

MARCHE D'INTERET NATIONAL DE BORDEAUX BRIENNE

COMPTE FINANCIER 2011



Méthode comptable M4

SOMMAIRE

Informations générales

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

			Joint.	Sans objet.
P.19	III	Annexes.		
P.20	III 2	Détail par article des opérations financières en dépenses.	X	
P.21	III 2	Détail par article des opérations financières en recettes.	X	
P.22	III 3	Détail des opérations d'ordre de section à section.	X	
P.23	IV	Bilan et Compte de résultat.		
P.24		Bilan.	X	
P.25		Compte de résultat	X	
	III 4	Situation des AP/CP.		X
P.26	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.27	III 7	Détail de la balance clients.	X	
P.28	III 8	Détail des clients douteux.	X	
P.29	III 9	Détail de la balance fournisseurs.	X	
P.30-31	III 10	Détail des achats d'investissements.	X	
P.32		Graphique de répartition des charges.	X	
P.33		Graphique de répartition des produits	X	
P.34		Graphique des variations du résultat d'exploitation.	X	

INFORMATIONS GENERALES
EXECUTION DU BUDGET

	Mandats émis	Titres émis	Reprise des résultats antérieurs	Résultat ou solde
Exploitation (total)	2 851 604,06	2 997 104,84	0,00	145 500,78
Investissement (total)	378 328,36	1 178 359,13	0,00	800 030,77
dont 1068 :				
resultat affecté n-1 :		99 601,03		
virement de la section d'exploitation :		0,00		
TOTAL COMPTE FINANCIER 2011	3 229 932,42	4 175 463,97		945 531,55

RESTES A REALISER BUDGETAIRES			
	Dépenses	Recettes	Solde
Exploitation	372 095,94	226 595,16	598 691,10
Investissements	647 671,64	-152 359,13	495 312,51
	1 019 767,58	74 236,03	1 094 003,61

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	2 851 604,06	2 997 104,84
SECTION D'INVESTISSEMENT	378 328,36	1 178 359,13
TOTAL	3 229 932,42	4 175 463,97

Restes à réaliser de l'exercice

	EN DEPENSES	EN RECETTES
SECTION D'EXPLOITATION	372 095,94	226 595,16
SECTION D'INVESTISSEMENT	647 671,64	-152 359,13
TOTAL	1 019 767,58	74 236,03

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	2 851 604,06	2 997 104,84
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	378 328,36	1 178 359,13
TOTAL GENERAL	3 229 932,42	4 175 463,97

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.	393 019,22	70	Ventes de produits	2 814 110,06
O12	Charges de personnel et assimilés	1 235 258,95	73	produits issus de la fiscalité	0,00
			74	Subventions d'exploitation	19 325,00
65	Autres charges de gestion courante	27 314,10	75	Autres produits de gestion courante	0,00
O14	Atténuation de produits	0,00	O13	Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion de services		1 655 592,27	Total recettes de gestion de services		2 833 435,06
63	Impôts et taxes	29 559,60	76	Produits financiers	333,33
67	Charges exceptionnelles	4 855,13	77	Produits exceptionnels	163 336,45
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	111 680,06	78	Reprises sur amortissements et provisio	0,00
Total dépenses réelles de l'exercice		1 801 687,06	Total recettes réelles de l'exercice		2 997 104,84
SOLDE DES OPERATIONS REELLES		1 195 417,78			

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

d68	Total mandats d'ordre	1 049 917,00	Total titres d'ordre	
AUTOFINANCEMENT DEGAGE		145 500,78		

TOTAL DES MANDATS DE L'EXERCICE	2 851 604,06	TOTAL DES TITRES DE L'EXERCICE	2 997 104,84
--	---------------------	---------------------------------------	---------------------

POUR INFORMATION, RESULTAT REPORTE DE N-1

D 002	0	R 002	0
-------	---	-------	---

RESULTAT DE L'EXERCICE 2009

BENEFICIE	145 500,78		
------------------	-------------------	--	--

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	2 997 104,84	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	2 997 104,84
--	---------------------	--	---------------------

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)	164 863,11	Fonds propres d'origine externe (c/10 sauf c/106)	
Dépenses d'équipements (c/20,21,23)	213 465,25	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).	28 841,10
		45 Participation aux travaux pour le compte de tiers	
Total dépenses réelles de l'exercice	378 328,36	Total recettes réelles de l'exercice	28 841,10
Besoin d'Autofinancement			349 487,26

OPERATIONS D'ORDRE :			
à l'intérieur de la section		à l'intérieur de la section	
de section à section		de section à section	1 049 917,00
Total des mandats d'ordre		Total des titres d'ordres	1 049 917,00
Autofinancement propre à l'exercice	1 049 917,00		

AFFECTATION DE N-1	
C/1064 plus values de cessions	
c/1068 (couverture du besoin de financement)	99 601,03
c/1068 (affectation complémentaire)	

Total des mandats de l'exercice	378 328,36	Total des titres de l'exercice	1 178 359,13
--	-------------------	---------------------------------------	---------------------

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

Total des dépenses de la section d'investissement	378 328,36	Total des recettes de la section d'investissement	1 178 359,13
--	-------------------	--	---------------------

RESULTAT DE LA SECTION INVESTISSEMENTS	
Bénéficiaire	800 030,77

**RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
ET
AFFECTATION**

	RESULTAT DE L'EXERCICE 2010	AFFECTATIONS en 2011	RESULTAT DE L'EXERCICE 2011
SECTION INVESTISSEMENT	0,00	99 601,03	800 030,77
SECTION EXPLOITATION	199 202,05	99 601,02	145 500,78

AFFECTATION DU RESULTAT 2011	
SECTION INVESTISSEMENT 2011 (1068)	72 750,39
REPORT A NOUVEAU (110)	72 750,39

II – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF.

