



TERROIRS ARIEGE PYRENEES

Société par actions simplifiée au capital de 30 000.00 euros
Siège social : 32 AV GENERAL DE GAULLE 09000 FOIX
Siret : 53255628900017
R.C.S. FOIX

Rapport d'activité 2016

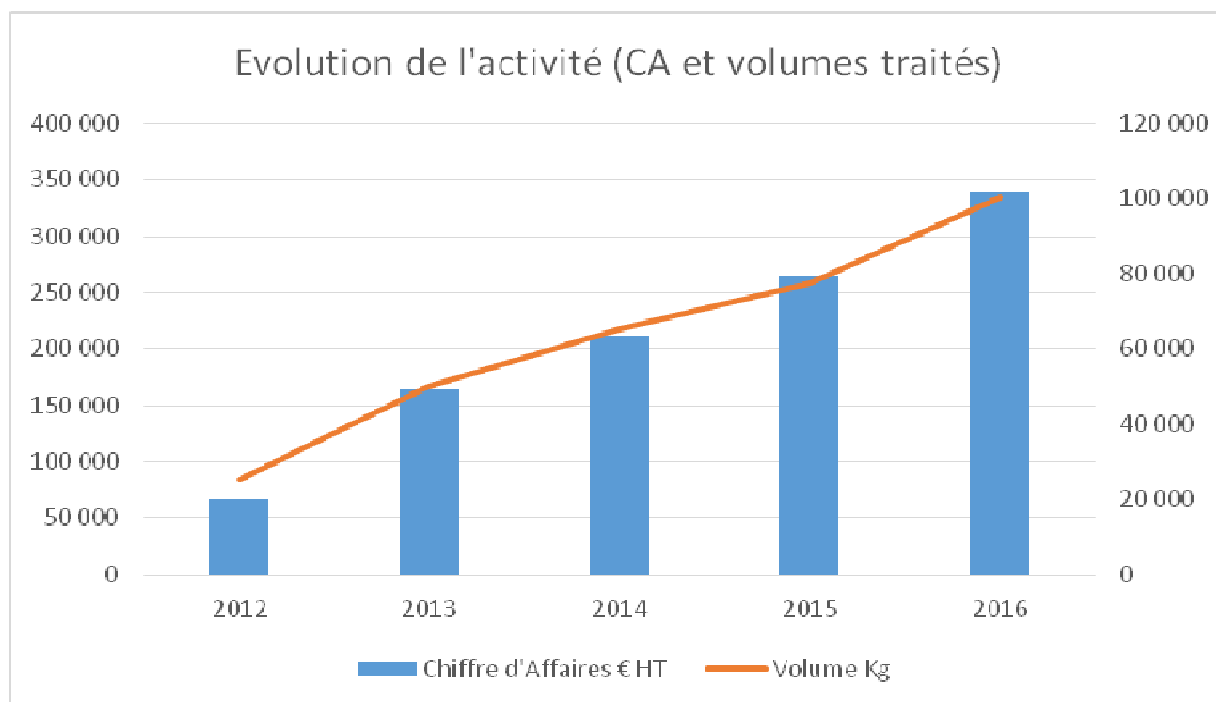
SYNTHESE DU RAPPORT D'ACTIVITE – EXERCICE 2016

- Tendances générales de l'activité
- Les grands chiffres 2016
- Activité 2016 – L'offre de produits, l'approvisionnement
- Activité 2016 – les débouchés, l'effort commercial
- Des actions de communication, diffusion, sensibilisation
- Développement / dynamiques de la coopérative

