

MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX BRIENNE

COMPTE FINANCIER 2010



Méthode Comptable M4

SOMMAIRE

Informations générales

p.3	Exécution du budget.
P.4	I Présentation générale du compte administratif.
P.5	I 1 Vue d'ensemble du compte administratif.
P.6	I 2 Equilibre financier.
P.7	I 2A Equilibre financier du compte administratif (section d'exploitation).
P.8	I 2B Equilibre financier du compte administratif (section d'investissement).
P.9	Affectation du résultat.
P.10	II Vote du compte administratif.
P.11	Niveau de vote.
P.12	II A Section d'exploitation - Vue d'ensemble.
P.13-14	II A1 Section d'exploitation - Dépenses.
P.15	II A2 Section d'exploitation - Recettes.
P.16	II B Section d'investissement - Vue d'ensemble.
P.17	II B1 Section d'investissement - Dépenses.
P.18	II B2 Section d'investissement - Recettes.
P.19	II B3 Détail des chapitres d'opérations d'équipement.
P.20	II B3 Détail des chapitres d'opérations pour le compte de tiers.

	Joint.	Sans objet.
P.21 III Annexes.		
P.22 III 2 Détail par article des opérations financières en dépenses.	X	
P.23 III 2 Détail par article des opérations financières en recettes.	X	
P.24 III 3 Détail des opérations d'ordre de section à section.	X	
P.25 IV Bilan et Compte de résultat.		
P.26 Bilan.	X	
P.27 Compte de résultat	X	
III 4 Situation des AP/CP.		X
III 5 Présentation consolidée du budget principal du SPIC et des budgets annexes.		X
III 6 Budget eau et assainissement - état de ventilation- section d'exploitation.		X
III 6 Budget eau et assainissement - état de ventilation- section d'investissement		X
P.28 III 7 Détail de la balance clients.	X	
P.29 III 8 Détail des clients douteux.	X	
P.30 III 9 Détail de la balance fournisseurs.	X	
P.31-32 III 10 Détail des achats d'investissements.	X	
P.33 Graphique de répartition des produits	X	
P.34 Graphique de répartition des charges.	X	
P.35 Graphique d'évolution du résultat.	X	
P.36 Arrêté et signatures.	X	

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Exploitation (total)	2 816 707,12	3 015 909,17	0,00	199 202,05
Investissement (total)	120 891,43	257 414,08	0,00	136 522,65
dont 1068 :				
resultat affecté n-1 :		106 313,41		
virement de la section d'exploitation :		0,00		
TOTAL COMPTE FINANCIER 2010	2 937 598,55	3 273 323,25		335 724,70

RESTES A REALISER BUDGETAIRES			
	Dépenses	Recettes	Solde
Exploitation	30 758,62	-168 443,43	-137 684,81
Investissements	94 108,57	-42 414,08	51 694,49
	124 867,19	-210 857,51	-85 990,32

I - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
VUE D'ENSEMBLE	1

Exécution du budget

	MANDATS EMIS	TITRES EMIS
SECTION D'EXPLOITATION	2 816 707,12	3 015 909,17
SECTION D'INVESTISSEMENT	120 891,43	257 414,08
TOTAL	2 937 598,55	3 273 323,25

Restes à réaliser de l'exercice

	EN DEPENSES	EN RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION	30 758,62	-168 443,43
SECTION D'INVESTISSEMENT	94 108,57	-42 414,08
TOTAL	124 867,19	-210 857,51

Reprise des résultats antérieurs

	EN DEPENSES	EN RECETTES
002 Résultat d'exploitation reporté		
001 Solde d'exécution de la Section		
d'investissement reporté		0,00

TOTAL DES DEPENSES ET RECETTES DE L'EXERCICE

	EN DEPENSES	EN RECETTES
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION	2 816 707,12	3 015 909,17
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	120 891,43	257 414,08
TOTAL GENERAL	2 937 598,55	3 273 323,25

I-2 – EQUILIBRE FINANCIER.

I- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2A

A - SECTION D'EXPLOITATION - REALISATIONS

MANDATS EMIS			TITRES EMIS		
OPERATIONS REELLES ET MIXTES					
Gestion des services					
O11	Charges à caractères général.	1 242 142,59	70	Ventes de produits	2 955 080,43
O12	Charges de personnel et assimilés	1 188 737,22	73	produits issus de la fiscalité	0,00
			74	Subventions d'exploitation	11 484,00
65	Autres charges de gestion courante	79 930,64	75	Autres produits de gestion courante	0,00
O14	Atténuation de produits	0,00	O13	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion de services		2 510 810,45	Total recettes de gestion de services		2 966 564,43
63	Impôts et taxes	26 351,85	76	Produits financiers	0,00
67	Charges exceptionnelles	33 338,72	77	Produits exceptionnels	7 310,74
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	110 874,00	78	Reprises sur amortissements et provisions	42 034,00
Total dépenses réelles de l'exercice		2 681 375,02	Total recettes réelles de l'exercice		3 015 909,17
SOLDE DES OPERATIONS REELLES		334 534,15			

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION					
d68	Total mandats d'ordre	135 332,10	Total titres d'ordre		
AUTOFINANCEMENT DEGAGE		199 202,05			

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	2 816 707,12	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	3 015 909,17
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------

POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N-1		
D 002	0 R 002	0

RESULTAT DE L'EXERCICE 2009		
BENEFICIE	199 202,05	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	3 015 909,17	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	3 015 909,17
--	---------------------	--	---------------------

I- PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF	I
EQUILIBRE FINANCIER DU COMPTE ADMINISTRATIF	2B

A - SECTION D'INVESTISSEMENTS - REALISATIONS
(y compris les restes à réaliser N-1)

MANDATS EMIS		TITRES EMIS	
OPERATIONS REELLES ET MIXTES			
Gestion des services			
Dépenses financières (c/10,13,16,26,27)	12 085,60	Fonds propres d'origine externe (c/10 sauf c/106)	
Dépenses d'équipements (c/20,21,23)	108 805,83	Recettes d'équipement (c/20,21 et 23)	
45 Travaux pour le compte de tiers		Recettes financières. (c/26,27)	
		Emprunts et dettes (c/16).	15 768,84
		45 Participation aux travaux pour le compte de tiers	
Total dépenses réelles de l'exercice	120 891,43	Total recettes réelles de l'exercice	15 768,84
Besoin d'Autofinancement			105 122,59

