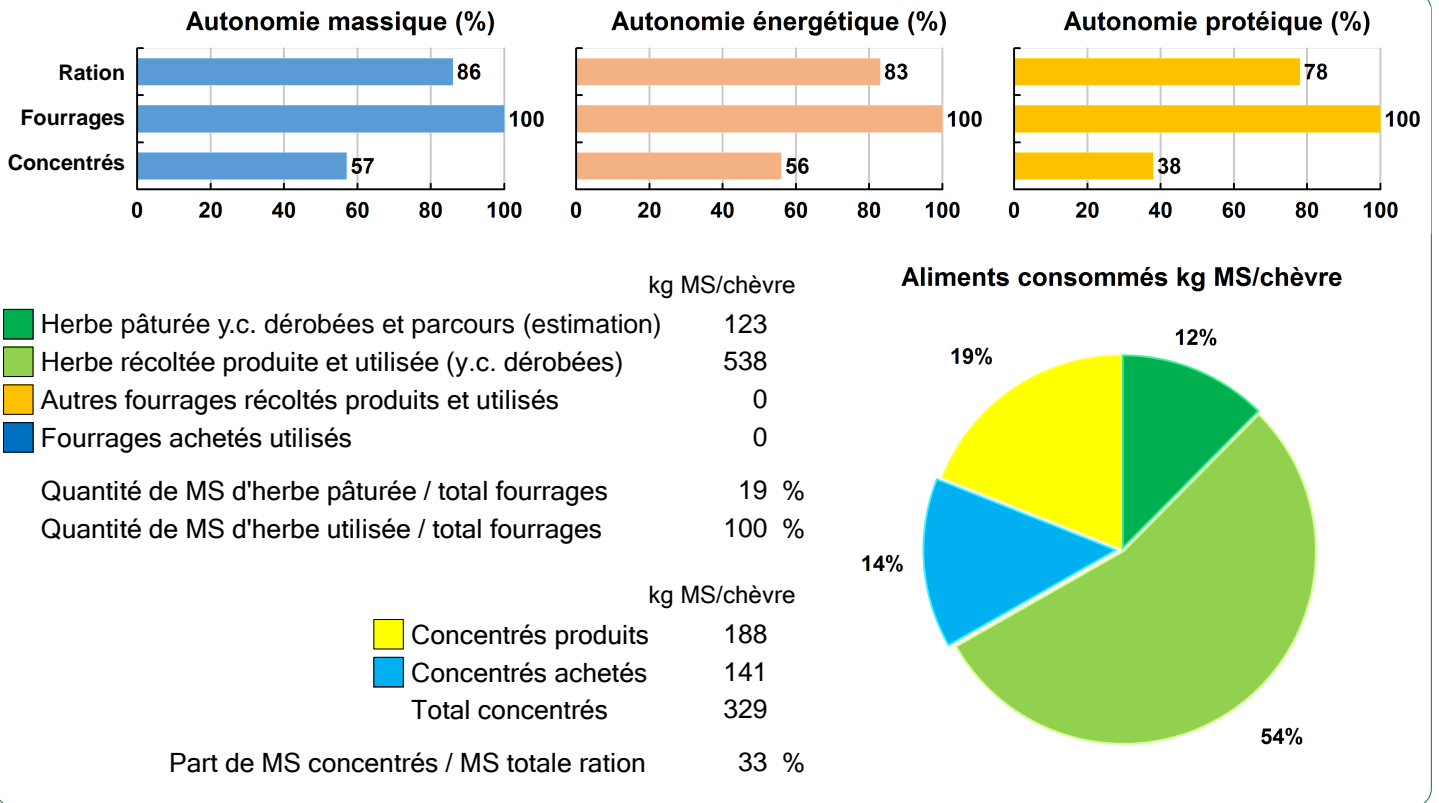


- vendu à l'affineur
- 70 % vendu directement
- 30 % vendu via 1 intermédiaire
- vendu via 2 intermédiaires

- beurre/crème
- fromage frais
- fromages de lactosérum
- fromages à pâte persillée
- autre technologie



