

COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE COMMUNAUTE

Séance du 24 juin 2005
(convocation du 13 juin 2005)

Aujourd'hui Vendredi Vingt-Quatre Juin Deux Mil Cinq à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de BORDEAUX s'est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain ROUSSET, Président de la Communauté Urbaine de BORDEAUX.

ETAIENT PRESENTS :

M. ROUSSET Alain, M. MARTIN Hugues, M. HOUBERT Henri, M. BOBET Patrick, M. BRANA Pierre, M. BRON Jean-Charles, M. BROQUA Michel, M. CAZABONNE Alain, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, M. DAVID Alain, Mme DESSERTINE Laurence, M. DUCHENE Michel, Mme EYSSAUTIER Odette, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FELTESSE Vincent, M. FLORIAN Nicolas, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. LABISTE Bernard, Mme LACUEY Conchita, M. LAMAISSON Serge, M. MERCIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. SAINTE-MARIE Michel, M. SEUROT Bernard, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, M. VALADE Jacques, M. ANZIANI Alain, M. BAUDRY Claude, M. BELIN Bernard, M. BELLOC Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, Mme BRACQ Mireille, M. BREILLAT Jacques, M. CANOVAS Bruno, Mme CARLE DE LA FAILLE Marie Claude, M. CARTI Michel, Mme CASTANET Anne, M. CASTEX Régis, Mme CAZALET Anne-Marie, Mme COLLET-LEJUIF Sylvie, Mme CONTE Marie-Josée, M. CORDOBA Aimé, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANE Michel, M. DAVID Jean-Louis, M. DOUGADOS Daniel, Mme DUBOURG-LAVROFF Sonia, Mme DUMONT Dominique, M. DUTIL Silvère, Mme FAORO Michèle, M. GOURGUES Jean-Pierre, M. GRANET Michel, M. GUILLEMOTEAU Patrick, M. HERITIE Michel, M. HOURCQ Robert, M. HURMIC Pierre, Mme ISTE Michèle, M. JAULT Daniel, Mme JORDA-DEDIEU Carole, M. JUNCA Bernard, Mme KEISER Anne-Marie, Mme LIMOUZIN Michèle, M. MANGON Jacques, M. MANSENCAL Alain, M. MAURIN Vincent, M. MERCHERZ Jean, M. MILLET Thierry, M. MONCASSIN Alain, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, Mme PALVADEAU Chrystèle, Mme PARCELIER Muriel, M. POIGNONEC Michel, M. PONS Henri, Mme PUJO Colette, Mme RAFFARD Florence, M. REBIERE André, M. RESPAUD Jacques, M. SARRAT Didier, M. SIMON Patrick, M. TAVART Jean-Michel, Mme TOUTON Elisabeth, Mme WALRYCK Anne.

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :

M. BANAYAN Alexis à M. BREILLAT Jacques
M. BANNEL Jean-Didier à M. CASTEX Régis
Mme. BRUNET Françoise à Mme. DUBOURG-LAVROFF Sonia
M. CANIVENC René à Mme. RAFFARD Florence
Mme. CARTRON Françoise à M. ROUSSET Alain
M. CASTEL Lucien à M. REBIERE André
M. CAZABONNE Didier à M. CAZABONNE Alain (**jusqu'à 10h20**)
M. CAZENAVE Charles à Mme. CAZALET Anne-Marie
M. CHAZEAU Jean à M. GUICHARD Max
Mlle. COUTANCEAU Emilie à M. BRANA Pierre
Mme. DARCHE Michelle à Mme. PUJO Colette
Mme. DE FRANCOIS Béatrice à M. ANZIANI Alain
Mme. DELAUNAY Michèle à M. JAULT Daniel
M. DELAUX Stéphan à Mme. CARLE DE LA FAILLE M-Claude
M. DUCASSOU Dominique à M. CANOVAS Bruno
M. FAYET Guy à M. PUJOL Patrick
M. FERILLOT Michel à M. SAINTE-MARIE Michel
M. FEUGAS Jean-Claude à Mme. ISTE Michèle

M. FREYGEFOND Ludovic à M. LAMAISSON Serge
M. GELLE Thierry à M. FAVROUL Jean-Pierre (**jusqu'à 10h15**)
M. GUICHOUX Jacques à M. GUILLEMOTEAU Patrick
M. JOUVE Serge à Mme. DUMONT Dominique
M. LABARDIN Michel à M. MERCHERZ Jean
M. LOTHaire Pierre à M. SEUROT Bernard
M. MAMERE Noël à M. DANE Michel
Mme. MOULIN-BOUDARD Martine à Mme. JORDA-DEDIEU Carole
M. NEUVILLE Michel à M. MILLET Thierry
Mme PALVADEAU Chrystèle à Mme TOUTON Elisabeth (**jusqu'à 10H20**)
M. QUANCARD Joël à M. SOUBIRAN Claude
M. QUERON Robert à M. JUNCA Bernard
M. REDON Michel à M. RESPAUD Jacques
M. SARRAT Didier à Mme CONTE Marie-Josée (**jusqu'à 12h00**)
M. SEGUREL Jean-Pierre à M. FELTESSE Vincent
Mme. VIGNE Elisabeth à M. MANGON Jacques