Pour mémoire :

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice 2011 en équilibre, comme suit :

- a hauteur de : 3 401 200.00 euros pour la section exploitation.
- a hauteur de : 1 058 500.00 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.	605 700,00	393 019,22		212 680,78	
O12	Charges de personnel et assimilés	1 297 000,00	1 235 258,95		61 741,05	
63	Impôts et taxes	43 000,00	29 559,60		13 440,40	
65	Autres charges de gestion courante	102 250,00	27 314,10		74 935,90	
O14	Atténuation de produits	0,00	0,00		0,00	
66	Charges financières	0,00	0,00		0,00	
67	Charges exceptionnelles	6 000,00	4 855,13		1 144,87	
68	Dotations amortissements et provisions	1 057 750,00	1 049 917,00		7 833,00	
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés	112 000,00	111 680,06		319,94	
	TOTAL	3 223 700,00	2 851 604,06		372 095,94	
O22	Dépenses imprévues					
O23	Virement à la section d'investissement					

Pour information

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

TOTAL DES DEPENSES			2 851 604,06			
---------------------------	--	--	--------------	--	--	--

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,	3 065 500,00	2 814 110,06		251 389,94	
713	Variation des stocks.		0,00			
72	Production immobilisée.		0,00			
73	Produits issus de la fiscalité		0,00			
74	Subventions d'exploitation	10 200,00	19 325,00		-9 125,00	
75	Autres produits de gestion courante		0,00			
O13	Atténuation de charges		0,00			
76	Produits financiers	0,00	333,33			
77	Produits exceptionnels	147 000,00	163 336,45		-16 336,45	
78	Reprises sur amortissements et provisions	1 000,00	0,00			
79	Transfert de charges		0,00			
	TOTAL	3 223 700,00	2 997 104,84		226 595,16	

Pour information

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

TOTAL DES RECETTES			2 997 104,84			
---------------------------	--	--	--------------	--	--	--

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)		
			Réalisations	Rattachements	Reste à réaliser
O11	Charges a caractère général				
60611	Carburants	16 000,00	15 709,02		290,98
60612	Eau et assainissement	40 000,00	38 146,49		1 853,51
60613	Electricité	70 000,00	62 141,73		7 858,27
60614	Gaz	14 000,00	12 750,08		1 249,92
60631	Petit outillage	14 000,00	9 167,03		4 832,97
60632	Fournitures d'entretien	16 000,00	8 075,09		7 924,91
606325	Fournitures d'entretien (Mareyeurs).	4 000,00	469,00		3 531,00
60641	Fournitures administratives	8 000,00	6 963,31		1 036,69
60681	Vêtements de travail	7 000,00	5 514,01		1 485,99
6137	Locations de matériels	20 000,00	2 404,28		17 595,72
6142	Redevances embranchements (snCF)	1 200,00	1 032,51		167,49
6143	Autres redevances (cub)	20 000,00	13 288,19		6 711,81
61521	Réparations	10 000,00	6 174,83		3 825,17
61551	Entretien réparations véhicules et matériels roulés	30 000,00	23 658,50		6 341,50
61552	Entretien réparations matériels de bureau	8 000,00	7 369,66		630,34
61561	Contrats d'entretien divers	50 000,00	25 485,02		24 514,98
61562	Contrats d'entretien monte-charge	6 000,00	5 583,56		416,44
61564	Contrats d'entretien dératisation	4 000,00	1 365,99		2 634,01
615645	Contrats d'entretien dératisation (mareyeurs)	2 000,00	540,47		1 459,53
61565	Contrats d'entretien sécurité incendie	8 000,00	6 752,01		1 247,99
61611	Assurances multirisques	72 500,00	58 549,04		13 950,96
616111	Assurances multirisques pavillon mareyeurs	22 000,00	5 922,74		16 077,26
61612	Assurances flottes véhicules	15 000,00	8 206,72		6 793,28
617	Etudes et recherches	10 000,00	6 763,60		3 236,40
6226	Honoraires (divers)	20 000,00	153,50		19 846,50
62261	Honoraires (Agents)	7 000,00	6 984,36		15,64
6227	Frais d'actes et contentieux	1 000,00	0,00		1 000,00
6231	Annonces et insertions	10 000,00	9 747,02		252,98
6233	Foires et expositions	35 000,00	7 353,83		27 646,17
6236	Catalogues et imprimés	8 000,00	25,40		7 974,60
62381	Documentation générale	4 000,00	3 310,72		689,28
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	4 277,22		722,78
6256	Missions et déplacements	10 000,00	9 922,83		77,17
6257	Frais de réceptions	10 000,00	3 321,00		6 679,00
6261	Frais d'affranchissements postaux	6 000,00	2 440,35		3 559,65
6262	Frais de télécommunication	6 000,00	5 409,72		590,28
627	Services bancaires	10 000,00	2 739,28		7 260,72
628	Cotisations (ffmin)	6 000,00	5 301,11		698,89
O12	Charges de personnel et frais assimilés				
6211	Personnel intérimaire Service nettoyage	50 000,00	39 109,37		10 890,63
62181	Personnel intérimaire Service surveillance	80 000,00	68 063,21		11 936,79
6411	Rémunérations du personnel	775 000,00	774 721,91		278,09
6412	Rémunérations du personnel congés payés	25 000,00	22 584,56		2 415,44
6451	Cotisations sociales URSSAF	250 000,00	230 863,24		19 136,76
6452	Cotisations sociales mutuelle	30 000,00	29 788,24		211,76
6453	Cotisations sociales Caisses de retraites	50 000,00	46 552,58		3 447,42
6454	Cotisations sociales ASSEDIC	4 000,00	1 008,60		2 991,40
6475	Cotisations Médecine du travail	3 000,00	2 024,07		975,93
648	Autres charges de personnel.	30 000,00	20 543,17		9 456,83
63	Impôts et taxes				
6333	Participation employeurs a la formation	20 000,00	11 507,15		8 492,85
6334	Participation employeurs a l'effort de construction	6 000,00	3 145,00		2 855,00
635	Autres impôts	1 000,00	399,00		601,00
63511	Taxe professionnelle	10 000,00	9 778,00		222,00
637	Autres impôts et taxes	6 000,00	4 730,45		1 269,55