OPERATIONS D'ORDRE :			
à l'intérieur de la section		à l'intérieur de la section	
de section à section		de section à section	135 332,10
Total des mandats d'ordre		Total des titres d'ordres	135 332,10
Autofinancement propre à l'exercice	135 332,10		

AFFECTATION DE N-1	
C/1064 plus values de cessions	
c/1068 (couverture du besoin de financement)	106 313,14
c/1068 (affectation complémentaire)	

Total des mandats de l'exercice	120 891,43	Total des titres de l'exercice	257 414,08
--	-------------------	---------------------------------------	-------------------

POUR INFORMATION, SOLDE D'EXECUTION REPORTE DE N-1			
D 001	0	R 001	0,00

Total des dépenses de la section d'investissement	120 891,43	Total des recettes de la section d'investissement	257 414,08
--	-------------------	--	-------------------

RESULTAT DE LA SECTION INVESTISSEMENTS	
Bénéficiaire	136 522,65

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2010
ET
AFFECTATION**

	RESULTAT DE L'EXERCICE 2009	AFFECTATIONS 2010	RESULTAT DE L'EXERCICE 2010
SECTION INVESTISSEMENT	0,00	106 313,41	136 522,65
SECTION EXPLOITATION	212 626,82	106 313,41	199 202,05

AFFECTATION DU RESULTAT 2010	
SECTION INVESTISSEMENT 2010 (1068)	99 601,03
REPORT A NOUVEAU (110)	99 601,02

II – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF.

Pour mémoire :

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice 2010 en équilibre, comme suit :

- a hauteur de : 2 847 466.00 euros pour la section exploitation.
- a hauteur de : 215 000.00 euros pour la section investissement.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'articles à articles est la suivante : **NEANT**.

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et en section d'investissement, sans opération.

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION EXPLOITATION - VU D'ENSEMBLE PAR CHAPITRES	A

DEPENSES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Reste à réaliser	
O11	Charges à caractères général.	1 251 220,00	1 242 142,59		9 077,41	
O12	Charges de personnel et assimilés	1 203 300,00	1 188 737,22		14 562,78	
63	Impôts et taxes	26 650,00	26 351,85		298,15	
65	Autres charges de gestion courante	80 200,00	79 930,64		269,36	
O14	Atténuation de produits	0,00	0,00		0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	
67	Charges exceptionnelles	33 470,00	33 338,72		131,28	
68	Dotations amortissements et provisions	138 875,74	135 332,10		3 543,64	
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	113 750,00	110 874,00		2 876,00	
	TOTAL	2 847 465,74	2 816 707,12		30 758,62	
O22	Dépenses imprévues					
O23	Virement à la section d'investissement					

Pour information

D 002	Résultat de fonctionnement reporté n-1					
--------------	---	--	--	--	--	--

TOTAL DES DEPENSES			2 816 707,12			
---------------------------	--	--	---------------------	--	--	--

RECETTES

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés
			Réalisations	Rattachements	Reste à réaliser	
70	Ventes de produits, prest, serv, march,	2 807 265,74	2 955 080,43		-147 814,69	
713	Variation des stocks.		0,00			
72	Production immobilisée.		0,00			
73	Produits issus de la fiscalité		0,00			
74	Subventions d'exploitation	11 500,00	11 484,00		16,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00			
O13	Atténuation de charges		0,00			
76	Produits financiers		0,00			
77	Produits exceptionnels	7 700,00	7 310,74		389,26	
78	Reprises sur amortissements et provisions	21 000,00	42 034,00			
79	Transfert de charges		0,00			
	TOTAL	2 847 465,74	3 015 909,17		-168 443,43	

Pour information

R 002	Résultat de fonctionnement reporté n-1	0				
--------------	---	----------	--	--	--	--

TOTAL DES RECETTES			3 015 909,17			
---------------------------	--	--	---------------------	--	--	--

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

II
A 1

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Réalisations	Rattachements	Reste à réaliser
O11	Charges a caractère général				
60611	Carburants	13 200,00	13 017,80		182,20
60612	Eau et assainissement	23 500,00	23 419,98		80,02
60613	Electricité	64 100,00	64 074,65		25,35
60614	Gaz	18 500,00	18 355,53		144,47
60631	Petit outillage	14 000,00	13 948,75		51,25
60632	Fournitures d'entretien	4 000,00	3 803,51		196,49
606325	Fournitures d'entretien (Mareyeurs).	220,00	216,76		3,24
60641	Fournitures administratives	5 000,00	4 645,89		354,11
60681	Vêtements de travail	6 000,00	5 889,69		110,31
6137	Locations de matériels	18 000,00	17 719,01		280,99
6142	Redevances embranchements (sncf)	1 200,00	1 000,97		199,03
6143	Autres redevances (cub)	820 000,00	817 273,55		2 726,45
61521	Réparations	30 000,00	28 654,98		1 345,02
61551	Entretien réparations véhicules et matériels roulés	26 000,00	25 437,74		562,26
61552	Entretien réparations matériels de bureau	7 000,00	6 291,89		708,11
61561	Contrats d'entretien divers	40 000,00	39 395,52		604,48
61562	Contrats d'entretien monte-charge	5 500,00	5 449,00		51,00
61564	Contrats d'entretien dératization	2 900,00	2 849,95		50,05
615645	Contrats d'entretien dératization (mareyeurs)	800,00	788,25		11,75
61565	Contrats d'entretien sécurité incendie	6 500,00	6 369,75		130,25
61611	Assurances multirisques	67 000,00	66 748,38		251,62
61612	Assurances flottes véhicules	2 000,00	1 773,74		226,26
617	Etudes et recherches	1 200,00	1 151,70		48,30
6226	Honoraires (divers)	10 000,00	9 967,68		32,32
62261	Honoraires (Agents)	7 000,00	6 984,36		15,64
6231	Annonces et insertions	2 900,00	2 837,94		62,06
6233	Foires et expositions	18 000,00	17 955,76		44,24
6236	Catalogues et imprimés	2 300,00	2 274,29		25,71
62381	Documentation générale	2 200,00	2 056,71		143,29
6251	Voyages et déplacements	1 700,00	1 675,16		24,84
6256	Missions et déplacements	6 600,00	6 590,95		9,05
6257	Frais de réceptions	6 500,00	6 484,32		15,68
6261	Frais d'affranchissements postaux	3 600,00	3 577,40		22,60
6262	Frais de télécommunication	5 500,00	5 438,54		61,46
627	Services bancaires	2 800,00	2 623,52		176,48
628	Cotisations (ffmin)	5 500,00	5 398,97		101,03
O12	Charges de personnel et frais assimilés				
6211	Personnel intérimaire Service nettoyage	32 000,00	31 660,39		339,61
62181	Personnel intérimaire Service surveillance	73 300,00	73 262,04		37,96
6411	Rémunérations du personnel	745 000,00	742 887,22		2 112,78
6412	Rémunérations du personnel congés payés	22 000,00	21 595,58		404,42
6451	Cotisations sociales URSSAF	195 000,00	189 887,16		5 112,84
6452	Cotisations sociales mutuelle	30 000,00	27 582,22		2 417,78
6453	Cotisations sociales Caisses de retraites	50 000,00	47 959,04		2 040,96
6454	Cotisations sociales ASSEDIC	32 000,00	31 023,39		976,61
6475	Cotisations Médecine du travail	2 000,00	1 742,50		257,50
648	Autres charges de personnel.	22 000,00	21 137,68		862,32
63	Impôts et taxes				
6333	Participation employeurs a la formation	15 000,00	14 893,50		106,50
6334	Participation employeurs a l'effort de construction	3 500,00	3 494,00		6,00
635	Autres impôts	150,00	138,00		12,00
63511	Taxe professionnelle	3 200,00	3 078,00		122,00
637	Autres impôts et taxes	4 800,00	4 748,35		51,65

