



## ANNEXE 2

# Présentation du projet de développement de l'exploitation

### PREAMBULE

Le projet de développement de l'exploitation est un document de synthèse visant à présenter :

1. La situation de l'exploitation : atouts et contraintes au regard des moyens de production, et des différentes activités de l'exploitation.
2. Le projet global de développement de l'exploitation : motivations, axes prioritaires de développement et plan d'action pour l'ensemble des composantes et activités de l'exploitation, et notamment stratégie commerciale.

Le projet de développement est un document à vocation technique et économique. Il permet d'instruire le dossier au regard de la cohérence et faisabilité du projet, de l'amélioration des performances de l'exploitation et de l'intérêt du projet pour l'économie régionale.

Vous pouvez réaliser plusieurs demandes d'aide dans les différents sous-dispositifs de l'appel à projet PCAE. Vous devez alors déposer au service instructeur pour chaque sous-dispositif un dossier comprenant : le formulaire de demande complété, signé et accompagné des annexes et de l'ensemble des pièces à joindre dont le projet de développement de l'exploitation qui devra être le même dans chaque dossier.

Il est fortement conseillé de compléter le projet de développement de l'exploitation avec l'appui d'un conseiller formé à l'approche globale d'exploitation.

### IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Nom, prénom, GAEC ou Société : .....

Commune et département : .....

### SYNTHESE DU PROJET D'EXPLOITATION

#### PRESENTATION DU PROJET

#### Demandes financières :

- TO 4.1.1 : Bâtiments d'élevage
- TO 4.1.1 : Secteur Fruits et Légumes
- TO 4.1.3 : gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau
- TO 4.1.4 : développer l'utilisation efficace de l'énergie
- TO 4.2.1 : Bâtiments et équipements de transformation et commercialisation
- Autres (mesures environnementales, agri-tourisme...) :
- Plantation de PPAM

#### VISA du demandeur

**Nom, Prénom**

**Date et signature du demandeur**

*Pour les GAEC, Signature de l'ensemble des associés*

#### VISA Technique :

**Si le dossier est accompagné par un organisme de développement agricole ou un cabinet d'expert comptable ou une coopérative :**

- nom de la structure : .....

- nom du conseiller et coordonnées (tel et @) : .....

**Date et signature du conseiller**

## PRESENTATION DE L'EXPLOITATION

Année de référence : .....

Productions et activités :

|  | Superficie (ha) ou Nbre d'animaux   | % par rapport au Chiffre d'Affaires total de l'exploitation |
|--|---|---|
| Productions principales<br>-<br>-<br>-     |   |   |
| Productions secondaires<br>-<br>-<br>-     |   |   |
| Produits transformés                       | Transformation sur la ferme, au domaine   | Prestataire de service, coopérative , atelier collectif     |
| Activités extra - agricoles<br>-<br>-<br>- | <input type="checkbox"/> Point de vente<br><input type="checkbox"/> Hébergement touristique<br><input type="checkbox"/> Restauration<br><input type="checkbox"/> Accueil pédagogique<br><input type="checkbox"/> Activités équestres<br><input type="checkbox"/> Autres, préciser : ..... |   |

### Historique et étapes - clés de développement

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

### Moyens de production : foncier, bâtiments et équipements

|                                 | Description  | Atouts | Contraintes | Axes de développement |
|---------------------------------|--|--------|-------------|-----------------------|
| <b>Foncier</b>                  | <i>SAU total, en propriété, en fermage.<br/>Parcellaire regroupé, dispersé</i>                       |        |             |                       |
| <b>Bâtiments et équipements</b> | <i>Etat des bâtiments, localisation...<br/>Ateliers de transformation</i>                            |        |             |                       |
| <b>Matériel de production</b>   | <i>Etat du matériel, adapté aux pratiques, équipements de mécanisation des cultures (désherbage)</i> |        |             |                       |

|  | Atouts | Contraintes | Axes de développement |
|--|--------|-------------|-----------------------|
| <b>Main d'œuvre</b><br><i>organisation et temps du travail, savoir-faire et compétences, ...</i> |        |             |                       |



## PRODUCTIONS VEGETALES

(\* page à ne pas remplir pour les projets 411-élevage et 413 < à 15 000 €ht d'investissements)

| Type de Production (*) | Commercialisation<br>(coopérative, négociant, marchés, point de vente particulier) | Objectifs globaux<br>↗, ↘, →, amélio<br>qualité.... | N-2<br>20.... |      | N-1<br>20.... |      | N<br>20.... |      | N+1<br>20.... |      | N+2<br>20.... |      | N+3<br>20.... |      |
|------------------------|--|---|---------------|------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|                        |  |   | Sup et Vol    | CA € | Sup et Vol    | CA € | Sup et Vol  | CA € | Sup et Vol    | CA € | Sup et Vol    | CA € | Sup et Vol    | CA € |
|                        |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|                        |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|                        |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|                        |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|                        |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |