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

Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Crédits employés (ou restant à employer)		Reste à réaliser
			Réalisations	Rattachements	
65	Autres charges de gestion courante				
6564	Pertes irrécouvrables	20 000,00	0,00		20 000,00
6582	Enlèvements des déchets Brienne	60 000,00	19 496,70		40 503,30
65825	Enlèvements des déchets Mareyeurs	22 250,00	7 817,40		14 432,60
O14	Atténuation de produits				
66	Charges financières				
67	Charges exceptionnelles				
67120	Pénalités/amendes	2 500,00	2 049,00		451,00
67130	Dons et libéralités	1 500,00	930,18		569,82
67180	Autres charges exceptionnelles	2 000,00	1 875,95		124,05
68	Dotations aux amortissements et provisions				
6811	Dotations aux amortissements	1 046 750,00	1 039 588,24		7 161,76
68174	Dotations actifs circulant	11 000,00	10 328,76		671,24
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés				
695	Impôts sur les bénéfices	112 000,00	111 680,06		319,94
697	IFA	0,00	0,00		0,00
	TOTAL	3 223 700	2 851 604,06		372 095,94

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

DEPENSES				
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser
10	Dotations, fonds divers et réserves			
13	Subventions d'investissements	135 000,00	152 777,51	
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	868 500,00	213 465,25	
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	1 026 000,00	378 328,36	647 671,64
O20	Dépenses imprévues	0	0	
	D 001 Solde d'exécution reporté n-1	0		

TOTAL des DEPENSES D'INVESTISSEMENT		378 328,36
--	--	-------------------

RECETTES				
Chap.	Libellé	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser
10	Dotations, fonds divers et réserves		99 601,03	-99 601,03
13	Subventions d'investissements			
14	Provisions réglementés et amortissement dérogatoires			
15	Provisions pour risques et charges		10 328,76	-10 328,76
16	Emprunts et dettes assimilées	3 500,00	28 841,10	-25 341,10
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	1 002 500,00	1 039 588,24	-37 088,24
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	20 000,00
59	Provisions pour dépréciations des comptes financiers			
O10	Stocks			
	Total des recettes d'investissement	1 026 000,00	1 178 359,13	-152 359,13
O21	Virement de la section de fonctionnement			
	Pour information			
	R 001 Solde d'exécution reporté n-1		0,00	

TOTAL des RECETTES		1 178 359,13
---------------------------	--	---------------------

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	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 (Transférées)				
1312	Subvention Région renovation de la Halle des Fruits et légumes	20 000,00	18 272,77	1 727,23	
1317	Subvention Feder renovation de la Halle des Fruits et légumes	115 000,00	134 504,74	-19 504,74	
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				
21412	Brasserie/restaurant		1 794,44	-1 794,44	
21413	Bureaux locatifs				
21414	Bâtiment administratif	50 000,00	13 233,86	36 766,14	
21415	Halle de conditionnement	80 000,00	17 572,78	62 427,22	
21416	EX-bâtiment frigorifiques	15 000,00	0,00	15 000,00	
21417	Entrepôts bâtiments annexes	70 000,00	2 662,64	67 337,36	
21418	Halle des grossistes	100 000,00	3 142,08	96 857,92	
21419	Entrepôts Sud	30 000,00	27 254,00	2 746,00	
21453	Parking, plantations et clôtures	40 000,00	22 922,03	17 077,97	
21455	Grosses réparations	40 000,00	0,00	40 000,00	
21456	Halle des mareyeurs	200 000,00	0,00	200 000,00	
21457	Annexe rue Carle Vernet	0,00	0,00	0,00	
21544	Matériel de nettoyage	75 000,00	8 788,54	66 211,46	
21546	Petit matériel d'exploitation	20 000,00	1 065,02	18 934,98	
21547	Autres matériels	35 000,00	31 303,11	3 696,89	
21811	Aménagements	80 000,00	63 045,21	16 954,79	
21830	Matériel informatique	28 500,00	20 058,54	8 441,46	
21840	Matériel de bureau	5 000,00	623,00	4 377,00	
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	20 000,00	
	Total des dépenses d'investissement	1 026 000,00	378 328,36	647 671,64	

II- VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	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		99 601,03	-99 601,03	
13	Subventions d'investissements				
1311					
14	Provisions reglementés et amortissement dérogatoires				
15	Provisions pour risques et charges				
151	Provisions pour risques et charges		10 328,76	-10 328,76	
16	Emprunts et dettes assimilées				
1650	Dépôts et cautionnements	3 500,00	28 841,10	-25 341,10	
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	Amortissements des immobilisations				
28141	Amortissements constructions	812 000,00	956 720,04	-144 720,04	
28145	Amortissements Installations	60 000,00	25 636,76	34 363,24	
28154	Amortissements matériels	80 000,00	20 973,84	59 026,16	
28155	Amortissements outillage industriel	1 000,00	0,00	1 000,00	
28158	Amortissements biens matériels	0,00	0,00	0,00	
28181	Amortissements aménagements	15 000,00	24 192,95	-9 192,95	
28182	Amortissements matériel de transport	16 500,00	0,00	16 500,00	
28183	Amortissements matériel de bureau	10 000,00	11 544,88	-1 544,88	
28184	Amortissements mobilier de bureau	8 000,00	519,77	7 480,23	
49	Provisions pour dépréciations des comptes de tiers				
491	Provisions pour dépréciations des comptes tiers	20 000,00	0,00	20 000,00	
	Total des recettes d'investissement	1 026 000,00	1 178 359,13	-152 359,13	

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	5 474,70
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	
Transfert 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 répartir 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	28 841,10
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	5 474,70
Recettes financières	28 841,10
Solde des opérations financières	23 366,40
Solde net hors charges transférées	23 366,40

**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	1 039 588,24	28	1 039 588,24
Provisions	68174	10 328,76	151	10 328,76
ICNE N-1 contrepassées sur prêts	762		276	
Opérations de stocks	603,713		31,33,34,35	
TOTAL		1 049 917,00		1 049 917,00

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	152 777,51	777	152 777,51
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 2011

	EXERCICE 2011		EXERCICE 2010	PASSIF		EXERCICE 2011	EXERCICE 2010	
	BRUT	Amortis. et Provisions		NET				
ACTIF IMMOBILISE	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u> Concessions, brevets, licences.		213	0	213	213	<u>APPORTS</u> Dotations de la C.U.B.	
	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u> Constructions. Matériel et outillage. Autres immobilisations corporelles.		24 134 600 773 662 577 022	21 038 102 566 221 358 263	3 096 498 207 440 218 759	629 168 187 257 171 290	566 718 695 371 1 207 101	566 718 595 770 1 107 500
	<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u> Participations et créances rattachées. Autres créances.		1 145	0	1 145	1 145	420 274 2 788 054	0 0
	TOTAL I		25 486 642	21 962 587	3 524 055	989 073	5 963 624	2 576 101
ACTIF CIRCULANT	Créances clients et comptes rattachés. Autres créances. (445 et 429) Charges constatées d'avances et différées Disponibilités.		231 844 14 824 37 412 2 356 974	0 0 0 0	231 844 14 824 37 412 2 356 974	250 925 37 726 39 460 1 684 157	159 629 41 856 0	369 955 55 286 0
	TOTAL II		2 641 053	0	2 641 053	2 012 268	201 484	425 241
	TOTAL GENERAL		28 127 695	21 962 587	6 165 108	3 001 341	6 165 108	3 001 341
					TOTAL GENERAL			

COMPTE DE RESULTAT 2011

CHARGES	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010	PRODUITS	EXERCICE 2011	EXERCICE 2010
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>			<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>		
Achats et charges externes	500 191,80	1 347 065	Production vendue :		
Impôts, taxes et assimilés	29 559,60	26 352	divers	2 814 110,06	2 955 080
Salaires et traitements	797 306,47	764 483	Subvention d'exploitations,	19 325,00	11 484
Charges sociales	330 779,90	319 332	Reprise sur provisions.	0,00	0
<u>Dotations aux amortissements et provisions :</u>					
-sur immobilisations.	1 039 588,24	129 670			
-sur actif circulant.	10 328,76	5 662			
Autres charges.	4 855,13	79 931			
<u>TOTAL I</u>	2 712 609,90	2 672 494	<u>TOTAL I</u>	2 833 435,06	2 966 564
<u>CHARGES FINANCIERES</u>			<u>PRODUITS FINANCIERS</u>		
-Intérêts et charges assimilés.			Valeur mobilières et créances de l'actif immobilisé.		
			Autres intérêt et produits assimilés.	333,33	
<u>TOTAL II</u>			Reprises sur provision.		
			<u>TOTAL II</u>	333,33	0
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>			<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>		
<u>Sur opérations de gestion :</u>			Sur opération de gestion :		
-Exercice courant	27 314,10	33 339	Exercice courant.	163 336,45	49 345
-Exercice antérieur			Exercices antérieurs.	0,00	0
<u>Sur opération en capital :</u>					
Dotations aux amortissements et provisions					
<u>TOTAL III</u>	27 314,10	33 339	<u>TOTAL III</u>	163 336,45	49 345
<u>Sur opérations en capital :</u>					
Dotations aux amortissements et provisions					
<u>IMPOTS SUR LES BENEFICES</u>					
-Impôts sur les bénéfices.	111 680,06	110 874			
<u>TOTAL IV</u>	111 680,06	110 874			
TOTAL DES CHARGES	2 851 604,06	2 816 707	TOTAL DES PRODUITS	2 997 104,84	3 015 909
SOLDE CREDITEUR	145 500,78	199 202	SOLDE DEBITEUR		

