

ASSEMBLEE GENERALE GDS DU RHONE

26 FEVRIER 2015





RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER

Compte de Résultat



DEPENSES		
	Réalisé 2013	Réalisé 2014
<i>CHARGES EXTERNES ET FOURNITURES</i>	313 404,05 €	382 043,11 €
<i>CHARGES DE PERSONNEL</i>	498 075,54 €	546 225,50 €
<i>IMPOTS ET TAXES</i>	16 120,66 €	12 130,05 €
<i>AMORTISSEMENTS PROVISIONS</i>	11 002,14 €	24 640,31 €
<i>FRAIS FINANCIERS MOINS VALUES</i>	441,28 €	625,73 €
<i>AUTRES CHARGES ET PERTES</i>	2 300,24 €	1 055,73 €
<i>IMPOT SUR LES SOCIETES</i>	0,00 €	0,00 €
<i>MUTUELLE</i>	149 091,11 €	109 393,88 €
<i>CONVENTIONS DEPARTEMENT ET ETAT</i>	362 917,71 €	314 198,39 €
<i>ACHATS REVENTE APICULTEURS</i>	14 674,99 €	20 137,39 €
TOTAL DEPENSES	1 368 027,72 €	1 410 450,09 €

RECETTES		
	Réalisé 2013	Réalisé 2014
<i>SUBVENTIONS INDEMNISATIONS</i>	557 761,18 €	565 199,77 €
<i>COTISATIONS ET MUTUELLE</i>	637 487,45 €	680 632,38 €
<i>MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL</i>	60 443,11 €	70 438,62 €
<i>REMBOURSEMENTS</i>	42 589,65 €	39 197,04 €
<i>PRODUITS FINANCIERS</i>	35 074,87 €	33 807,17 €
<i>PRODUITS EXCEPTIONNELS</i>	47 543,54 €	24 648,31 €
<i>VENTE PRODUITS APICULTEURS</i>	16 109,60 €	21 038,69 €
TOTAL RECETTES	1 397 009,40 €	1 434 961,98 €
RESULTAT	28 981,68 €	24 511,89 €

→ Résultat : + 24 511,89 €

→ Budget global de 1 400 000 €

RAPPORT FINANCIER

Analyse des charges

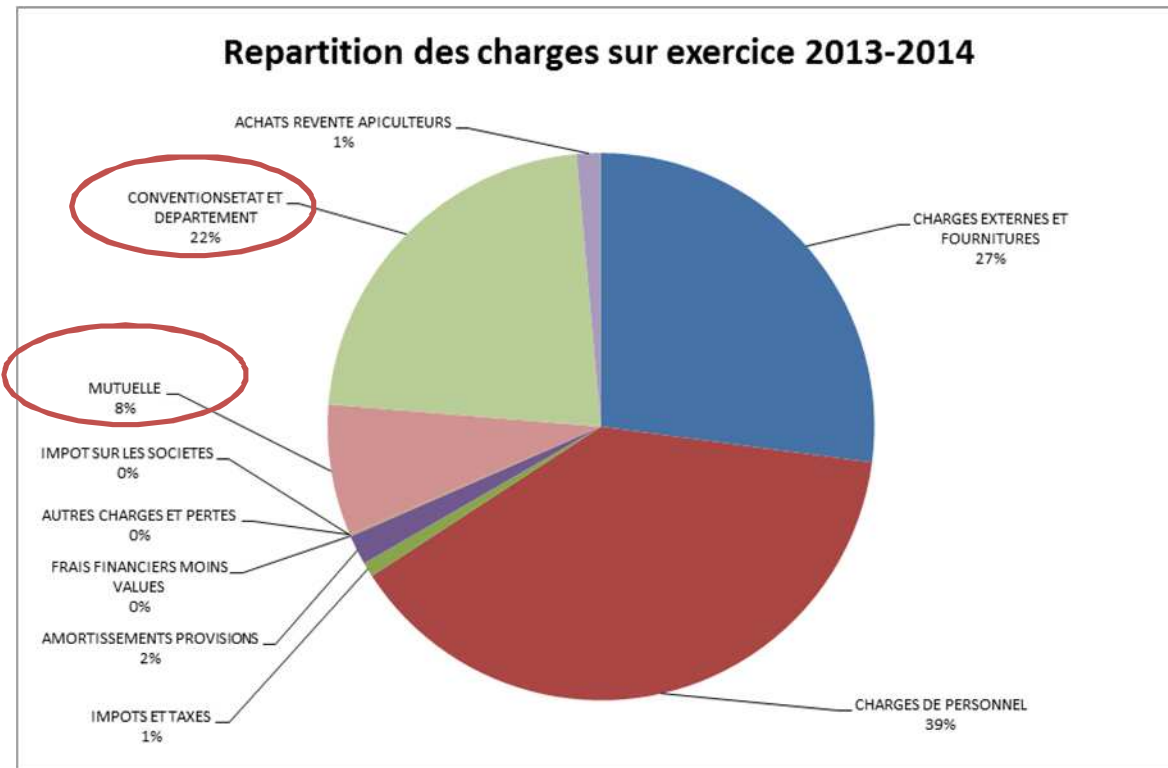
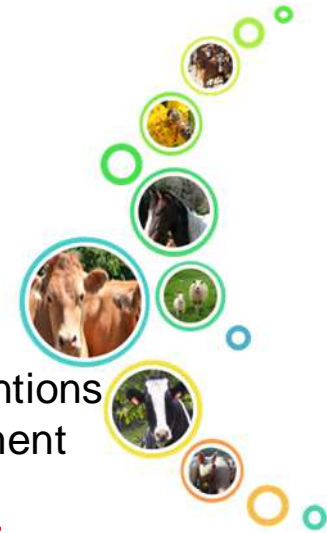
DEPENSES		
	Réalisé 2013	Réalisé 2014
CHARGES EXTERNES ET FOURNITURES	313 404,05 €	382 043,11 €
CHARGES DE PERSONNEL	498 075,54 €	546 225,50 €
IMPOTS ET TAXES	16 120,66 €	12 130,05 €
AMORTISSEMENTS PROVISIONS	11 002,14 €	24 640,31 €
FRAIS FINANCIERS MOINS VALUES	441,28 €	625,73 €
AUTRES CHARGES ET PERTES	2 300,24 €	1 055,73 €
IMPOT SUR LES SOCIETES	0,00 €	0,00 €
MUTUELLE	149 091,11 €	109 393,88 €
CONVENTIONS DEPARTEMENT ET ETAT	362 917,71 €	314 198,39 €
ACHATS REVENTE APICULTEURS	14 674,99 €	20 137,39 €
TOTAL DEPENSES	1 368 027,72 €	1 410 450,09 €