PROGRAMME D' ACTIONS 2017-2018

- Les orientations définies par le Conseil pour 2017-2018

➤ Tendances générales de l'activité



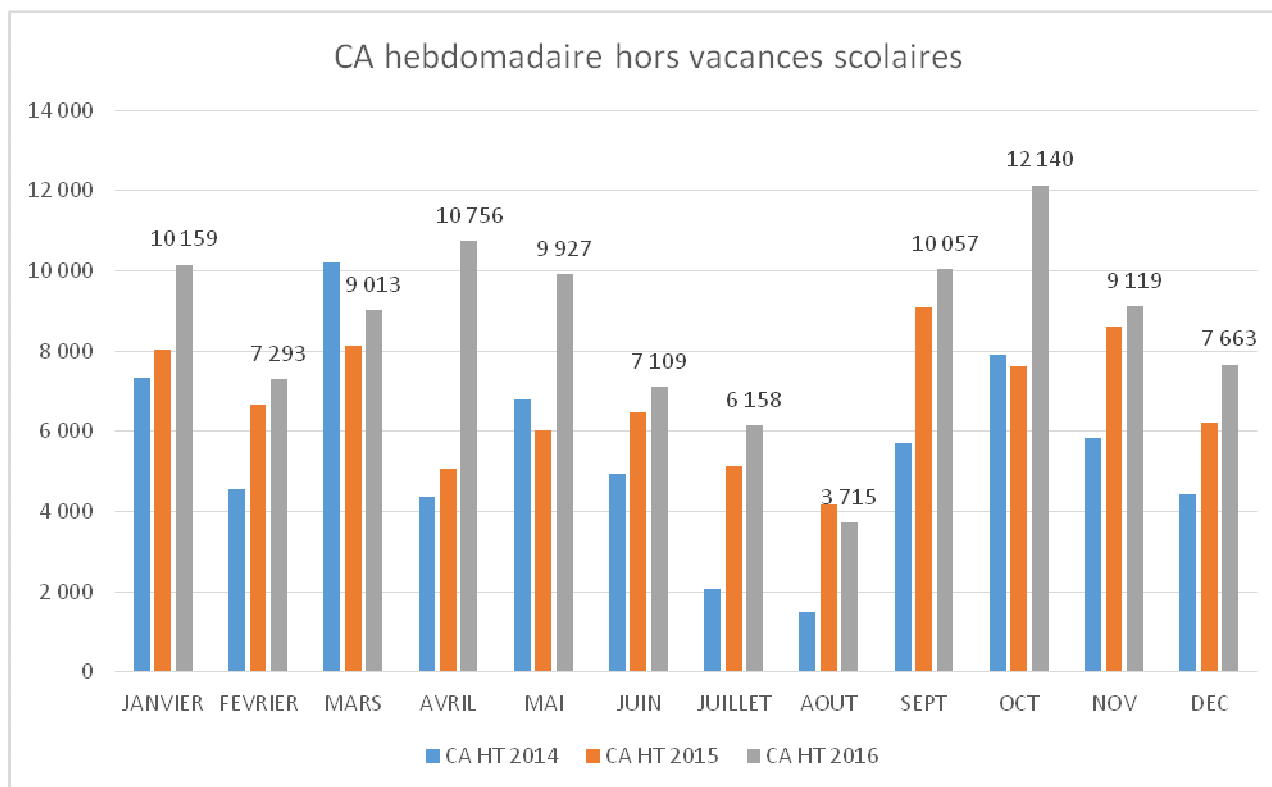
Le chiffre d'affaires a progressé de 28 % en moyenne, entre 2015 et 2016. Le rythme de développement et de croissance est satisfaisant et rassurant.

➤ Les grands chiffres 2016

La coopérative parvient à maîtriser ses coûts de transport et quai et conforte sa marge de fonctionnement à plus de 16 %, au prix d'efforts quotidiens (gestion logistique, harmonisation des approvisionnements...) et de développement commercial notable.

Le nombre de clients réguliers augmente de manière significative en 2016 encore (22 clients mensuels en moyenne), confirmant le sérieux du service et des produits fournis, la satisfaction des utilisateurs et le développement de la clientèle de manière générale.