PRESENTATION AGREGEE DU BUDGET PRINCIPAL DE L'ETABLISSEMENT

SECTIONS	CREDITS OUVERTS	REALISATIONS	RESTES A REALISER	TOTAL
EXPLOITATION				
DEPENSES	3 223 700,00	2 851 604,06	372 095,94	
RECETTES	3 223 700,00	2 997 104,84	226 595,16	
INVESTISSEMENT				
DEPENSE	1 026 000,00	378 328,36	647 671,64	
RECETTES	1 026 000,00	1 178 359,13	-152 359,13	
TOTAL GLOBAL DES DEPENSES	4 249 700,00	3 229 932,42	1 019 767,58	
TOTAL GLOBAL DES RECETTES	4 249 700,00	4 175 463,97	74 236,03	

III ANNEXES				III	
RESTE A VALORISER - CLIENTS AU 31/12/2011				4	
Clients		Soldes		Clients	Soldes
ADR FOOD		4 881,55		TEYSSIER PRIMEURS	83,05
AGEFOS PME		221,55		TOUZE TRANSPORTS	657,15
ALDIS SUD EST 2		537,05		TRAIS	207,63
AQUIFRAIS		44,59		VALBUZZI	2 232,70
AQUITAINE PRIMEURS		41,53		VASSEAU BRIENNE	12 186,84
AQUITAINE DISTRIBUTION		4 339,98			
ARNAUD TRANSPORTS		1 051,29		Solde	166 842,95
AURES DISTRIBUTION		20 479,10			
BARRABES		249,15			
BASCO BEARNAISE		162,94			
BOURDALES		7 298,16			
CENTRALE DU FLEURISTE		11 585,72			
DIVERS		496,87			
COBANA		207,63			
COMPTOIR D'ARCINS		15,31			
COSTA PRIMEURS		19,42			
CPAM		363,42			
RECETTE DES FINANCES DE LA CUB		22 201,17			
DAVID PRIMEUR		41,53			
DECROTY		41,53			
EIFFAGE CONSTRUCTION		299,24			
EL ASADOR		24,30			
EMBAL PRO		1 051,49			
EPAPLIA		543,73			
ETIENNE PRIMEURS		124,58			
France FLEURS		25 603,96			
FRESH FRITES		41,53			
FRIGO TRANSPORTS 33		12,70			
FRUIDOR		41 391,65			
G.L.I.		8 657,70			
GARASA		394,58			
GEORGELIN TRANSPORTS		14,60			
GIL FRERES		166,10			
GILPHIL		3 209,58			
GIRONDIN PRIMEURS		41,53			
GUIVARCH		99,68			
HARINORDOQUY		25,25			
JARDINS DE CARRIET		14 533,14			
KUEHNE ET NAGEL		46,90			
LACOSTE		166,10			
LAPLANTE COINDREAU		237,15			
LASTERNAS		1 153,65			
O SERVICE DES CHEFS		5 002,31			
LA PASTOURELLE		5 907,40			
PAVILLON DE LA MAREE		2 568,63			
PHIL A FRAIS		11 279,68			
POMONA TERRE AZUR		-108 788,44			
PROMOCASH		2 266,67			
PROFEX		2 647,45			
ROBLEDO		52,58			
ROSEDOR		201,97			
SDV TRANSPORTS		32,70			
SERVER ET FILS		124,58			
SICAMUS		45 997,07			
SITA SUD OUEST		1 287,80			
SOBODIS		10 596,20			
STAM TRANSPORTS		55,77			
TEYSSIER		124,58			

III ANNEXES
DETAIL DES CLIENTS DOUTEUX AU 31/12/2011

III

5

Clients	Soldes
ALPINAS	32,15
AQUIFRAIS	819,09
BMA	1 946,18
BMR	64,30
BROUSSE	2 932,27
DELAVEGA	31,20
DMPS (liquidation)	10 328,76
ETS CROISE	5 537,87
EXPRESS MAREE	147,70
France PRIMEURS	12 188,85
France telecom	50,80
JDC PRIMEURS	18 523,55
JOLLIVET TRANSPORTS	19,99
LOCADOUR	44,30
OCCITRANS	51,81
PENY	2 001,00
POMONA EPISAVEUR	173,85
RICHARD POL	32,15
SACYTRANS	32,15
SARL LE BRIENNE (liquidation)	1 725,30
SDTRANS	3,00
SERVICES DES NOUVELLES	10,70
SEYVET	48,00
SOLEDOR	533,53
SOLIDE AVENIR	146,38
TARJETA	32,40
TRANSEUROFRIGO	32,15
TRANSNAT	24,10
VIACOM	52,92
Solde	57 566,45

Fournisseurs	Soldes
ACTION BUREAUTIQUE	614,57
ALVEA	946,04
Apave	17 658,95
ARTS ET GASTRONOMIE	48,00
ASCENSUD 2000	518,46
BIC ASSOCIATION	20,40
BANQUE POSTALE	309,84
CABINET BRUNO	4 977,47
CASTORAMA	141,70
CEDEO	51,92
DIVERS	54,48
RECETTE DES DOUANES	69,00
EDF	-3 181,26
FFMIN	330,00
GAZ DE BORDEAUX	1 460,71
GENERALE DE COUVERTURE	1 752,98
GFI PRIGICIEL	1 112,28
GRAPHI 33	4,38
ORANGE	51,13
PRO HYGIENE SERVICES	292,78
RECETTE DES FINANCES CUB	1 553,66
RELAIS ROYAL	531,44
RENAULT RETAIL	677,33
REVUE FIDICIAIRE	95,00
SECURITE PROTECTION	5 960,10
SFD	68,17
SICAMUS	45,92
SID	187,29
SITA SUD OUEST	478,52
SNEF	2 954,12
TOTALGAZ	149,97
SYNERGIE	778,24
TCM	524,23
France TELECOM	177,06
TOP SUD	583,28
UGAP	9 154,18
WORLD COMMUNICATION	358,80
Solde	51 511,14