- Charges externes courantes stables.
- + 85 295.96 € en abandon de créance au profit de Agriservices
- Charges de personnel : départ à la retraite
- Provisions supplémentaires : chéquiers jeunes
- Mutuelle moins sollicitée : FGM, caisse coup dur
- Conventions : prophylaxies caprines, évaluation immunitaire BVD, frais de formation



RAPPORT FINANCIER

Analyse des charges



Mutuelle et Conventions
Etat et Département

=
30% de l'utilisation
globale du budget,
soit 423 592,27 €



Aides directes aux éleveurs
(FGM, CCD, Chéquier Jeunes,
analyses pp, analyses volontaires, IBR,
Intro, autocontrôles , boucles BVD...)



Financement direct
d'actions collectives
(navette, formations)

RAPPORT FINANCIER

Analyse des recettes

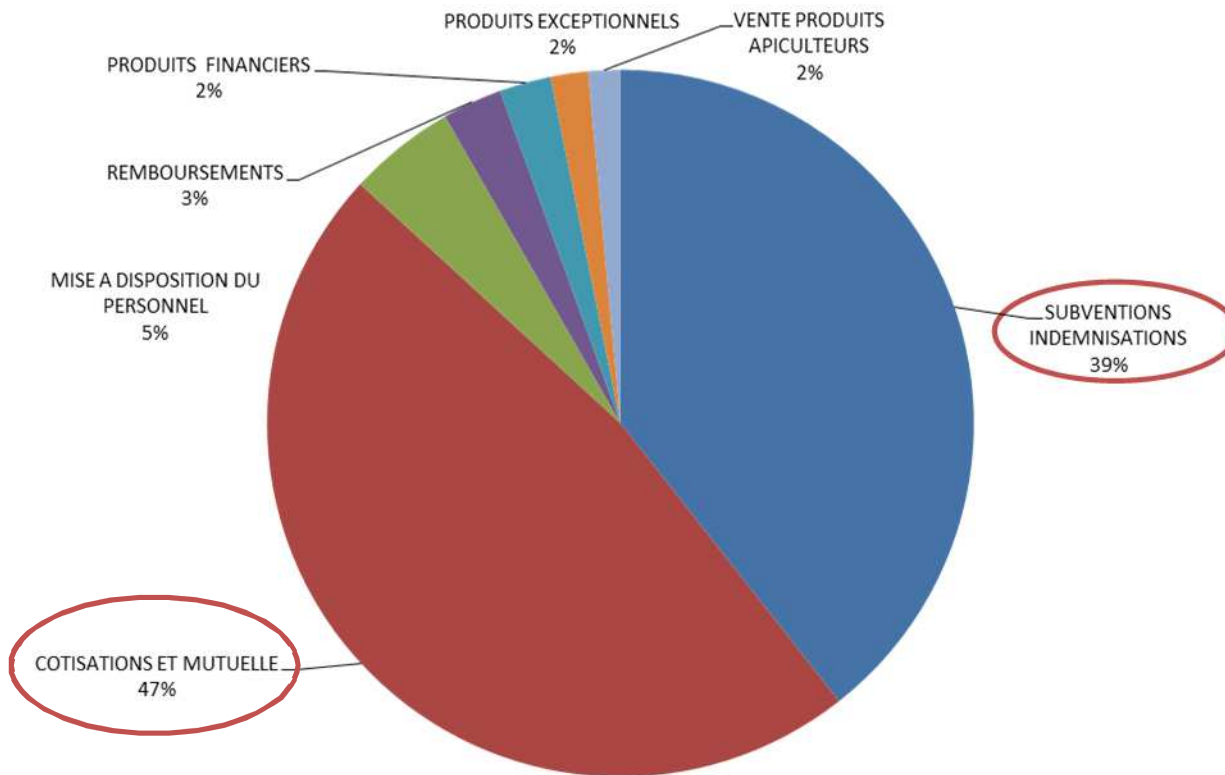
RECETTES		
	Réalisé 2013	Réalisé 2014
SUBVENTIONS INDEMNISATIONS	557 761,18 €	565 199,77 €
COTISATIONS ET MUTUELLE	637 487,45 €	680 632,38 €
MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL	60 443,11 €	70 438,62 €
REMBOURSEMENTS	42 589,65 €	39 197,04 €
PRODUITS FINANCIERS	35 074,87 €	33 807,17 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	47 543,54 €	24 648,31 €
VENTE PRODUITS APICULTEURS	16 109,60 €	21 038,69 €
TOTAL RECETTES	1 397 009,40 €	1 434 961,98 €
RESULTAT	28 981,68 €	24 511,89 €