LA SEANCE EST OUVERTE

Régie autonome du MIN de Bordeaux Brienne - Rapport d'activité - Compte financier de l'exercice 2004 - Section investissement - Section exploitation - Balance générale - Bilan - Compte de résultat - Communication

Monsieur FAVROUL présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs

Le Conseil d'Administration de la Régie, réuni le 26 mai 2005, a approuvé le rapport d'activité 2004 et les éléments financiers exposés ci-après :

I – Rapport d'activité

L'activité de la Régie du M.I.N., au cours de l'année 2004, fait apparaître les caractéristiques suivantes :

1) La promotion et le développement du site du Mar ché d'Intérêt National

a - Dans ce cadre, on peut citer la création du nouveau centre d'activité dit « annexe Carle Vernet », par l'acquisition d'un ensemble immobilier de 17 475 m² acquis par la Communauté et remis à la Régie aux fins de gestion. La Régie va engager un plan d'accueil d'entreprises sur ce site.

b - L'importante opération de réhabilitation de la Halle Centrale a été engagée en 2004 avec un début effectif des travaux au mois d'octobre. (durée du chantier : 17 mois et demi).

c - Par ailleurs, il a été décidé la réalisation d'une extension de l'ordre de 1 300 m², des locaux concédés à la Société Sicamus (serres horticoles).

d – Instruction, en liaison avec la CUB, du dossier portant sur le projet d'intégration de la halle des mareyeurs dans le MIN.

Enfin, la Régie du M.I.N. a réalisé, en sa qualité de gestionnaire :

- La réhabilitation du restaurant du M.I.N. et la réfection des cuisines conformément aux normes en vigueur.

- La mise au point d'un schéma de nouvel aménagement de la déchetterie, prenant en compte les contraintes environnementales.
- Les travaux généraux d'entretien et d'amélioration de divers bâtiments.
- L'étude d'un projet de plate-forme logistique interne (à la place d'anciens entrepôts frigorifiques).
- Opérations diverses relatives à l'amélioration de la sécurité générale.
- Etudes, communication et opérations commerciales en liaison avec les divers partenaires du MIN.

2) les éléments significatifs de l'activité génér ale

- Le taux d'occupation des emplacements commerciaux était au 31 décembre 2004 de l'ordre de 98 %, situation attestant la nécessité de la création de réserves foncières.

- La gestion générale de la Régie a fait l'objet d'un rapport de la Chambre Régionale des Comptes attestant d'une gestion générale satisfaisante (une présentation spéciale de ce rapport est intervenue devant le Conseil d'Administration de la Régie et le Conseil de Communauté).

- Nombre de concessions et contrats d'occupation avec les entreprises au 31 décembre 2004 : 92.

- Nombre annuel d'entrées de véhicules sur le site en 2004 : 441.756.

- Nombre d'enlèvement des déchets : 1.278 (dont 104 pour le secteur mareyage) (l'augmentation constatée par rapport à 2003, a conduit la Régie à préparer une réforme de l'organisation de la collecte et du traitement général des déchets comme indiqué précédemment.

- Nombre de commandes à fournisseurs et prestataires de service sur l'exercice : 626.

II – Compte financier

Le Compte Financier établi pour l'exercice 2004, dont un exemplaire est joint au présent rapport donne lieu aux résultats suivants :

– Section exploitation et investissements

A – Section Exploitation

Le montant des charges constatées au 31 décembre 2004 s'établit à 2.294.841,13 €, celui des produits à 2.431.441,80 €.

Ce résultat présente une progression par rapport au montant des résultats de l'exercice antérieur (2003). Un excédent comptable est ainsi dégagé sur l'exercice à hauteur de 197.717,67 € avant impôt sur les sociétés, soit 136.600,67 € après règlement de l'impôt.

Indépendamment de ce résultat positif il convient de noter que la Régie sera amenée dès les prochains exercices à faire face à deux types de charges importantes, non encore prises en compte dans le budget à ce jour, à savoir le remboursement à la Communauté Urbaine des charges d'investissement liées à la réhabilitation de la halle centrale, et la mise en exploitation de l'annexe Carle Vernet qui nécessitera diverses actions en matière de gestion et d'aménagement.

A cela s'ajoutent des charges d'entretien des autres bâtiments de plus en plus importantes en fonction de leur ancienneté.

Le tableau ci-dessous fait apparaître le détail des charges et produits de la section exploitation par chapitre ; un récapitulatif de l'évolution des comptes les plus significatifs est également présenté.