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A 1 (suite)

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Réalisations	Rattachements	Reste à réaliser
65	Autres charges de gestion courante				
6564	Pertes irrécouvrables	0,00	0,00		0,00
6582	Enlèvements des déchets Brienne	54 000,00	53 867,18		132,82
65825	Enlèvements des déchets Mareyeurs	26 200,00	26 063,46		136,54
014	Atténuation de produits				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
67120	Pénalités/amendes	33 000,00	32 890,80		109,20
67130	Dons et libéralités	220,00	215,87		4,13
67180	Autres charges exceptionnelles	250,00	232,05		17,95
68	Dotations aux amortissements et provisions				
6811	Dotations aux amortissements	132 000,00	129 669,82		2 330,18
68174	Dotations actifs circulant	6 875,74	5 662,28		1 213,46
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
695	Impôts sur les bénéfices	110 000,00	107 124,00		2 876,00
697	IFA	3 750,00	3 750,00		0,00
	TOTAL	2 847 466	2 816 707,12		30 758,62

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

II
B

DEPENSES					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves				
13	Subventions d'investissements				
14	Provisions réglementés et amortissement dérogatoires				
15	Provisions pour risques et charges				
16	Emprunts et dettes assimilées	2 500,00	12 085,60		
18	Compte de liaison : affectation.				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles	192 500,00	108 805,83		
22	Immobilisations recues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
24	Immobilisations aff, conc, afferm, ou mises à disposition				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières.				
28	Ammortissements des immobilisations				
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
4581	Total des opérations pour le compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	20 000,00	0		
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers				
O10	Stocks				
	Total des dépenses d'investissement	215 000,00	120 891,43	94 108,57	
O20	Dépenses imprévues	0	0		
	D.001 Solde d'exécution reporté n-1	0			

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT		120 891,43		
--	--	-------------------	--	--

RECETTES					
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves		106 313,14		
13	Subventions d'investissements				
14	Provisions réglementés et amortissement dérogatoires				
15	Provisions pour risques et charges		5 662,28		
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	15 768,84		
18	Compte de liaison : affectation.				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations recues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
24	Immobilisations aff, conc, afferm, ou mises à disposition				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières.				
28	Ammortissements des immobilisations	191 500,00	129 669,82	61 830,18	
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations				
39	Provisions pour dépréciation des stocks et encours				
4581	Total des opérations pour le compte de tiers				
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices				
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers	20 000,00	0,00		
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers				
O10	Stocks				
	Total des recettes d'investissement	215 000,00	257 414,08	-42 414,08	
O21	Virement de la section de fonctionnement				
	R001 Solde d'exécution reporté n-1		0,00		

TOTAL des RECETTES		257 414,08		
---------------------------	--	-------------------	--	--

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

II
B 1

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves (versements)				
1021	Dotations				
13	Subventions d'investissements (remboursements)				
1311	Etat et établissements nationaux				
14	Provisions réglementés et amortissement dérogatoires (reprise)				
145	Amortissements dérogatoire				
15	Provisions pour risques et charges				
1511	Provision pour litiges et contentieux				
16	Emprunts et dettes assimilées				
1650	Dépôts et cautionnements	2 500,00	12 085,60	-9 585,60	
18	Compte de liaison : affectation.				
181	Compte de liaison affectation				
20	Immobilisations incorporelles				
201	Frais d'établissement				
21	Immobilisations corporelles				
21410	Bureaux services administratifs	10 000,00	9 866,70	133,30	
21413	Bureaux locatifs	2 000,00	1 593,55	406,45	
21414	Bâtiment administratif	15 000,00	12 258,44	2 741,56	
21415	Halle de conditionnement	6 000,00	5 495,86	504,14	
21416	EX-bâtiment frigorifiques	10 000,00	5 640,36	4 359,64	
21417	Entrepôts bâtiments annexes	30 000,00	26 800,45	3 199,55	
21418	Halle des grossistes	5 500,00	3 934,13	1 565,87	
21419	Entrepôts Sud	13 000,00	7 961,14	5 038,86	
21453	Parking, plantations et clôtures	15 000,00	7 060,00	7 940,00	
21455	Grosses réparations	10 000,00	2 104,00	7 896,00	
21456	Halle des mareyeurs	25 000,00	6 367,77	18 632,23	
21457	Annexe rue Carle Vernet		0,00	0,00	
21544	Matériel de nettoyage	2 000,00	1 309,41	690,59	
21546	Petit matériel d'exploitation	10 000,00	284,28	9 715,72	
21547	Autres matériels	10 000,00	2 659,15	7 340,85	
21811	Aménagements	22 000,00	13 905,20	8 094,80	
21830	Matériel informatique	2 000,00	1 269,25	730,75	
21840	Matériel de bureau	5 000,00	296,14	4 703,86	
22	Immobilisations reçues en affectation				
2211	Bâtiment administratif				
23	Immobilisations en cours				
2311	Bâtiment administratif				
24	Immobilisations aff. conc. afferm. ou mises à disposition				
241	Mise en concession ou affermage				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
261	Titres de participation				
49	Provisions pour dépréciations des comptes tiers				
491	Provisions pour dépréciations des comptes tiers	20 000,00	0,00		
	Total des dépenses d'investissement	215 000,00	120 891,43	94 108,57	