- Une aide spécifique du Département pour le projet Observatoire apicole
- Nouvelle ligne de prise en charge prophylaxie élevages lait cru
- Versement d'aides CRSSA Besnoitiose
- Hausse des effectifs cotisants, appels de 2 années de CRSSA
- Augmentation des mises à disposition : Acersa, GDSRA, IEL, crof , Pep ...



RAPPORT FINANCIER

Analyse des recettes

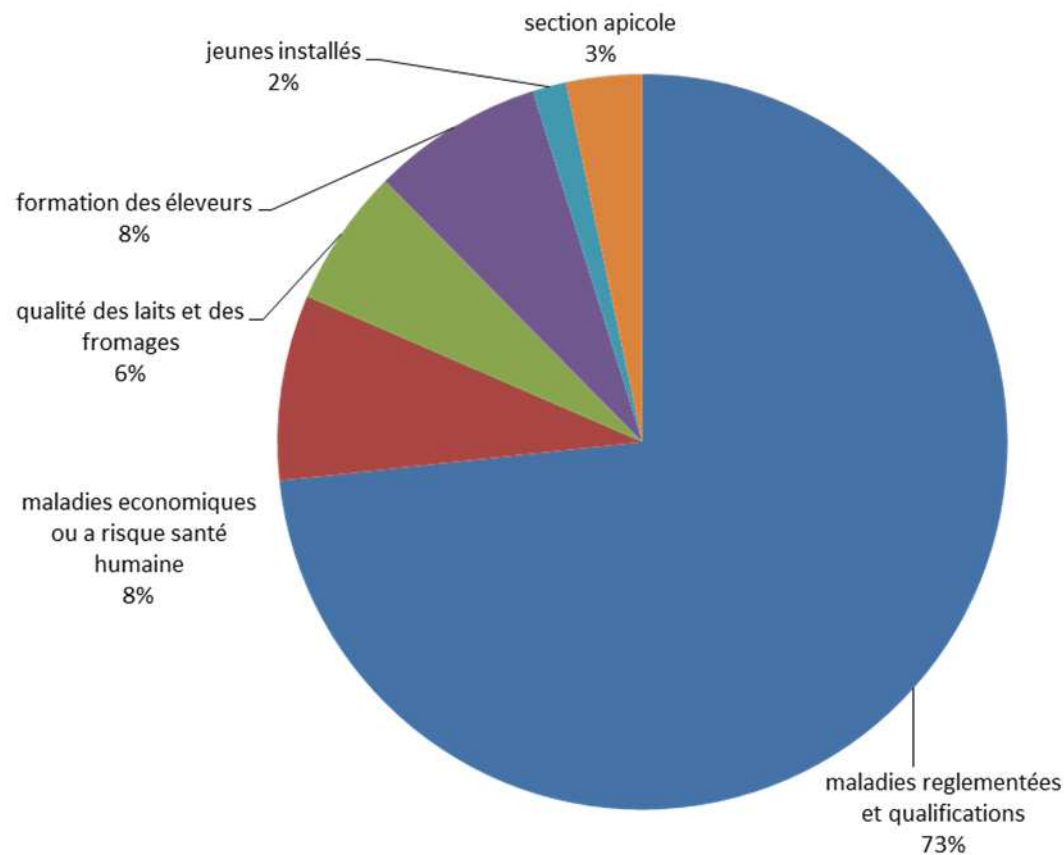


→ Les subventions représentent **39% des recettes**

→ La participation des éleveurs (cotisation + mutuelle) représente **47% des recettes**