	2016	2015	2014	2013
Chiffre d'Affaires € HT	339 237	264 667	211 328	163 522
Volume Kg	100 189	77 543	65 297	50 061
Charges Transport et Quai	23 540	18 949	15 461	11 863
Transport et Quai	6.94%	7.16%	7.30%	7.20%
Marge de fonctionnement	16.50%	16.45%	16.00%	16.00%
Nbre moyen de factures / mois	61	48	38	29
Valeur panier moyen mensuel	441	451	525	516
Nombre de clients moyens / mois	22	19	17	16
Nombre de semaines scolaires	36	36	36	35

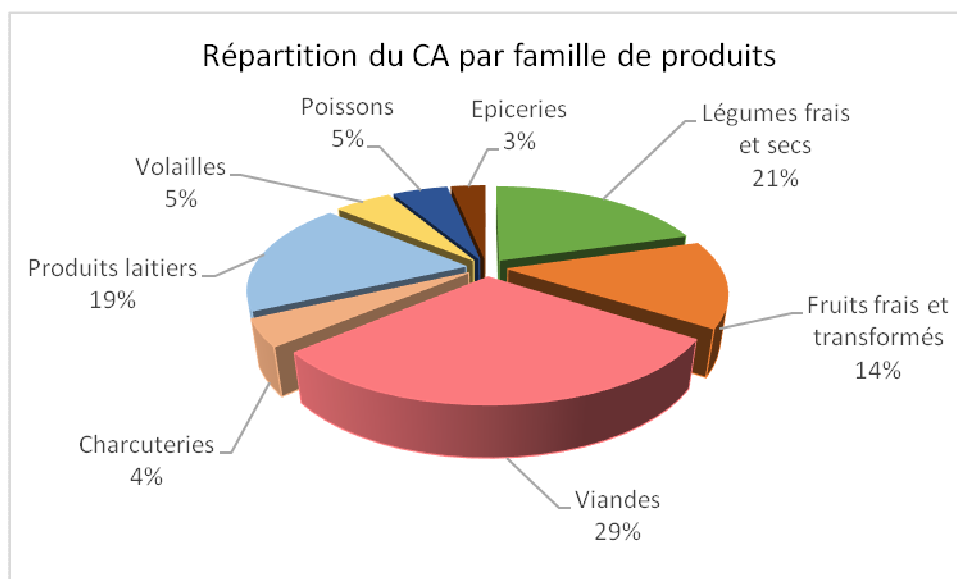


Les chiffres d'affaires réalisés par semaine scolaire ouverte marquent une belle progression sur 2016 avec un **CA mensuel moyen de 28 270 € H.T.** (22 056 € en 2014) et un **CA / semaine scolaire de 9 423 €.**

L'utilisation de la coopérative en période estivale, par plusieurs collectivités et cuisines, se confirme en 2016, bien que les niveaux de CA sur ces périodes restent vraiment insuffisants.

➤ **Activité 2016 – L'offre de produits, l'approvisionnement**

Analyse par familles de produits



Les viandes et légumes représentent près de la moitié du CA réalisé en 2016, suivis par les fruits et produits laitiers.

A noter :

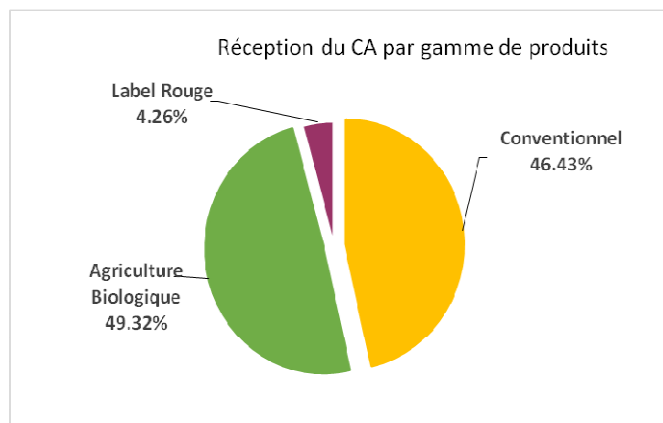
- L'offre en épicerie se structure et s'étoffe, permettant, entre 2016 et début 2017, à soutenir une demande croissante en farines, huiles
- Les produits laitiers ont connu une progression de + 5 points dans la part de CA réalisée sur 2016.
- La gamme Volaille reste stable à 5% mais les projections sont rassurantes en termes d'offre de produits d'ici à fin 2017 (nouveaux ateliers agréés CE, gamme fermière AB...)