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

II
B 2

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves				
1021	Dotations				
1064	Reserves				
1068	Autres reserves		106 313,14		
13	Subventions d'investissements				
1311					
14	Provisions réglementés et amortissement dérogatoires				
15	Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques et charges		5 662,28		
16	Emprunts et dettes assimilées				
1650	Dépôts et cautionnements	3 500,00	15 768,84		
18	Compte de liaison : affectation.				
20	Immobilisations incorporelles				
21	Immobilisations corporelles				
22	Immobilisations reçues en affectation				
23	Immobilisations en cours				
24	Immobilisations aff, conc, afferm, ou mises à disposition				
26	Participations et créances rattachées à des participations				
27	Autres immobilisations financières.				
28	Amortissements des immobilisations				
28141	Amortissements constructions	59 878,00	58 402,21		
28145	Amortissements Installations	46 897,00	24 524,63		
28154	Amortissements matériels	34 624,00	18 901,85		
28155	Amortissements outillage industriel	784,00	0,00		
28158	Amortissements biens matériels	0,00	0,00		
28181	Amortissements aménagements	29 958,00	21 017,82		
28182	Amortissements matériel de transport	4 735,00	1 429,77		
28183	Amortissements matériel de bureau	7 173,00	4 683,00		
28184	Amortissements mobilier de bureau	7 451,00	710,54		
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers				
491	Provisions pour dépréciations des comptes tiers		0,00		
	Total des recettes d'investissement	195 000,00	257 414,08	-62 414,08	

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATIONS	B 3

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

LIBELLE :

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des résiliations
	Dépenses					
20	Immobilisations incorporelles					
21	Immobilisations corporelles					
23	Immobilisations en cours					

Art.	Libellé	Eléments afférents à l'exercice				Pour mémoire
		Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser	Crédits annulés	Cumul des résiliations
	Recettes					
13	Subventions d'investissements					
16	Emprunts et dettes assimilées					

Solde du financement	Pour l'exercice	En cumulé
Recettes-Dépenses		

III – ANNEXES.

III- ANNEXES	III
DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES	2

Art.	Libellé	Mandats émis
DEPENSES TOTALES		
HORS CHARGES TRANSFEREES		
16	Emprunts et dettes assimilées	
164		
1644		
1650	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	12 085,60
1676		
1681		
1687		
Autres dépenses financières		
10	Dotations, fonds, réserves (versements)	
13	Subventions d'investissements (remboursements)	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
261	Titres de participation	
266		
27	Autres immobilisations financières	
27	Acquisition de titres immobilisés	
274	Prêts accordés	
275	Dépôts et cautionnements	
Transferts entre sections		
	Reprises/autofinancement antérieur	
10	Sur apports, dotations et réserves	
14	Sur provisions réglementées	
15	Sur provisions pour risques et charges	
139	Subventions d'investissements reprise ou résultat	
9	Sur provisions pour dépréciations	
1688	ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	
276	ICNE de l'exercice sur prêts	
	Charges transférées	
481	Charges réparties sur plusieurs exercices	
	Production immobilisée	
21,23		
	Stocks	

III- ANNEXES	III
DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES	2

Art.	Libellé	Titres émis
RECETTES (Ressources propres)		
10222	FCTVA	
Autres recettes financières		
274	Remboursement de prêts	
16 Emprunts et dettes assimilées		
164		
1644		
1650	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	15 768,84
1676		
1681		
1687		
Transferts entre sections		
1688	Intérêts courus	
2768	Intérêts courus	
14	Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	
15	Provisions pour risques et charges	
20	Immobilisations incorporelles	
21	Immobilisations corporelles	
26	Participations et créances rattachées à des participations	
27	Autres immobilisations financières	
28	Amortissements des immobilisations	
9	Provisions pour dépréciations	
481	Amortissement des charges à étaler	
O10	Stocks	

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/166 et 1644)

Montant total	
16449 Op. afférentes à l'option de tirage de ligne de trésorerie	
166 Refinancement des dettes	

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION
--

D001	DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE	
R001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00
R1064	RESERVES REGLEMENTEES	
R1068	EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE	

	Montants
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et 166	12 085,60
Recettes financières	15 768,84
Solde des opérations financières	3 683,24
Solde net hors charges transférées	3 683,24

**DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION
MANDATS ET TITRES EMIS**

Désignation de l'opération (hors virement de section a section)	Dépenses d'exploitation		Recettes d'Investissements	
	comptes	montants	comptes	montants
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611		1688	
VNC des immobilisations cédés	675		21,26	
Amortissements	6811	129 669,82	28	129 669,82
Provisions	68174	5 662,28	151	5 662,28
ICNE N-1 contrepassées sur prêts	762		276	
Opérations de stocks	603,713		31,33,34,35	
TOTAL		135 332,10		135 332,10

Désignation de l'opération	Dépenses d'Investissement		Recettes d'exploitation	
	comptes	montants	comptes	montants
ICNE N-1 contrepassées sur emprunts	1688		6611	
ICNE de l'exercice sur prêts	276		762	
Reprises sur dotations et subventions	10,139		777	
Reprises sur provisions	14,15,9		78	
Charges à répartir sur plusieurs exerc.	481		79	
Travaux en régie	21,23		72	
Opérations de stocks	31,33,34,35		603,713	
TOTAL				

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

TOTAL DES DEPENSES		montants
1021	Dotations, fonds divers	
18	Affectations	
21	Immobilisations	
217	Immo reçues au titre d'une mise à d	
22	Immobilisations reçues en affectatio	
229	Droits de l'affectant	
24	Immo. Affermées	

TOTAL DES RECETTES		montants
1021	Dotations, fonds divers	
18	Affectations	
21	Immobilisations	
217	Immo reçues au titre d'une mise à d	
22	Immobilisations reçues en affectatio	
229	Droits de l'affectant	
24	Immo. Affermées	

IV- BILAN ET COMPTE DE RESULTAT.