RAPPORT FINANCIER

Convention avec le Département Répartition du budget par actions

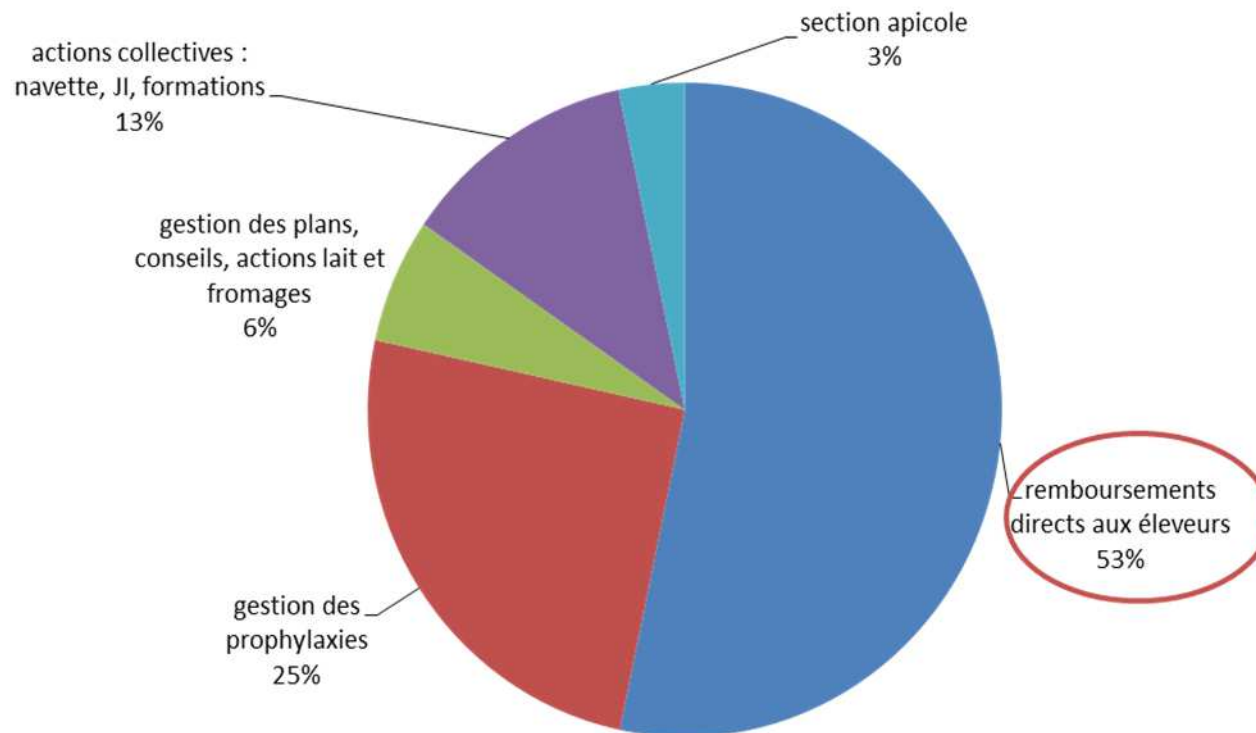


→ Missions conventionnées :

- Maladies réglementées et qualifications sanitaires (**73%**)
- Maladie économiques ou à risque pour la santé humaine
- Qualité des laits et des fromages
- Formation des éleveurs
- Appui aux jeunes installés
- Appui à la section apicole

RAPPORT FINANCIER

Convention avec le Département Part reversée directement aux éleveurs



→ 269 133 € , soit **53%** de l'enveloppe globale ont été directement reversés aux éleveurs sous forme de remboursements d'analyses, de visites et de prises de sang.

RAPPORT FINANCIER

Point sur la filiale AGRISERVICES

2014 : Agriservices en difficulté. **Plan d'action proposé par le Bureau approuvé par le CA**



Beaucoup de travail réalisé en 2014 par les équipes et le Bureau



Résultat de l'exercice 2013-2014 : **à l'équilibre**
Une équipe étoffée, compétente, motivée
Un « marché » qui se porte bien



Mais ... Situation encore fragile, capital entamé,
fonctionnement à consolider



Décision du CA : **poursuite du plan d'action avec deuxième phase d'aide du GDS** à Agriservices sous forme d'un abandon de créance de + 85 295,96 €





RAPPORT D'ACTIVITE

RAPPORT D'ACTIVITE

L' équipe du GDS

❖ 11 salariés

❖ 9,75 Equivalent Temps Plein

❖ Départ de **Marie Thérèse AULAGNER**, arrivée de **Catherine LAROCLETTE**

❖ Retour de **Jean Philippe BIENVENU**, départ de **Rosemarie GUILLARME**

❖ **Francis DELANGLE** quitte l'équipe en 2015, sera remplacé par **Thibaut BOUCHUT** (à AGRISERVICES)