Analyse par gammes de produits

La part des produits Agriculture Biologique dans le CA réalisé baisse quelque peu en 2016, résultat d'une progression assez importante des ventes de produits conventionnels, principalement auprès des nouveaux usagers réguliers (collèges).

Globalement les gammes Conventiennelle et AB ont trouvé leurs clientèles et peuvent, dans de nombreux cas, se substituer l'une à l'autre.

Le Label Rouge stagne à 4 % du CA en 2015, ne concernant que les viandes bovines, porcs et volailles et se concentrant sur les repas SIQO en lycées.



Analyse par types de produits

Sur l'ensemble de son offre, la Coopérative joue la complémentarité entre produits agricoles et produits artisanaux.

Sur les familles Viandes, Volailles, Poissons Fruits et Légumes, la Coopérative travaille en totalité avec ses souscripteurs agriculteurs ou coopératives. Sur les familles Charcuterie, les artisans représentent 85 % du CA généré.

Et sur les familles Produits laitiers et fromages, les 2 types de produits sont existants et se partagent les ventes (alternance des produits, différenciation par gamme AB/Conv plutôt que par type de produits).

Approvisionnement et travail avec les fournisseurs

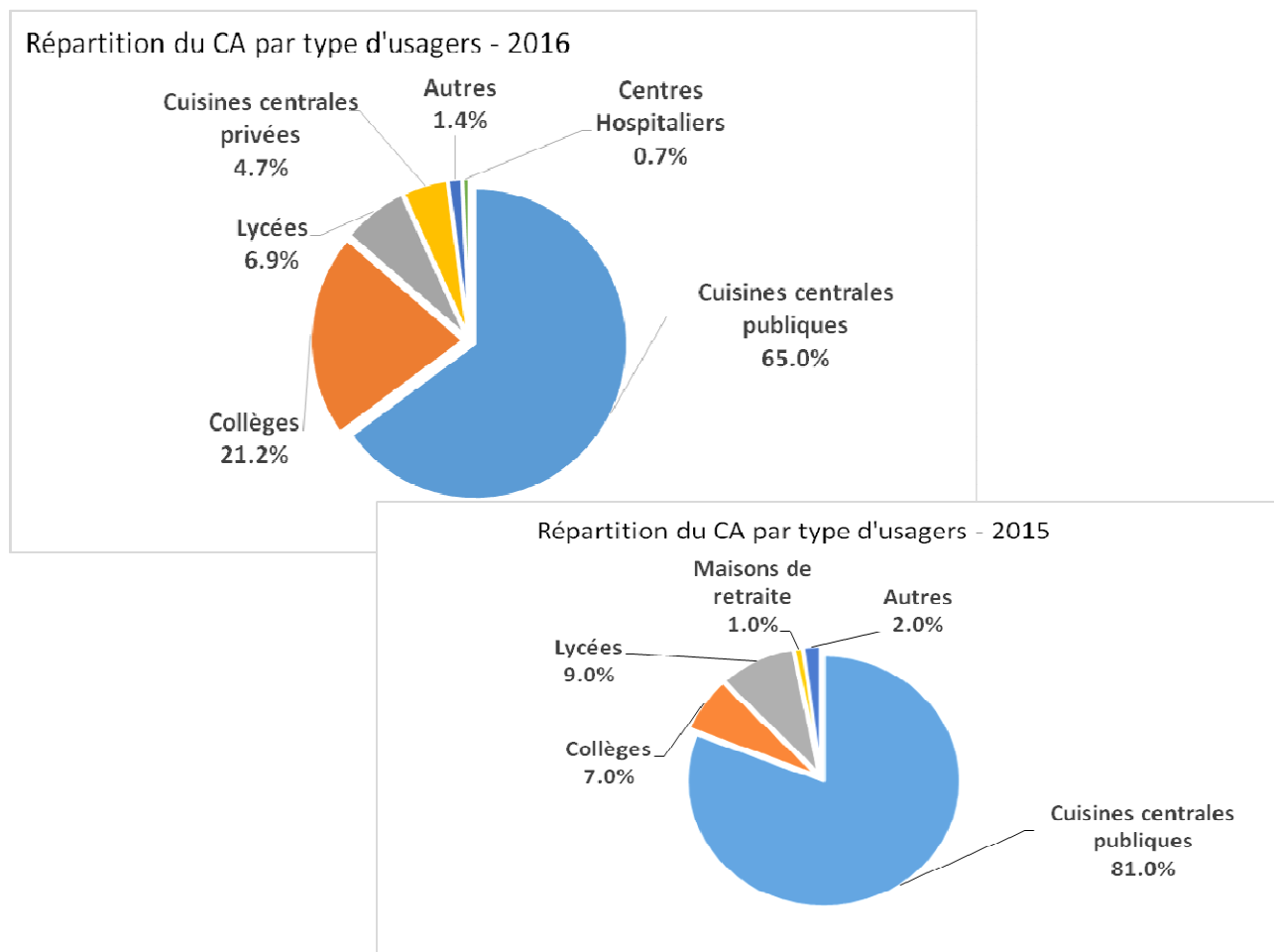
Les ratios d'approvisionnement sont sensiblement identiques en 2016, avec des relations d'approvisionnement auprès d'une cinquantaine de fournisseurs, dont 14 non adhérents (hors cadre de souscription et complément d'approvisionnement). Les équilibres entre les commandes aux fournisseurs sont toujours globalement respectés.

A noter :

- La coopérative doit aujourd'hui, après avoir sécurisé les bases de son offre, l'étoffer, l'accroître en volume et la diversifier, pour répondre à de nouvelles demandes de produits locaux. Le travail de développement de filière se porte sur certaines familles de produits en particulier : produits laitiers, fruits, volailles, légumes...