(\*) : il peut s'agir de produits bruts (céréales, oléagineux, protéagineux, semences, production arboricole, cultures maraîchères et horticoles), ou de produits transformés (farine, jus de fruits, confitures etc...). Pour les produits viticoles, distinguer la production en cave coopérative et la production en cave particulière.

| Synthèse   | Atouts | Contraintes | Axes de développement |
|--|--------|-------------|-----------------------|
| Performances et résultats techniques   |        |             |                       |
| Valorisation et Qualité des produits<br>Différenciation des produits (goût, marque, signe de qualité, packaging,...) |        |             |                       |
| Circuits de Commercialisation  |        |             |                       |

## PRODUCTIONS ANIMALES ET APICULTURE

(\* page à ne pas remplir pour les projets 411-élevage et 413 < à 15 000 €HT d'investissements)

| Catégories d'animaux/ produits vendus (*) | Commercialisation<br>(coopérative, négociant, marchés, point de vente particulier) | Objectifs globaux<br>↗, ↘, →, amélio<br>qualité.... | N-2<br>20.... |      | N-1<br>20.... |      | N<br>20.... |      | N+1<br>20.... |      | N+2<br>20.... |      | N+3<br>20.... |      |
|---|--|---|---------------|------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
|   |  |   | Nbre ou vol   | CA € | Nbre ou vol   | CA € | Nbre ou vol | CA € | Nbre ou vol   | CA € | Nbre ou vol   | CA € | Nbre ou vol   | CA € |
|   |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|   |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|   |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|   |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |
|   |  |   |               |      |               |      |             |      |               |      |               |      |               |      |

(\*) : Distinguer les animaux et les produits transformés.

**Si vous transformez des produits :**

Possédez-vous un atelier de transformation ?       oui     non    si oui, préciser : .....

Utilisez-vous un atelier collectif ?       oui     non    si oui, préciser : .....

Faites-vous appel à un prestataire de services ?       oui     non    si oui, préciser : .....

Quel(s) abattoir(s) utilisez-vous ? .....

Décrivez votre gamme de produits : .....

| Synthèse                             | Atouts | Contraintes | Axes de développement |
|--------------------------------------|--------|-------------|-----------------------|
| Performances et résultats techniques |        |             |                       |
| Valorisation et Qualité des produits |        |             |                       |
| Circuits de Commercialisation        |        |             |                       |

## Productions animales - Effectifs

|                        | Effectif total de l'exploitation avant projet | Effectif concerné par le projet | Effectif total de l'exploitation après projet |
|------------------------|---|---------------------------------|---|
| Vaches laitières       |   |                                 |   |
| Vaches allaitantes     |   |                                 |   |
| Génisses lait          |   |                                 |   |
| Génisses viande        |   |                                 |   |
| Taurillons ou bœufs    |   |                                 |   |
| Veaux de boucherie     |   |                                 |   |
| Brebis lait            |   |                                 |   |
| Brebis viande          |   |                                 |   |
| Chèvres                |   |                                 |   |
| Porcs reproducteurs    |   |                                 |   |
| Porcs engraissement    |   |                                 |   |
| Poules pondeuses       |   |                                 |   |
| Volailles de chair     |   |                                 |   |
| Palmipèdes à foie gras |   |                                 |   |
| Lapins                 |   |                                 |   |
| Ruches                 |   |                                 |   |
| (*)                    |   |                                 |   |

(\*) autres : préciser

## Autonomie Fourragère

A remplir obligatoirement pour les projets portant entièrement ou en partie sur du stockage de fourrages

- Evolution de vos surfaces de prairies permanentes et de cultures fourragères du fait de votre projet

|                      | Surface avant projet (en ha) | Surface après projet |
|----------------------|------------------------------|----------------------|
| Prairies permanentes |                              |                      |
| Cultures fourragères |                              |                      |

- Calcul du besoin en stockage fourrages et paille de votre exploitation ou de votre atelier

| Effectif (UGB) | Besoin en m <sup>3</sup> par UGB <sup>(1)</sup> | Besoin en capacité de stockage |
|----------------|---|--------------------------------|
|                |   |                                |

<sup>(1)</sup> les références établies par les organismes d'élevage doivent être utilisées. Veuillez vous référer à la notice.