Caprins



LES RESULTATS ECONOMIQUES 2016

Période du 01/01/2016 au 31/12/2016

Régime fiscal : Réel normal obligatoire

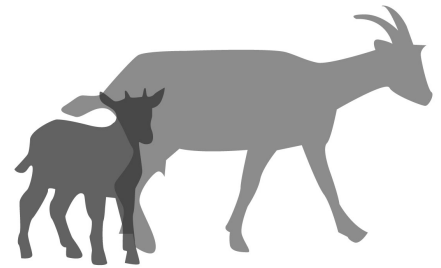
PRODUIT BRUT TOTAL (PB)		116 939 €	CHARGES		60 373 €
Caprins (89 % PB)		104 033	Charges opérationnelles (18 % PB)		20 693
Ventes		102 993	Troupeau (13 UGB caprins)		14 353
Lait transformé : 48 750 l à 2,080 €		101 400	Concentrés		382 €/UGB 5 118
30 Chevreux engraisés (à 26 €/tête)		780	Transformation, commercialisation		332 €/UGB 4 450
105 Chevreux jeunes (8 jours) (à 5 €/tête)		525	Frais d'élevage		270 €/UGB 3 620
16 Chèvres de réforme (à 18 €/tête)		288	Frais vétérinaires		54 €/UGB 730
Aides		1 040	Fourrages achetés		32 €/UGB 434
Aide Caprine : 65 têtes à 16,00 €		1 040	Surfaces fourragères (10 ha SFP : dont 10 ha SH)		1 950
Grandes cultures (6 % PB)		7 586	Engrais et amendements		163 €/ha 1 630
Ventes		7 586	Semences et plants		17 €/ha 170
Blé tendre : 360 q à 13,80 €		4 968	Fournitures pour fourrages		13 €/ha 130
Orge hiver : 84 q à 11,90 €		1 000	Produits de défense végétaux		2 €/ha 20
Cession interne au troupeau : 136 q à 11,90 €		1 618	Productions végétales (10 ha GCU)		4 390
Produits non affectables (5 % PB)		5 320	Engrais et amendements		263 €/ha 2 630
Aides		5 320	Produits de défense végétaux		110 €/ha 1 100
Aides découplées		5 320	Semences et plants		66 €/ha 660
			Charges de structure (34 % PB)		39 680
			<i>(hors amortissements et frais financiers)</i>		
			Main-d'oeuvre (MSA + salaires)		1 089 €/ha SAU 21 770
			Foncier		92 €/ha SAU 1 830
			Matériel		346 €/ha SAU 6 910
			Bâtiments et installations		30 €/ha SAU 590
			Autres charges		429 €/ha SAU 8 580
			EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (48 % PB)		56 566 €
			33 274 €/UMO (1,7 UMO exploitants)		
Annuités (18 % EBE)		10 030 €	Amortissement		9 270 €
Remboursement de capital		8 500	Matériel		199 €/ha 3 970
Frais financiers long et moyen terme (LMT)		1 530	Bâtiments et installations		396 €/UGB 5 300
Frais financiers court terme (CT)		0 €	Frais financiers (LMT et CT)		1 530 €
DISPONIBLE POUR EXPLOITANTS ET L'AUTOFINANCEMENT		46 536 €	RESULTAT COURANT (39 % PB)		45 766 €
27 374 €/UMO			26 921 €/UMO		
Total actif hors foncier		93 100 €	Valeur ajoutée nette (hors aides)		38 157 €/UMO
		54 765 €/UMO	EBE hors foncier / actif hors foncier		63 %
Animaux	12 %	Bâtiments et installations	27 %	Taux d'endettement hors foncier	40 %
Matériel	24 %	Autres immobilisations	0 %	Trésorerie nette globale	5 000 €