LISTE DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2011

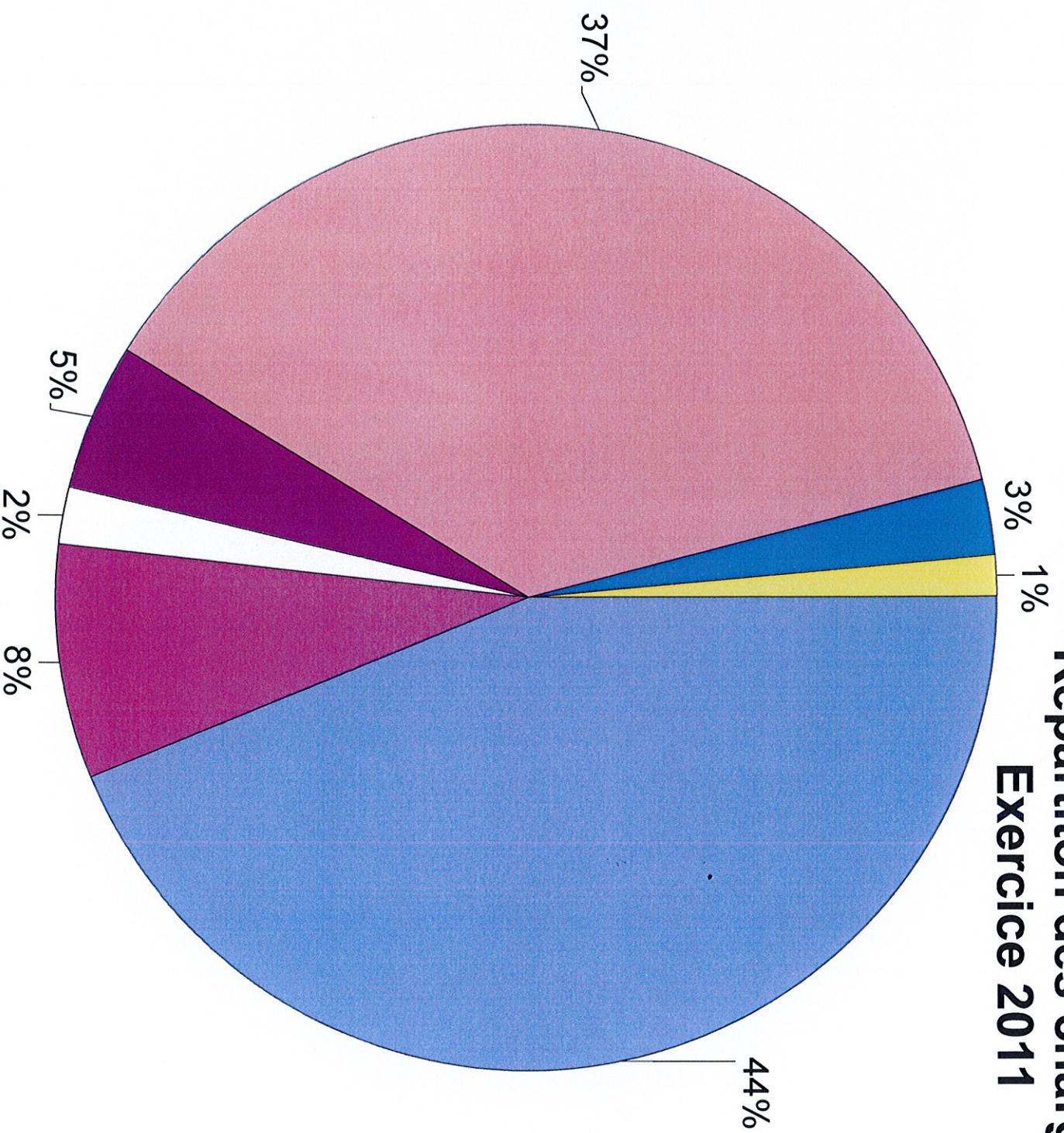
AMENAGEMENTS			21811	
17/01/2011	CONSTANTIN	REFECTION DESSERTE ELECTRIQUE (alimentation)	1 395,54	10% sur 10ans
17/05/2011	ERDF	REFECTION DESSERTE ELECTRIQUE	7 233,82	5% sur 20ans
28/06/2011	DIRECT ALU	STORES VENITIENS	1 406,25	10% sur 10ans
16/09/2011	INEO	TRAVAUX DE REFECTION DESSERTE ELECTRIQUE	48 133,05	5% sur 20ans
16/09/2011	ACTI-FROID	CLIMATISEUR SERVEUR	1 650,00	10% sur 10ans
26/10/2011	PERROMAT PIERRE	TRAVAUX ELECTRIQUES ENTREPOTS SAINTFRUIT ET F	2 929,73	10% sur 10ans
13/12/2011	BRICO DEPOT	ECLAIRAGE TERRASSE BISTROT	296,82	20% sur 5ans
MOBILIER DE BUREAU			21840	
16/09/2011	DALLA SANTA	TABLE DE REUNION DIRECTION	623,00	20% sur 5ans
MATERIEL D'EXPLOITATION			21546	
11/04/2011	AGERMIS	POSTE A SOUDER	1 065,02	20% sur 5ans
AUTRES MATERIEL			21547	
15/03/2011	DEFIBRIL.	DEFIBRILATEUR	1 485,00	20% sur 5ans
20/05/2011	ROBLEDO	CHAMBRES FROIDES ET BALANCE entrepot ex-Brousse	14 000,00	10% sur 10ans
15/06/2011	BREL PUBLICITE		995,00	10% sur 10ans
16/09/2011	S.V.D. France	MATERIEL DE VIDEO SURVEILLANCE	14 823,11	10% sur 10ans
MATERIEL DE BUREAU			21830	
16/02/2011	BUREAUTIQUE 33	COPIEUR COULEUR SHARP	3 417,00	20% sur 5ans
03/05/2011	AICF	IMPRIMENTE (secrétariat de Direction)	360,00	20% sur 5ans
17/05/2011	BOULANGER	ECRAN (salle de réunion)	250,25	20% sur 5ans
20/05/2011	AICF	PC (Secrétariat de Direction)	1 283,02	20% sur 5ans
16/12/2011	UGAP	MATERIEL INFORMATIQUE (1 serveur/4PC Compta/1PC A	14 748,27	20% sur 5ans
MATERIEL DE NETTOIEMENT			21544	
25/01/2011	QUADRIA	BACS A DECHETS	8 788,54	20% sur 5ans
PARKING/CLOTURES/INCENDIE			21453	
16/02/2011	SNEF	BADGES ACCES UNIQUES	1 235,00	20% sur 5ans