- Evolution des capacités de stockage fourrages du fait de votre projet

|  | Volume avant projet (en m <sup>3</sup> )         | Volume après projet (en m <sup>3</sup> ) |
|--|--|--|
| <b>Bâtiments de stockage fourrages et paille</b> |  |  |
| <b>Silos</b>                                     |  |  |
| <b>Précisions</b>                                | Inconvénients liés au(x) bâtiment(s) actuel(s) : | Axe de développement :                   |

## ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE

(\* pour les projets 411-élevage et 413 < à 15 000 €HT d'investissements, ne remplir que les lignes indiquées par le picto ►)

Veillez préciser votre année de référence :

- année du dernier exercice comptable** (correspondant aux pièces comptables fournies dans le dossier) : dans ce cas, remplissez les colonnes N-2, N et N+3
- année en cours** : dans ce cas, remplissez les colonnes N-2, N-1, N et N+3 (l'année N-1 devant correspondre aux pièces comptables fournies dans le dossier)

|  | Année<br>N-2<br><br>20... | Année<br>N-1<br><br>20... | Année de<br>référence<br>N<br>20..... | Prévision<br>à 3 ans<br>N + 3<br>20..... | Observations<br>Evolution prévue, points à<br>maîtriser  |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|--|
| ► <b>Chiffre d'affaires</b> (production vendue + marchandises vendues)   |                           |                           |                                       |  |  |
| Production vendue<br>+ Production stockée<br>+ Production immobilisée<br>+ Production autoconsommée  |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>= Production de l'exercice (a)</b>  |                           |                           |                                       |  |  |
| Ventes de marchandises<br>- coûts d'achats des marchandises vendues  |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>= Marge commerciale (b)</b>   |                           |                           |                                       |  |  |
| Achats animaux et plants<br>+ Frais de culture (engrais, phyto...)<br>+ Frais d'élevage (aliments, vétérinaire ....)<br>+ Emballages,<br>+ Autres... |                           |                           |                                       |  | <i>Les charges doivent être précisées si vous souhaitez faire valoir un critère sur l'amélioration des performances de l'exploitation et/ou de sélection sur ce point.</i> |
| <b>= ► Total charges directes (c)</b>  |                           |                           |                                       |  |  |
| Frais de location<br>+ Entretien & réparation<br>+ Assurances<br>+ Autres frais généraux   |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>= ► Total charges générales hors personnel et taxes (e)</b>   |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>VALEUR AJOUTEE = (a) + (b) - (c) - (e)</b>  |                           |                           |                                       |  |  |
| Valeur ajoutée<br>+ Indemnités et subventions d'exploitation<br>- impôts et taxes<br>- charges de personnel employé (salaires et charges sociales)   |                           |                           |                                       |  | <i>Attention ! Ne pas prendre en compte la rémunération des exploitants dans le calcul de l'EBE mais seulement les charges des employés</i>                                |
| <b>= ► Excédent Brut d'exploitation (EBE)</b>  |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>Excédent Brut d'exploitation</b><br>+ autres produits d'exploitation<br>- autres charges d'exploitation   |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>= Capacité d'autofinancement</b>  |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>Capacité d'autofinancement</b><br>- dotation aux amortissements   |                           |                           |                                       |  |  |
| <b>= Résultat d'exploitation</b>   |                           |                           |                                       |  |  |

|  | Année<br>N-2<br>20... | Année<br>N-1<br>20... | Année de<br>référence<br>N<br>20..... | Prévision<br>à 3 ans<br>N + 3<br>20..... | Observations<br>Evolution prévue, points à<br>maîtriser |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---|
| Actifs   |                       |                       |                                       |  |   |
| Capitaux propres   |                       |                       |                                       |  |   |
| Dettes Moyen et Long Terme                               |                       |                       |                                       |  |   |
| ➤ <b>Annuités des emprunts à Long et Moyen Terme</b>     |                       |                       |                                       |  |   |
| ➤ <b>Revenu Disponible = EBE - Annuités</b>              |                       |                       |                                       |  |   |
| ➤ <b>rémunération de l'exploitant et/ou des associés</b> |                       |                       |                                       |  |   |

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| EBE / PRODUCTION (%) |  |  |  |  |  |
| ANNUITES / EBE (%)   |  |  |  |  |  |

**Analyse de la situation économique de l'exploitation et des résultats prévisionnels.**  
**Précisez en quoi le projet présenté améliore la situation économique.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**CARACTERE INNOVANT DU PROJET**

Indiquez si le projet présente un caractère innovant :

|   |   |          |
|---|---|----------|
| <b>Innovation produit ou service</b><br><i>Création ou amélioration d'un nouveau produit ou offre d'une nouvelle prestation de service</i>  | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui | Précisez |
| <b>Innovation procédé</b><br><i>Mise en œuvre de nouvelles techniques pour la production de biens ou la réalisation de prestations de services</i>  | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui | Précisez |
| <b>Innovation organisation</b><br><i>Introduction d'une nouvelle méthode dans l'organisation du travail</i>   | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui | Précisez |
| <b>Innovation marketing</b><br><i>Changements significatifs dans la présentation du produit ou du service, dans son mode de commercialisation, sa promotion, son modèle économique ou sa tarification</i> | <input type="checkbox"/> non <input type="checkbox"/> oui | Précisez |

**Attention : Obligation de fournir les pages Innovation du Visa Développement pour justifier des éléments ci-dessus.**