Coût de production de l'atelier Caprins

Résultats avec conventions nationales - Exercice du 01/01/2016 au 31/12/2016

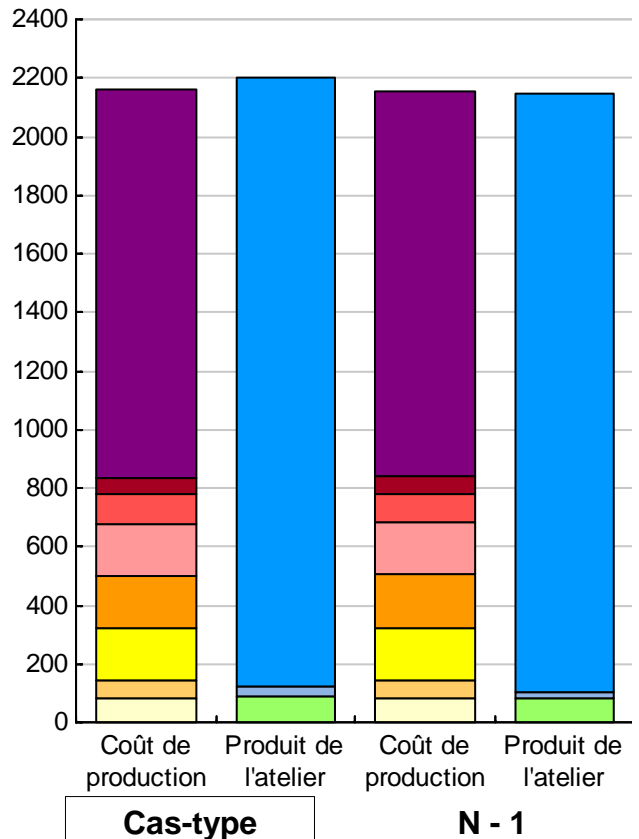
Productivité

	Cas-type	N - 1	Ecart
Lait produit et commercialisé (litres)	48 750	48 750	0
dont volume de lait transformé (%)	100	100	0
Lait produit (litres/chèvre)	750	750	0
Main-d'oeuvre caprine à rémunérer (UMO)	1,90	1,90	0,00
Productivité MO rémunérée (litres/UMO)	25 658	25 658	0



	Cas-type	N - 1	Ecart
€/ 1000 litres de lait			
Coût de production total	2 158	2 157	1
Travail	1 325	1 319	6
Foncier et capital	56	57	-1
Frais divers de gestion	98	96	2
Bâtiments et installations	177	176	1
Mécanisation	178	186	-8
Frais d'élevage	181	176	5
Approvisionnements des surfaces	62	64	-2
Alimentation des animaux	81	83	-2
€/ 1000 litres de lait			
Produit total	2 202	2 145	57
Prix de vente du lait	2 080	2 040	40
Produit viande	33	24	9
Autres produits	0	0	0
Aides	89	81	9

€/ 1000 litres de lait



Approche comptable

	Cas-type	N - 1	Ecart
Coût de production €/1000l	2 158	2 157	1
Prix de revient €/1000l	2 036	2 052	-16
Rémunération permise €/1000l	1 228	1 167	62
Rémunération permise nb SMIC/UMO	2,08	1,98	

Prise en compte des amortissements et rémunération de tous les facteurs de production (travail, capitaux propres et terres en propriété).

Approche trésorerie

	Cas-type	N - 1	Ecart
Coût de fonctionnement €/1000l	2 126	2 124	3
Prix de fonctionnement €/1000l	2 004	2 019	-15
Trésorerie permise €/1000l	1 259	1 199	60
Trésorerie permise nb SMIC/UMO	2,13	2,04	

On remplace les amortissements par le capital d'emprunts remboursés et on ne rémunère pas les capitaux propres et les terres en propriété.

Hypothèses retenues Taux d'intérêt des capitaux propres (%) 0,8 Montant du fermage des terres en propriété (€/ha) 92
 Rémunération €/UMO 35 620 = [SMIC net 13 700] x [coef "SMIC brut" 1,30] x [nb de SMIC/UMO 2,00]

Coût de production de l'atelier Caprins - Pour en savoir plus



Cas-typ N - 1 Ecart

€/ 1000 litres de lait

Coût de production total	2 157,5	2 156,6	0,9
Travail			
Salaires et charges salariales	141,1	140,2	0,9
Rémunération du travail exploitant (CS)	1 183,7	1 178,5	5,2
Foncier et Capital			
Fermeage et frais du foncier	23,4	23,5	-0,1
Rémunération terres en propriété (CS)	0,0	0,0	0,0
Amortissements améliorations foncières	0,0	0,0	0,0
Frais financiers	25,8	25,3	0,5
Rémunération capitaux en propriété (CS)	7,1	8,5	-1,4
Frais divers de gestion			
Transports, assurances, frais de gestion	98,4	96,3	2,1
Autres amortissements	0,0	0,0	0,0
Bâtiments et installations			
Eau	13,1	13,1	0,0
Electricité et gaz	50,0	48,5	1,5
Entretien et location des bâtiments	11,4	11,4	0,0
Amortissements bâtiments-installations	102,3	103,0	-0,7
Mécanisation			
Travaux par tiers	21,4	21,4	0,0
Carburants et lubrifiants	62,9	71,4	-8,5
Entretien du matériel	28,6	28,5	0,1
Achat de petit matériel	0,0	0,0	0,0
Crédit bail	0,0	0,0	0,0
Amortissements matériel	64,9	64,4	0,5
Frais d'élevage			
Frais vétérinaires	15,0	14,6	0,4
Frais repro, identification, GDS, cont perf	74,3	72,2	2,1
Achats de litière	0,0	0,0	0,0
Frais de transformation et com.	91,3	89,2	2,1
Approvisionnements des surfaces			
Engrais et amendements	46,8	48,2	-1,4
Semences	6,8	6,9	-0,1
Autres charges végétales	8,7	8,8	-0,1
Alimentation des animaux			
Achats de concentrés et minéraux	54,5	54,9	-0,4
Achats de la poudre de lait	17,3	18,8	-1,5
Achats de fourrages et mise en pension	8,9	8,9	0,0