15/03/2011	REXEL	PROJECTEUR PARKING	861,84	10% sur 10ans
23/03/2011	ZYKE	JARDINIERE RUE CARLE VERNET	1 898,54	10% sur 10ans
17/05/2011	CONSTANTIN	ALIMENTATION TGBT	341,15	20% sur 5ans
08/07/2011	OTCE	ETUDE SEPARATIF BATIMENT POMONA	6 500,00	20% sur 5ans
16/09/2011	REXEL	AMPOULES CANDELABRES	2 188,30	20% sur 5ans
16/09/2011	SNEF	MODIFICATION SYSTEME CONTRÔLE D'ACCES (codes a	6 687,20	10% sur 10ans
21/11/2011	F.S.A.	BADGES ACCES PIETONS RUE BECK (50)	740,00	20% sur 5ans
31/12/2011	SNEF	BADGES ACCES UNIQUES (1000)	2 470,00	20% sur 5ans
ENTREPOTS SUD			21419	
17/01/2011	TARIS	REFECTION DES CHENEaux	27 254,00	10% sur 10ans
HALLE DES FRUITS ET LEGUMES			21453	
01/06/2011	CONSTANTIN	ECLAIRAGE HALLE	342,08	20% sur 5ans
30/11/2011	UBEIRA	CLOISON CASES 62/64	2 800,00	10% sur 10ans
ENTREPOTS ET BATIMENTS ANNEXES			21417	
16/09/2011	SFIC	CLOISON ANTI-BRUIT	980,79	10% sur 10ans
12/12/2011	CHUBB	ALARME INCENDIE	1 681,85	10% sur 10ans
HALLE DE CONDITIONNEMENTS			21415	
17/05/2011	CONSTANTIN	ECLAIRAGE DES QUAIS	3 138,78	10% sur 10ans
30/06/2011	UBEIRA	CLOISONNEMENT (APPEL D'OFFRE N°11/11)	14 434,00	5% sur 20ans
BRASSERIE/RESTAURANT			21412	
17/02/2011	AUCHAN	Aménagement terrasse	224,11	20% sur 5ans
07/03/2011	LE BISTROT DE BRIENNE	Aménagement terrasse	445,36	20% sur 5ans
15/03/2011	CASH ANJOU/SICAMUS	Aménagement terrasse	738,10	20% sur 5ans
27/12/2011	BRICO DEPOT	Aménagement terrasse	386,87	20% sur 5ans
BATIMENT ADMINISTRATIF			21414	
17/01/2011	TARIS	REPRISES DES DESCENTES DES E.U.	6 422,50	10% sur 10ans
03/05/2011	BREL PUBLICITE	PANNEAU "LE BISTROT"	590,00	10% sur 10ans
03/05/2011	ATLANTIQUE POSE	ENSEIGNE BAT ADMINISTRATIF	3 990,00	10% sur 10ans
28/06/2011	CONSTANTIN	BRANCHEMENT SUITE AU DEPLACEMENT DES COMPTE	2 231,36	10% sur 10ans