BILAN 2010

	EXERCICE 2010		EXERCICE 2009		PASSIF	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
	BRUT	NET	Dotations et Provisions	NET			
ACTIF							
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Concessions, brevets, licences.	213	0	213	213	APPORTS Dotations de la C.U.B.	566 718	566 718
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Constructions. Matériel et outillage. Autres immobilisations corporelles.	1 764 800 732 505 493 296	1 135 632 545 248 322 006	629 168 187 257 171 290	623 012 201 906 183 661	RESERVES Autres.	595 770	489 457
IMMOBILISATIONS FINANCIERES Participations et créances rattachées. Autres créances.	1 145	0	1 145	1 145	REPORT A NOUVEAU	1 107 500	1 001 187
TOTAL I	2 991 958	2 002 885	989 073	1 009 937	RESULTAT DE L'EXERCICE	199 202	212 626
					DETTES FINANCIERES Emprunts et dettes financières. Provisions pour risques.	101 248 5 662	97 565 109 197
ACTIF CIRCULANT					TOTAL I	2 576 101	2 476 750
Créances clients et comptes rattachés. Autres créances. (445 et 429) Charges constatées d'avances et différées Disponibilités.	293 461 37 726 39 460 1 684 157	42 535 0 0 0	250 926 37 726 39 460 1 684 157	421 685 137 105 37 265 1 522 302	DETTES D'EXPLOITATION Dettes fournisseurs et rattachés. Dettes fiscales et sociales. Dettes s/immobilisations et rattachés Autres dettes.	369 955 55 286 0 0	546 011 105 534 0 0
TOTAL II	2 054 804	42 535	2 012 269	2 118 357	TOTAL II	425 241	651 545
TOTAL GENERAL	5 046 762	2 045 420	3 001 341	3 128 294	TOTAL GENERAL	3 001 341	3 128 295

COMPTE DE RESULTAT 2010

CHARGES	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009	PRODUITS	EXERCICE 2010	EXERCICE 2009
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Achats et charges externes	1 347 065	1 358 829	Production vendue :		
Impôts, taxes et assimilés	26 352	41 731	divers	2 955 080	3 003 801
Salaires et traitements	764 483	772 670	Subvention d'exploitations,	11 484	9 684
Charges sociales	319 332	324 889	Reprise sur provisions.	0	0
<u>Dotations aux amortissements et provisions :</u>					
-sur immobilisations.	129 670	122 046			
-sur actif circulant.	5 662	109 197			
Autres charges.	79 931	69 079			
<u>TOTAL I</u>	2 672 494	2 798 441	<u>TOTAL I</u>	2 966 564	3 013 485
<u>CHARGES FINANCIERES</u>			<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
-Intérêts et charges assimilés.			Valeur mobilières et créances de l'actif immobilisé.		
<u>TOTAL II</u>			Autres intérêt et produits assimilés.		
			Reprises sur provision.		
			<u>TOTAL II</u>	0	0
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>			<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
Sur opérations de gestion :			Sur opération de gestion :		
-Exercice courant	33 339	478	Exercice courant.	49 345	33 868
-Exercice antérieur			Exercices antérieurs.	0	0
Sur opération en capital :					
Dotations aux amortissements et provisions					
<u>TOTAL III</u>	33 339	478	<u>TOTAL III</u>	49 345	33 868
Sur opérations en capital :					
Dotations aux amortissements et provisions					
<u>IMPOTS SUR LES BENEFICES</u>					
-Impôts sur les bénéfices.	107 124	32 058			
-Imposition forfaitaire annuelle.	3 750	3 750			
<u>TOTAL IV</u>	110 874	35 808			
TOTAL DES CHARGES	2 816 707	2 834 727	TOTAL DES PRODUITS	3 015 909	3 047 353
SOLDE CREDITEUR	199 202,06	212 626	SOLDE DEBITEUR		

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DE L'ETABLISSEMENT

SECTIONS	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	TOTAL
EXPLOITATION				
DEPENSES	2 847 465,74	2 816 707,12	30 758,62	
RECETTES	2 847 465,74	3 015 909,17	-168 443,43	
INVESTISSEMENT				
DEPENSE	215 000,00	120 891,43	94 108,57	
RECETTES	215 000,00	257 414,08	-42 414,08	
TOTAL AGREGÉ DES DEPENSES	3 062 465,74	2 937 598,55	124 867,19	
TOTAL AGREGÉ DES RECETTES	3 062 465,74	3 273 323,25	-210 857,51	

III ANNEXES
RESTE A VALORISER - CLIENTS AU 31/12/2010

Clients	Soldes
Abattoirs (CUB)	350,43
Aldis Sud Est 2	468,72
Aquitaine Distribution	4 974,18
Aurès Distribution (L')	10 557,45
Basco-bearnaise	2 214,25
Bourdalès	146,39
Clients divers	6 569,39
Comptoir d'arcins	11 183,73
Costa primeurs	19,42
CPAM	1 878,30
Croisé Etablissement	12 575,73
Communauté Urbaine	13 590,68
Effage	617,30
Elbahja	22,35
Emball'pro	1 051,49
Express marée	271,20
France Fleurs	33 674,79
France Primeurs	7 279,75
Fruidor	140,84
G.L.I.	912,96
Gan Assurance	2 240,09
Gil Frères	2,77
Gilphil	3 081,92
Guivarch	3 579,68
Gomez	105,25
JDC CARRIET	25 603,01
Jollivet trspt	19,99
Lacoste et fils	20,81
Laplante-coindreau	117,28
Lasternas	20,01
Monetta	21,00
Pastourelle	5 781,40
Phil a frais	11 013,33
Pomona terre azur	12 723,32
Pomona épisaveur Aquitaine	173,85
Pomona Passion Froid	201,50
Promocash	9 832,89
Poste (la)	807,00
Robledo	5 628,64
Service des nouvelles	21,00
Server fils sarl	10 620,58
Sicamus	626,23
Sita Sud-ouest	1 425,48
Sobodis	10 232,64
Solide avenir association	146,38
SRAL	158,47
Suisse de beinfaissnce	145,40
Transport J.L.G.	32,40
Trias	25 732,35
U.R.P.R.	27,80
Valbuzzi	2 184,62
Vasseau	11 920,79
Solde	252 747,23