RAPPORT D'ACTIVITE

Les 3 pôles d'activité du GDS



POLE ADMINISTRATIF

- Comptabilité
- Administration
- Coordination
- Accueil
- Secrétariat technique
- Informatique et communication

• 4,4 ETP



POLE RÉGLEMENTAIRE : PROPHYLAXIE ET QUALIFICATIONS

- Prophylaxie maladies réglementées
 - Qualifications sanitaires
 - Autres actions réglementées (Dasri, Plans d'urgence)
- 3 ETP

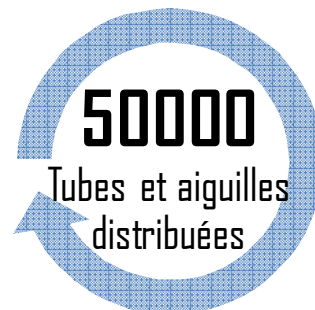
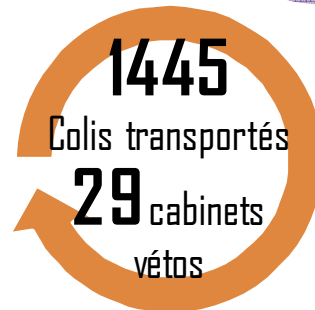
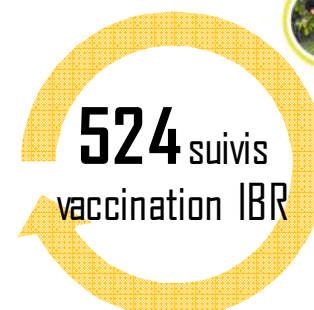


POLE TECHNIQUE SANITAIRE

- Plans et conseil en élevage
 - Formations
 - Mutuelle sanitaire
 - Qualité des laits et produits fermiers
 - Jeunes installés
 - Apiculture
- 2,35 ETP

RAPPORT D'ACTIVITE

Organisation et suivi campagne de Prophylaxie Mission déléguée de l'Etat

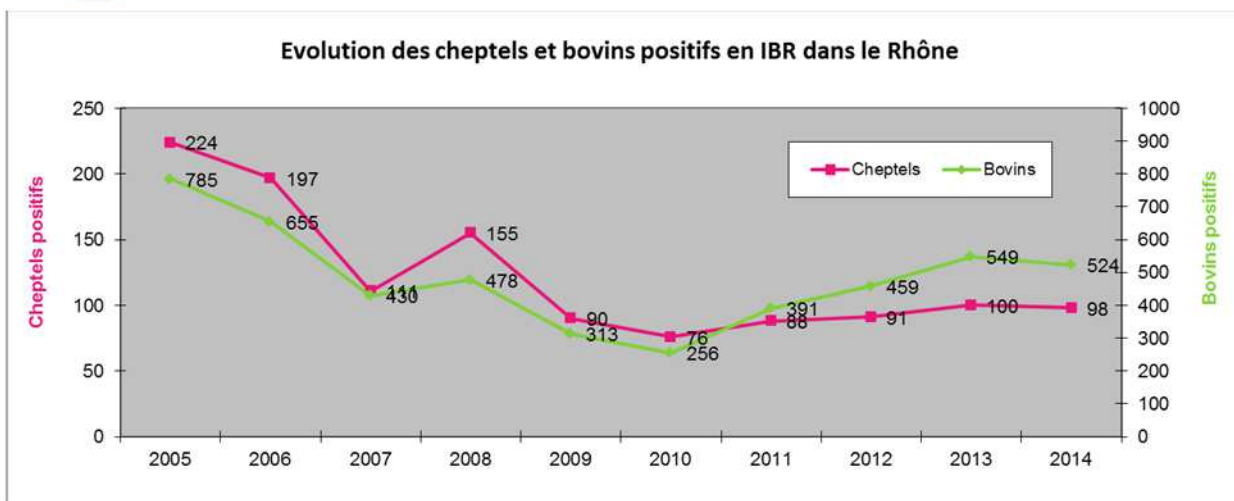




RAPPORT D'ACTIVITE

Qualifications sanitaires : IBR

Suivi des bovins positifs : vaccination, assainissement



15 sont en plan d'assainissement avec 211 bovins positifs

40% des bovins positifs sont suivis en assainissement

Les plans ont stoppé la contamination intra- cheptel et aucune diffusion hors des cheptels constatée

Depuis 2012 : 82 FGM IBR distribués

524 bovins positifs dans 98 cheptels, dont 362 dans 10 cheptels

forte contamination dans 12 cheptels en 2011

Vaccination des foyers depuis 2012

Depuis, pas de nouvelles contaminations massives
Seulement 47 nouveaux positifs en 2014