Résultats avec conventions nationales

	Cas-typ	N - 1	Ecart
Main-d'oeuvre			
Exploitant (UMO)	1,62	1,62	0,00
Salariée (UMO)	0,28	0,28	0,00
Total M.O. caprine à rémunérer	1,90	1,90	0,00
dont pour transformation et com.			
Main-d'oeuvre bénévole			

	Cas-typ	N - 1	Ecart
Produit de l'atelier			
€/ 1000 litres de lait			
Prix de vente du lait	2 080,0	2 040,0	40,0
Produit viande	32,7	24,1	8,6
Achats d'animaux (en -)	0,0	0,0	
Autres produits	0,0	0,0	0,0
Aides			
Aides couplées et autres	21,3	23,9	-2,6
Aides découplées	68,0	56,7	11,3
Aides deuxième pilier	0,0	0,0	0,0

	Cas-typ	N - 1	Ecart
Données complémentaires			
€/ 1000 litres de lait			
Total charges courantes	800	802	-3
Total amortissements	167	167	0
Total charges supplétives (CS)	1 191	1 187	4
Coût production hors charges sup.	967	970	-3
Annuités	169	168	1
Charges sociales (pour information)	282	271	11

	Cas-typ	N - 1	Ecart
Céréales intra-consommées (ha)	2,5	2,5	0,0

	Cas-type	N - 1	Ecart
Résultats économiques atelier			
Excédent brut €/UMO	34 509	33 011	1 498
Excédent brut €/1000 l	1 147	1 097	50
Revenu (RCAI) €/UMO	37 173	35 365	1 808
Revenu disponible €/UMO	29 427	27 945	1 482

Hypothèses retenues Taux d'intérêt des capitaux propres (%) 0,8 Montant du fermage des terres en propriété (€/ha) 92

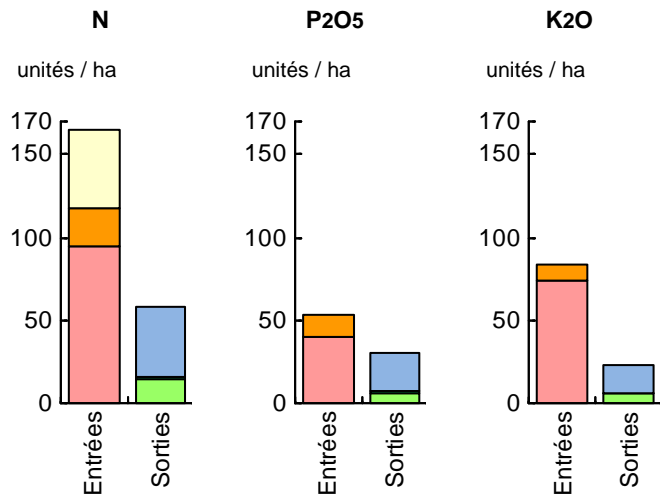
Rémunération €/UMO 35 620 = [SMIC net 13 700] x [coef "SMIC brut" 1,30] x [nb de SMIC/UMO 2,00]

ENVIRONNEMENT

Bilan des minéraux

Zone environnementale	Zone sans contrainte	Surface en zones d'actions complémentaires	0,0 ha
Zone de captage	Non		
Pression organique / ha SD170	46 kg/ha	Sols nus en hiver / SAU	0 %

	N	P2O5	K2O
Entrées (kg / ha SAU)	166	53	84
Fixation symbiotique	47,3		
Déjections importées	0,0	0,0	0,0
Achats fourrages, paille, ...	0,0	0,0	0,0
Concentrés	23,3	13,2	9,9
Fumure minérale	95,0	40,0	74,0
Sorties (kg / ha SAU)	58	30	23
Déjections exportées	0,0	0,0	0,0
Végétaux	42,2	23,2	16,7
Viandes	2,1	1,3	0,2
Lait	14,1	5,6	5,8
Rendement hors fixation (%)	49	57	27
Solde hors fixation (kg / ha)	60	23	61
Solde y compris fixation (kg / ha)	107		



Consommations d'énergie

Au niveau du système 28 412 MJ / ha



43 %	Electricité
20 %	Produits pétroliers
19 %	Alimentation
18 %	Fertilisation minérale

Au niveau des ateliers

Atelier	Consommation		Electricité	Produits pétroliers	Fumure	Concentrés	Fourrages
	Total (MJ)	MJ / unité					
Caprins	478 365	5 273 /1000 l	1 527	707	709	2 331	0
Grandes cultures	124 963	12 496 /ha	358	4 753	7 385		