III ANNEXES
DETAIL DES CLIENTS DOUTEUX AU 31/12/2010

III

5

Clients	Soldes
AQUIFRAIS	819,09
BMA	1 946,18
PENY	2 001,00
VIACOM	52,92
cit an prec	565,68
DELAVEGA	31,20
LOCADOUR	44,30
OCCITRANS	51,81
RICHARD POL	32,15
SDTRANS	3,00
SERVICES DES NOUVELLES	39,20
SEYVET	48,00
TRANSNAT	24,10
BMR	32,15
DMPS (liquidation)	10 328,76
France telecom	22,30
SARL Le Brienne (liquidation)	1 725,30
Brousse (liquidation)	16 962,78
Le palmier de Mahdia 2009	915,00
Tarjeta	32,40
Transeurofrigo iberico	32,15
Verry cherry	13,60
Alpinas	32,15
Sacytrans	32,15
Solde	35 787,37

III ANNEXES
RESTES A PAYER - FOURNISSEURS AU 31/12/2010

III

6

Fournisseurs	Soldes
ABC	615,00
AFI	131,56
Apave	2 653,47
B.V.F.	26,02
Cazcarra	3 776,24
Cloture et paysage	254,00
Constantin	1 842,71
Douanes (Recettes)	69,00
Echos Girondins	62,00
Eden	218,21
EDF	3 040,76
Euromaster	88,70
France fleurs	94,95
Grenie	319,86
Herriberry	53,82
Mabeo	-59,87
OESO/REXEL	1 192,28
Recette des finance (CUB)	4 698,48
Relais royal	567,59
RF Social	138,00
SFR	78,40
Securite Protection	8 611,02
Sécuritest	63,03
Totalgaz	216,05
Synergie	858,35
Talbot	562,07
TCM	7 454,03
France telecom	152,59
Solde	37 778,32

LISTE DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2010

BUREAUX DES SERVICES ADMINISTRATIFS

COMPTE 21410

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
DIRECT ALU	PORTE ACCEUIL BATIMENT ADMINISTRATIF	26/01/2010	3 836,46	10% sur 10ans
KIACI OTHMAN	SEPARATION RESEAUX EV/EU	25/02/2010	1 039,32	20% sur 5ans
POURADIER	ENCAPSULAGE SOL BATIMENT ADMINISTRATIF	23/03/2010	5 609,12	10% sur 10ans
CONSTANTIN	ECLAIRAGE VITRINE ENTREE	07/06/2010	2 542,74	10% sur 10ans
FORLANE	PORTE BUREAUX BATIMENT ADMINISTRATIF	29/04/2010	2 620,00	10% sur 10ans
DIRECT ALU	STORES BUREAUX ADMINISTRATIF REGIE	29/04/2010	2 500,00	10% sur 10ans
DIRECT ALU	FENETRES ETAGE (France FLEURS)	14/09/2010	3 040,00	10% sur 10ans
DIRECT ALU	STORES BUREAUX REGIE	24/11/2010	937,50	10% sur 10ans
			22 125,14	

Batiment de Conditionnement

COMPTE 214150

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
NECF	REPRISE DES CHENEUX BROUSSE	19/05/2010	5 495,86	10% sur 10ans

Entrepots frigorifiques

COMPTE 21416

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
CARVALHO	ENTREPOTS AQUITAINE DISTRIBUTION CLOISONNE	26/02/2010	5 640,36	10% sur 10ans

Bureaux Locatifs Divers

COMPTE 21413

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
SFIC	CLOISONNEMENT BUREAU N°12	23/03/2010	369,43	20% sur 5ans
DIRECT ALU	CHASSIS FENETRE BUREAU N°5	29/04/2010	380,00	20% sur 5ans
CONSTANTIN	TRAVAUX ELECT BUREAU 11/12	08/06/2010	121,12	20% sur 5ans
CONSTANTIN	TRAVAUX ELECT BUREAU C8	24/06/2010	723,00	20% sur 5ans
			1 593,55	

Entrepots et Batiments Annexes

COMPTE 21417

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
FLEURS EXPRESS	CHAMBRE FROIDE ET BUREAU	07/06/2010	18 813,42	10% sur 10ans
CONSTANTIN	BRANCHEMENT ELECTRIQUE BASCO-BEARNAISE	25/02/2010	101,00	20% sur 5ans
BHL EQUIPEMENT	PORTE BRIENNE VIANDE	23/03/2010	6 255,00	10% sur 10ans
AIG	FAUX PLAFOND ENTREPOTS SUD (L'AURES)	23/03/2010	2 378,00	10% sur 10ans
CONSTANTIN	BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET COMPTEUR L'AUF	09/04/2010	2 388,14	20% sur 5ans
			29 935,56	

Halle des Grossistes

COMPTE 21418

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
NECF	TRAVAUX D'ETENCHEITE	25/02/2010	1 473,90	10% sur 10ans
AB2CS	BACHES FOND DE HALLE	29/04/2010	597,00	20% sur 5ans
NOUVEL AIR	CAFE DE LA HALLE SYSTHEME D'EXTRACTION D'AI	07/06/2010	322,50	20% sur 5ans
CONSTANTIN	ECLAIRAGE FOND DE HALLE	23/12/2010	1 540,73	10% sur 10ans
			3 934,13	