RAPPORT D'ACTIVITE

Qualifications sanitaires : IBR

Qualification des cheptels

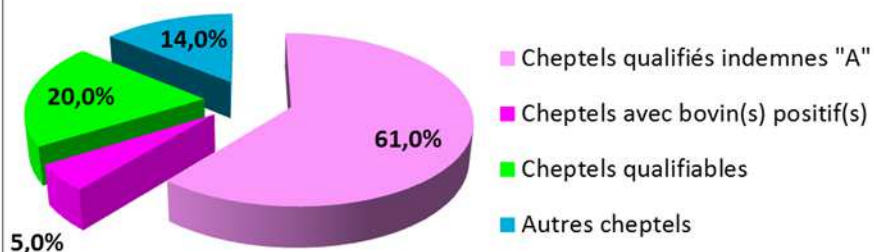
Nombre de cheptels qualifiés indemnes en IBR dans le Rhône



Une progression lente des qualifications

Une évolution en 2014 en lien avec l'export

Catégories des cheptels du Rhône en matière d'IBR au 14/11/14



359 cheptels qualifiables n'ont pas fait leur demande !

Qualif IBR : des ventes assurées et valorisées

Cessation ou regroupement : qualification indispensable

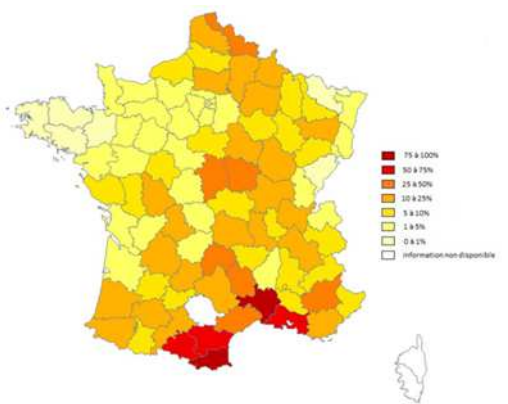
Tous qualifiés en IBR : une avancée Collective !



RAPPORT D'ACTIVITE

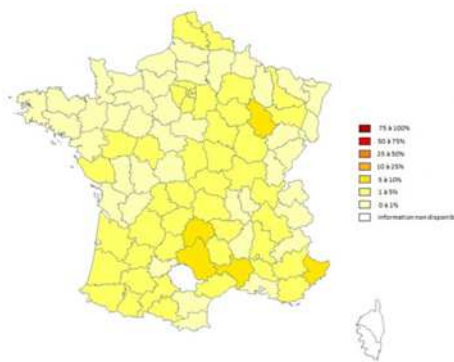
Qualifications sanitaires : IBR

IBR : situation du Rhône



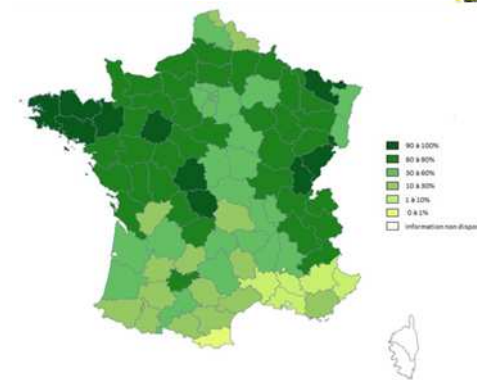
Taux de prévalence (% de cheptels positifs)

**Rhône: 5,7 %
France: 9,8 %**



Taux d'incidence (nouvelles infections)

**Rhône: 1,3%
France: 1,7%**



Taux de qualifications

**Rhône : 59%
France : 62%**

→ Position satisfaisante du Rhône mais des efforts à poursuivre, notamment en qualifications



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Gestion de la BVD



Garantie NONIPI

**43 228 bovins non-IPI
soit 39,7 %**

des bovins du département
Envoi étiquettes 2 fois / an



Plans d'assainissement

24 élevages en plan

36 IPI éliminés

22 000 €



Evaluation immunitaire

**793 cheptels laitiers
177 cheptels allaitants**

49% séronégatifs

5% seroconversion





RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Gestion de la BVD



Dépistage à l'introduction

Obligatoire par AP

10 650 bovins dépistés

0,93 % positifs

Attention au transport

La garantie NONIPI ne suffit pas



Boucles BVD

Depuis aout 2012

185 éleveurs

7646 boucles commandées

2686 veaux dépistés 2013-2014

Coût éleveur : 6,93 €

Aides GDS : 13 437 €





RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire



Formations éleveurs : depuis 4 ans des formations innovantes

Objectifs des formations

- Améliorer la **compétitivité économique** des exploitations
- Apporter de nouvelles compétences, donner des **outils d'aide à la décision** aux éleveurs, « éleveur = acteur »
- « **Prévenir plutôt que guérir** » compréhension globale des facteurs de risque et des systèmes, recherche de solutions d'amélioration, plans d'action
- **renforcer les liens** entre éleveurs / organismes agricoles / vétérinaires / GDS
- Adaptées aux besoins des éleveurs



Comment ?