Détail des charges et produits de la section par chapitres :

<u>Charges</u>	2003	2004	<i>Différence</i>	<i>Taux de Variation</i>
Achats	142 374,45	128 542,22	- 13 832,23	- 9,72
Services extérieurs	825 085,66	803 645,77	- 21 439,89	- 2,60
Impôts, taxes, vers. Assimilés	44 265,70	46 276,81	+ 2 010,11	+ 4,54
Charges personnel	977 067,14	1 001 302,56	+ 24 235,42	+ 2,48
Autres charges de gestion	79 133,90	103 542,23	+ 24 408,33	+ 30,84
Charges exceptionnelles	8 044,49	26 747,63	+ 18 703,14	+ 232,50
Dotations amortissements	110 676,63	123 666,91	+ 12 990,28	+ 11,74
Impôts sur bénéfices	42 745,00	61 117,00	+ 18 372,00	+ 42,98
	2 229 392,97	2 294 841,13	+ 65 448,16	+ 2,94
<u>Produits</u>				
Rabais, ristournes obtenus	947,32	135,58	- 811,74	- 85,69
Produits d'exploitation	2 257 811,87	2 324 108,44	+ 66 296,57	+ 2,94
Subvention d'exploitation PTT	8 795,48	9 405,44	+ 609,96	+ 6,93
Produits gestion courante	2 018,97	0,00	- 2 018,97	- 100,00
Produits exceptionnels	33 560,46	52 035,40	+ 18 474,94	+ 55,05
Reprise s/amort./provisions	28 029,24	45 756,94	+ 17 727,70	+ 63,25
	2 331 163,34	2 431 441,80	+ 100 278,48	+ 4,30

Evolution des comptes

Les postes de charges et de recettes présentant une évolution significative par rapport à l'exercice antérieur sont répertoriés ci-dessous :

1 – Charges d'exploitation

- ♦ Achats : - 9,72 %
 - + 9,11 % EDF
 - 48,11 % Fournitures entretien
 - 50,34 % Fournitures administratives
 - + 3,76 % Vêtement travail
 - + 4,89 % Carburant
 - + 27,00 % Eau
- ♦ Services extérieurs : - 2,60 %
 - 47,43 % Poste réparations
 - + 1,17 % Entretien véhicules
 - + 2,95 % Personnel intérim
 - + 6,40 % Contrôle entrée
 - + 10,31 % Assurances
- ♦ Impôts, Taxes et assimilés : + 4,54 %
- ♦ Charges de personnel : + 2,48 %
- ♦ Autres charges de gestion : + 30,84 %
 - + 13,07 % Enlèvement des déchets
 - + 63,25 % Pertes sur créances irrécouvrables
- ♦ Charges exceptionnelles : + 232,50 %
- ♦ Dotations aux amortissements et provisions : + 11,74 %
- ♦ Impôts sur les bénéfices : + 42,98 %

2 - Recettes

- ♦ Rabais, ristournes obtenus : - 85,69 %
Avoirs divers, porte sur des montants réduits.

- ♦ Produits d'exploitation : + 2,94 %
 - + 10,08 % Péage accès
 - + 4,02 % Redevance hall grossistes
 - + 2,30 % Redevances autres usagers
 - + 1,11 % Charges communes
 - 17,13 % Services concédés
- ♦ Subvention d'exploitation : + 6,93 %
 - Subvention d'exploitation versée par la CUB : 0
 - Subvention PTT : + 6,93 %
- ♦ Produits exceptionnels : + 55,05 %
- ♦ Reprise sur amortissement et provisions : + 63,25 %

B – Section investissements

- charges	126.563,80 €
- produits	128.789,08 €

Le solde comptable s'établit par conséquent à 2.225,28 €.

III – Bilan

Le bilan de l'exercice qui reprend le résultat des écritures des sections exploitation et investissements susmentionnées, fait apparaître pour l'exercice un résultat positif de 136.600,67 €.

IV – Compte de résultat

Conformément aux éléments figurant au bilan de la Régie, le Compte de Résultat s'établit comme suit :

- charges.....	2.294.841,13 €
- produits.....	2.431.441,80 €
- résultat.....	136.600,67 €

V – Balance générale

La balance générale qui regroupe les mouvements et soldes comptables de l'exercice est incluse au Compte Financier annexé au présent rapport.

Ces comptes ont été adoptés par le Conseil d'Administration de la Régie du MIN du 26 mai 2005.

Conformément à l'article 20 de la convention de gestion, la Régie est tenue de présenter à la Communauté Urbaines les comptes de gestion du MIN.

Nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir :

- prendre acte des éléments comptables ainsi présentés.

Débat reporté.

Dossier communiqué

Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 24 juin 2005,

Pour expédition conforme,
par délégation,
le Vice -Président,

**REÇU EN
PRÉFECTURE LE
27 JUILLET 2005**

M. JEAN-PIERRE FAVROUL