ENTREPOT SUD**COMPTE 21419**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
NECF	TOITURE ENTREPOTS SUD	12/02/2010	3 195,00	10% sur 10ans
AIG	FAUX PLAFOND ENTREPOTS SUD (L'AURES)	23/03/2010	2 378,00	10% sur 10ans
CONSTANTIN	BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET COMPTEUR L'AUF	09/04/2010	2 388,14	20% sur 5ans
			7 961,14	

PARKING-PLANTATIONS-CLOTURES**COMPTE 21453**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
SNEF	BADGES ACCES VEHICULES	23/03/2010	1 235,00	20% sur 5ans
SECURITE SIGNALIS	ACCES 2 ROUES	10/05/2010	1 700,00	10% sur 10ans
PROLIANS CACC	GRILLE D'EVACUATION EAUX USEES	12/07/2010	2 800,00	10% sur 10ans
SANZ TP	TRANCHEES PLANTATION RUE BECK	25/10/2010	500,00	20% sur 5ans
CLOTURE ET PAYSAN	BADGES ACCES PIETONS RUE BECK	18/11/2010	825,00	20% sur 5ans
			7 060,00	

GROSSES REPARATIONS**COMPTE 21455**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
NOUVEL AIR	REPARATION VENTILLATION CUISINE DU RESTAUR	26/01/2010	2 104,00	10% sur 10ans

HALLE DES MAREYEURS**COMPTE 21456**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
BORDEALISE DE MAI	MATERIEL DE FROID	09/04/2010	6 367,77	10% sur 10ans

MATERIEL DE NETTOIEMENT**COMPTE 21544**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
TCM	VERRIN B.O.M.	29/04/2010	721,94	20% sur 5ans
TCM	BACS A DECHETS	29/04/2010	587,47	20% sur 5ans
			1 309,41	

MATERIEL DE BUREAU**COMPTE 21830**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
AICF	ENSEMBLE VIDEO SURVEILLANCE ACCES	24/03/2010	991,94	20% sur 5ans
AUCHAN	APPAREIL PHOTONUMERIQUE	10/05/2010	113,66	20% sur 5ans
AICF	IMPRIMENTE (Directeur)	20/12/2010	163,65	20% sur 5ans
			1 269,25	

AUTRES MATERIELS**COMPTE 21547**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
France VIDEO SYSTE	ENREGISTREUR VIDEO HALLE	12/02/2010	1 300,00	20% sur 5ans
CHRONOFEU	MATERIEL DE PROTECTION INCENDIE	17/05/2010	379,15	20% sur 5ans
BREL PUBLICITE	BANDEROLES FRAICH'ATTITUDE	16/06/2010	980,00	10% sur 10ans
			2 659,15	

PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION**COMPTE 21546**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
REFLECHI SON	SONORISATION PORTATIVE	23/03/2010	284,28	20% sur 5ans

MOBILIER DE BUREAU**COMPTE 21840**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
DOCKS DU BUREAU	2SIEGES SERVICE COMPTA	29/04/2010	296,14	20% sur 5ans