- Depuis 4 ans : **intervenant extérieur spécialisé** avec une approche « audit d'élevage »
- Méthodes innovantes : reportage, valorisation des **savoirs faire et des pratiques** des éleveurs
- **multipartenariales** : organismes techniques (chambre d'agriculture, contrôle laitier, laiteries) et les vétérinaires praticiens.
- Recueil annuel des **demandes des éleveurs** , formations toutes espèces





RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Formations éleveurs : réalisé 2013-2014



Thème	Nb stages	Nb stagiaires
BOVINS		
Santé et croissance de la génisse allaitante	2	22
Santé et logement du veau	2	23
Échange de pratique, santé de la mamelle	1	8
Santé du pied et élevage laitier (2j)	4	49
PETITS RUMINANTS		
Utilisation des antibiotiques en élevage caprin	1	10
Santé et logement chez les ovins	1	14
APICULTURE		
biologie des abeilles et fonctionnement de la ruche (3j)	1	11
TOTAL STAGIAIRES		137





RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire



Formations éleveurs : les thèmes phare 2014



Logement et sante du veau

Facteurs de risque du logement sur la santé
Francis Delangle + vétérinaire praticien



Santé du Pied

Depuis 2 ans. Durée : 2 jours . Facteurs de risque des boiteries, reportage en exploitation, mise en situation en élevage
Yves De Beauvais + vétérinaire praticien + contrôleur laitier + pareur Agriservices



Pratiquer et maitriser le parage des pieds des bovins

Techniques du parage fonctionnel, matériel, organiser le parage préventif
Yves De Beauvais + vétérinaire praticien + pareur Agriservices



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Qualité du lait et des fromages fermiers

Plans Mammites

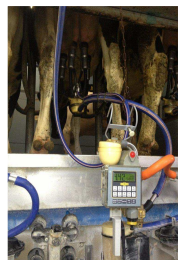


- Une action commune GDS – Contrôle laitier
- Coordination, appui financier GDS, mise en œuvre Contrôle Laitier (Hervé Despinasse)



- 23 nouveaux plans
- 13 « hors normes »
- 75 vaches réformées
- Amélioration et progrès : 20

Race	Montbéliardes 13	Prim Holstein 8	« mixte » 3
Bâtiment	Aire paillée 13	Etable entravée 2	logettes 9
Problématique	cellules 22	Mammites cliniques 2	



Nouveau!

- **Échanges de pratiques** annuels
- **Visites Lactocorder** : 16 élevages, prise en charge 50% GDS



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Qualité du lait et des fromages fermiers

Qualité et process : fromages fermiers



- Mise en œuvre GDS
- Convention financière Chambre d'Agriculture



Volet QUALITE SANITAIRE DES PRODUITS

- 173 adhérents « producteurs fermiers »
- 5 accidents de fabrication
- 372 autocontrôles réalisés



Volet APPUI PROCESS DE FABRICATION

- 5 producteurs ont demandé le service
- fabrication pâtes pressées - suivi des paramètres de fabrication – aménagement cave naturelle - ...



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

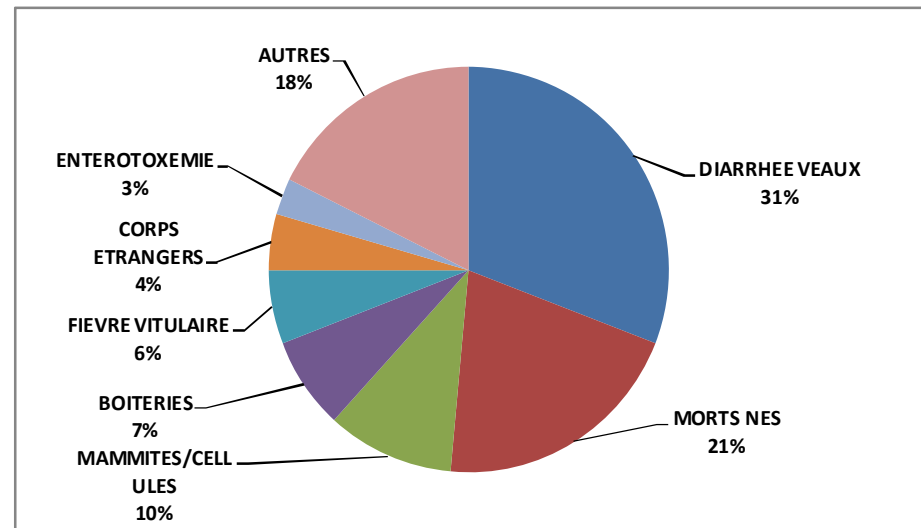
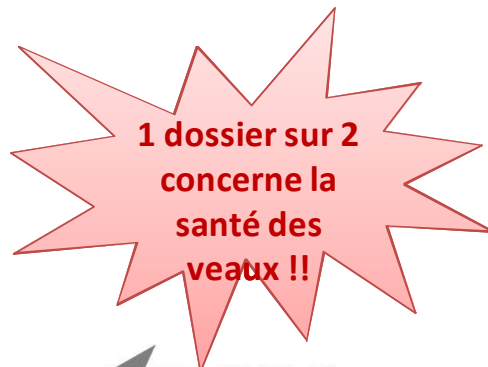
Mutuelle sanitaire : Caisse coup dur