- Nous déplorons toujours, malgré une moindre sensibilité économique aujourd'hui, que des fournisseurs souscripteurs ne « jouent pas le jeu » et continuent à commercialiser et livrer en direct leurs produits auprès d'établissements travaillant avec la plate-forme, et ce avec des tarifs inférieurs à ceux proposés par Terroirs Ariège Pyrénées.

➤ Activité 2016 – les débouchés, l'effort commercial

Typologie des usagers de la Coopérative



A noter :

- Le socle de clientèle régulière et fidèle s'étoffe (3 nouveaux clients réguliers) et assure une sécurité bienvenue à la Coopérative puisqu'il s'agit de commandes sur du multi-produits à un rythme très régulier et des volumes croissants
- Très nette progression du CA réalisé auprès des collèges du département (7 à 26% du CA), bien que les cuisines centrales restent très largement majoritaires (65% du CA)
- Pamiers représente en 2016, 28.7% du CA (contre 35.6% en 2015) les achats restant stables, au profit de nouveaux utilisateurs.
- Développement des débouchés « opérateurs privés », pour 5% du CA en 2016. Il s'agit principalement de prestataires de services pour de la confection et de la livraison de repas à destination de scolaires ariégeois (Montoulieu, Prayols, Montgailhard...)
- Les ventes aux Lycées restent très majoritairement concentrées sur les repas SIQO, malgré une amorce de commandes multi-produits sur du quotidien.
- Les ventes en gré à gré représentent plus de 30 % du CA, tous établissements confondus ; les marchés publics, 60 %.
- Le CA réalisé en Centre Hospitalier ou Maison de retraite reste confidentiel. Des actions de sensibilisation et de prospection ciblée sont prévues sur 2017.