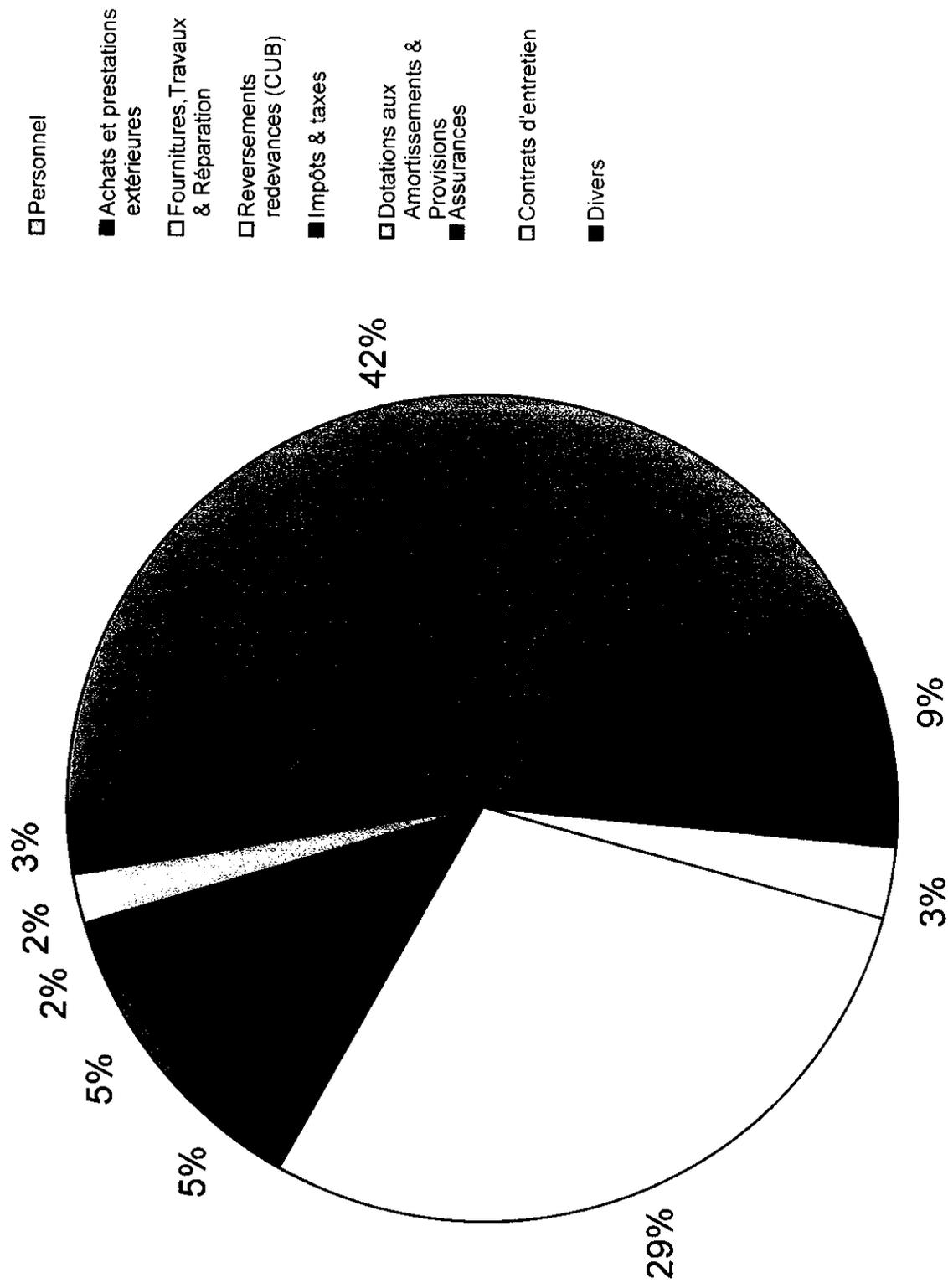
AMENAGEMENTS**COMPTE 21811**

Fournisseur :	Investissement :	Date :	Valeur :	mode :
PANOFRANCE	PORTE COUPE FEU REFECTOIRE ATELIER	20/04/2010	310,57	10% sur 10ans
SFIC	BLOCS PORTES +DIVERS MATERIAUX+PLAQUES E	27/04/2010	2 303,63	10% sur 10ans
	DALE REFECTOIRE ATELIER			
SIDER	POIGNEES REFECTOIRE ATELIER	17/05/2010	265,57	10% sur 10ans
CEDEO	ELECTROMENAGER REFECTOIRE ATELIER	17/05/2010	768,69	10% sur 10ans
DIRECT ALU	FENETRE REFECTOIRE ATELIER	19/05/2010	894,32	10% sur 10ans
CONSTANTIN	BRANCHEMENT ELECTRIQUE REFECTOIRE ATELIE	24/06/2010	2 752,72	10% sur 10ans
CONFORAMA	MOBILIER CUISINE REFECTOIRE ATELIER	24/06/2010	781,77	10% sur 10ans
DOCKS DU BUREAU	VESTIAIRE REFECTOIRE ATELIER	06/08/2010	600,00	10% sur 10ans
DIRECT ALU	CHASSIS CUISINE RESTAURANT	16/06/2010	5 260,96	10% sur 10ans
			13 938,23	

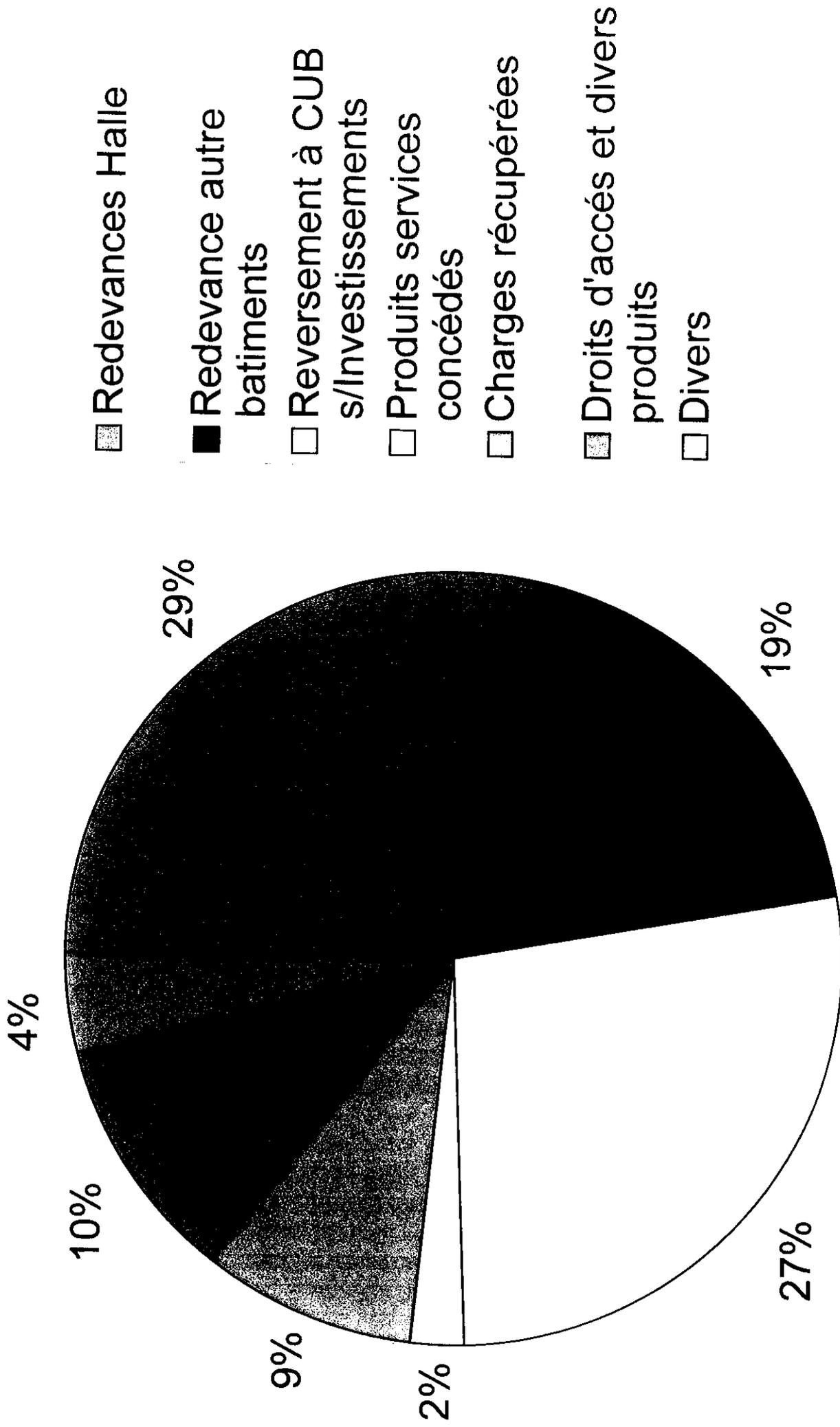
dont Atelier	8 677,27
--------------	----------

TOTAL INVESTISSEMENTS 2010	111 973,97
-----------------------------------	-------------------

Répartition des charges Exercice 2010



Répartition des produits Exercice 2010



VARIATION DU RESULTAT