TOTAL DES INVESTISSEMENTS DE L'EXERCICE 2011 213 465,25

LISTE DU PATRIMOINE TRANSMIS PAR LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX EN 2011

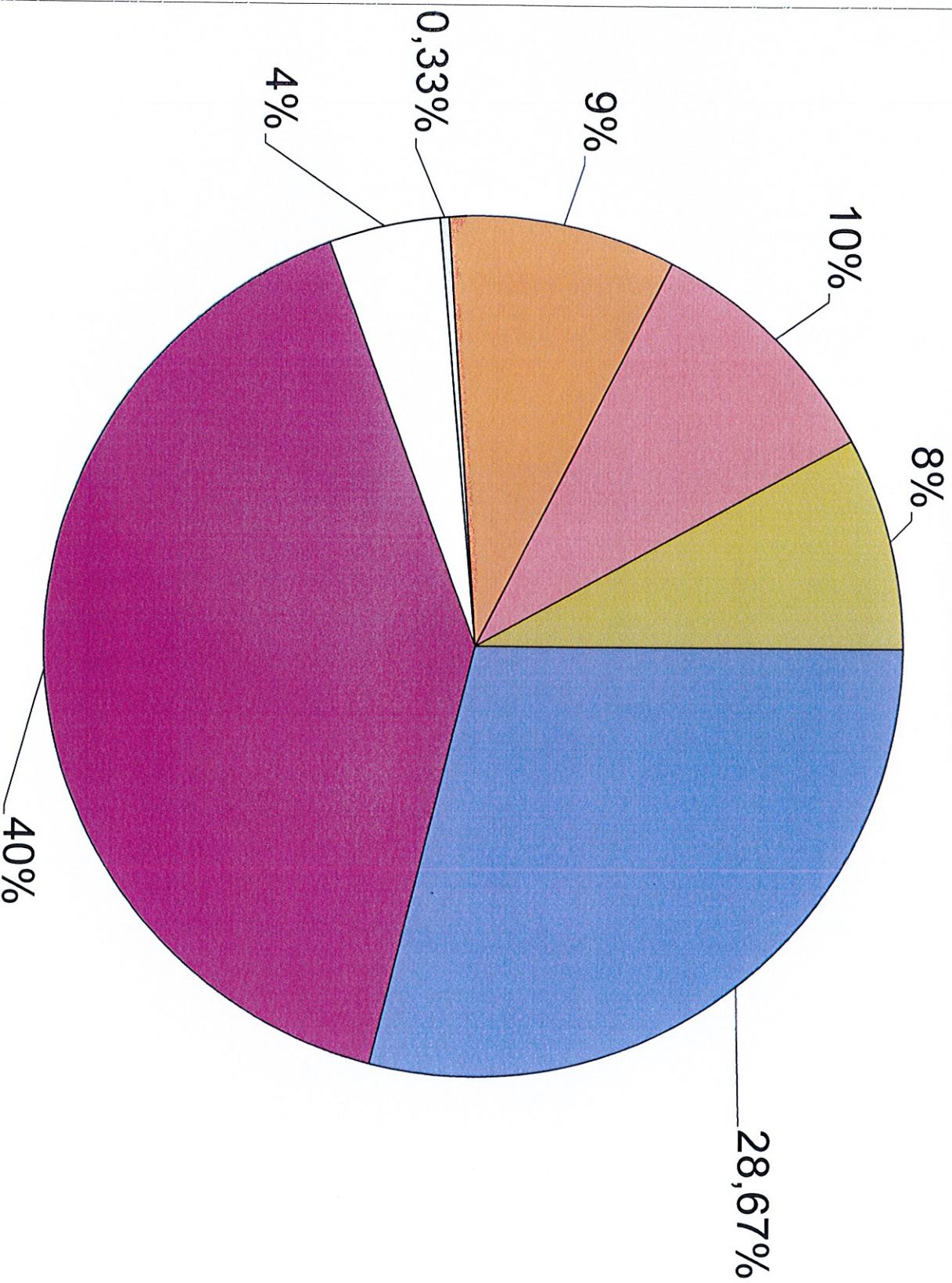
Dates	Biens	Mode d'amortissements	Valeurs	Fin d'amortissements
01/01/2011	BATIMENT POMONA INITIAL	4% SUR 25ANS	3 528 143,31	31/12/2027
01/01/2011	BATIMENT COBANA MURISSERIE	4% SUR 25ANS	703 414,93	31/12/2027
01/01/2011	BATIMENT POMONA EXTENSION 1	4% SUR 25ANS	298 252,15	31/12/2027
01/01/2011	BATIMENT POMONA EXTENSION 2	4% SUR 25ANS	1 384 857,61	31/12/2027
01/01/2011	BATIMENT SOBODIS	4% SUR 25ANS	100 326,61	31/12/2029
01/01/2011	BATIMENT ROSEDOR	4% SUR 25ANS	840 941,08	31/12/2030
01/01/2011	BATIMENT VASSEAU	4% SUR 25ANS	42 995,43	31/12/2031
01/01/2011	RENOVATION HALLE DES FRUITS ET LEGUMES	4% SUR 25ANS	10 372 936,57	31/12/2032
01/01/2011	BATIMENT POMONA EXTENSION 2	4% SUR 25ANS	1 562 067,68	31/12/2032
01/01/2011	BATIMENT SICAMUS INITIAL	4% SUR 25ANS	2 277 010,46	31/12/2032
01/01/2011	TRAVAUX POMONA	4% SUR 25ANS	26 374,64	31/12/2032
01/01/2011	BATIMENT SICAMUS EXTENSION	4% SUR 25ANS	1 143 897,83	31/12/2034
TOTAL			22 281 218,30	

Répartition des charges Exercice 2011



- Personnel
- Achats et prestations extérieures, Travaux & Réparation
- Fournitures, Travaux & Réparation
- Impôts & taxes
- Dotations aux Amortissements & Provisions
- Assurances
- Contrats d'entretien

Répartition des produits Exercice 2011



- Redevances Halle
- Redevances autre batiments
- Redevances Mareyeurs
- Valorisation des déchets
- Charges récupérées
- Droits d'accès
- Divers

VARIATIONS DU RESULTAT D'EXPLOITATION