- Une année avec peu de demandes de dossiers caisse coup dur
- Un montant moyen des dossiers stable : 1600 €
- Des demandes concernant surtout les élevages laitiers
- Des dossiers plus élevés en petits ruminants (beaucoup de mortalité)

	2011	2012	2013	2014
nb de dossiers caisse coup dur	41	67	34	23
montant total versé	72 493,00	105 805,95	51 283,60	37 226,00
montant moyen par élevage	1768	1579	1567	1618,52

	Nb dossiers	aide moyenne (€)
bovins lait	68	1461
Bovins allaitants	8	1439
bovins mixtes	3	2306
caprins	5	3509
Ovins	4	2048





RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire

Jeunes Installés



Une journée d'information

- 68 éleveurs depuis 2012
- Un guide sanitaire
- Informations complètes et échanges

Une Visite jeune installé

- Démarche régionale
- Objectif : prévention : Identification risques sanitaires
- 37 visites

Un chéquier

- Valeur 600 €
- Prestations agriservices, analyses LVD, achats agrodirect, formations GDS
- 15 500 € en 3 ans

	2011	2012	2013
Présents journée info	21	27	20
Nb de visites	13	7	17

Visites : productions principales (nb d'ateliers)	
Bovin Lait	28
Bovin viande	6
Ovins	5
Caprins	4

Bâtiment	8
Qualité de l'eau	1
Sanitaire général	9
Regroupement de troupeaux	1
Appui fromagerie	3
Coup dur	3



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire



Section Apicole



1 Président

MICHEL CARTON

12 membres de Bureau (1/2 « pro », 1/2 « loisir »)

1 animateur / vétérinaire : JP BIENVENU



124 adhérents

Dont 23 nouveaux en 2014

80% < 20 ruches

20% > 20 ruches



Des services

Distribution du médicament (PSE)
Enregistrement des ruchers
Registre sanitaire d'élevage
Collecte DASRI
Abonnements revues
Assurances



Des formations et conférences

9 journées en 2014
2 journées techniques
6 jrs formation des ISA
Partenariat Lycée St Genis Laval
Formation réseau
Surveillance Frelon
Asiatique



RAPPORT D'ACTIVITE

Pole technique sanitaire



Section Apicole



De l'Information

Echosanitaire apicole
Informations techniques
par mail
Stand RVA Lacroix Laval
SMS épandage secteur
viticole et traitement
flavescence dorée



Un PSE

Sous la responsabilité
d'un vétérinaire
Prescription et
délivrance des
médicaments anti-
varroa



Des partenariats

adhésion à : FNOSAD,
ADARA, section
apicole régionale de
l'OVS
Partenariat : FREDON,
PEP Apicole, Chambre
d'Agriculture



Un observatoire de la qualité environnementale

ADARA, Chambre
d'Agriculture, GDS
section apicole

RAPPORT D'ACTIVITE

La filiale du GDS : AGRISERVICES

2014 : une année de changement

En 2014, les équipes et le Bureau ont beaucoup travaillé pour la filiale : Audit, construction plan d'action, décisions stratégiques, réalisation des chantiers en équipe réduite ...



- Direction confiée à **Sabine PATRICOT**. Gérance prise en charge par **Philippe SUBRIN**
- Recentrage des activités
- Ajustement des tarifs
- Réduction des charges administratives avec la fermeture du magasin AGRODIRECT et le départ de Magali MERVILLE
- Départ de Louis VIAL et de Maxime BROUTIN
- Recrutement pareur : arrivée de **Marine GRIN**
- Remplacement de **Francis DELANGLE** : arrivée de **Thibaut BOUCHUT** avec **maintien du service conseil bâtiment**.



Des résultats encourageants, un exercice à l'équilibre, une équipe reconstituée, un marché dynamique



RAPPORT D'ACTIVITE

La filiale du GDS : AGRISERVICES



Les prestations



Parage
Relevé de lésions
Conseils Boiteries



Taille onglons
petits ruminants



Rainurage des
bétons



Décapage –
désinfection
bâtiments



Conseil bâtiment :
ambiance,
courants parasites,
formations



Dératisation et
vente de produits



Qualité de l'eau



Lutte contre les
taupes