➤ Des actions de communication, diffusion, sensibilisation

Travail d'information et de sensibilisation des élus des collectivités locales et établissements publics

- Travail sur les pistes d'amélioration avec les collectivités déjà utilisatrices de la Coopérative
- Rencontres et informations de collectivités locales potentielles utilisatrices de la coopérative
- Débat Public « Approvisionnement local et restauration collective en Ariège » avec le Conseil Départemental – Ax les Thermes / 9 sept. 2016
- Collation de l'atelier « L'alimentation à l'école », en partenariat avec la MGEN et la DASEN – 23 nov. 2016

Information et sensibilisation des publics scolaires : enfants, équipes pédagogiques, encadrantes et administratives, parents d'élèves & grand public

- Mise en place d'ateliers et interventions pendant le temps de la restauration scolaire ou du péri-scolaire
 - Animation au restaurant scolaire de Villeneuve d'Olmes,
 - Atelier clôturant la « Semaine du Goût » avec l'ALAE du Vicdessos,
 - Atelier Cuisine et Animation Agriculture-Alimentation avec l'ALAE du Fossat
- Repas « Tout Foix Tout Flamme, en partenariat avec l'Estive et la Mairie de Foix – Foix / 18 déc. 2016

Actions & outils de communication à destination de tous nos adhérents, partenaires & usagers

- Janvier 2016 : repas avec les cuisiniers « Terroirs Ariège Pyrénées »
- Rencontre Plate-forme - Maraîchers
- 3 Mailings dans l'année, à tous les adhérents.
- Les encarts mensuels « Actus Plate-forme » dans la presse agricole

➤ Développement / dynamiques de la coopérative

- Accompagnement à l'approvisionnement local des collectivités locales et utilisateurs de la coopérative
- Visites en binôme TAP/Conseil Départemental, dans les collèges, pour renforcer l'approvisionnement local via la plate-forme
- Certification AB de la coopérative pour ses activités de distributeur, obtenue en juillet 2016
- Renouvellement du poste de logisticien, arrivée de Fabien DRUET en Sept.
- Campagne de re-capitalisation de la société

➤ Les orientations définies par le Conseil pour 2017-2018

1. Intensifier l'intégration de l'offre Terroirs Ariège Pyrénées dans les dynamiques d'approvisionnement local, dans les collèges ariégeois en particulier
 - Animation Collèges / Plate-forme, courant 1er sem., avec cuisiniers et intendants
2. Renforcer l'action commerciale ciblée et le taux d'attribution dans les marchés publics
 - Orientations nouveaux bénéficiaires : maisons de retraites, cuisines centrales, centres de loisirs, restauration hors foyer
 - Travail d'information à l'achat public de denrées alimentaires, en approvisionnement local (réunions techniques avec les agents des collectivités, des EPL)
3. Poursuivre la structuration de l'offre et des filières alimentaires de proximité pour développer l'approvisionnement
 - Participation aux travaux préparatoires de la légumerie départementale
 - Réunions de travail et d'informations avec les fournisseurs (étiquetage et conditionnement, ateliers fromages à destination des cuisiniers, journées techniques...)
 - Accompagnement aux projets de diversification et de création de filières (appui Chambre d'Agriculture)
4. Impliquer la société civile et les utilisateurs de la coopérative
 - Campagne & outils de communication à mettre en œuvre
 - Systématiser la souscription des bénéficiaires des services
 - Développer le sentiment d'appartenance à l'outil coopératif et territorial
 - Accompagner la révision coopérative

0 – 0 – 0 – 0 – 0