	<b>EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE</b>	<b>Délibération</b>
	<b>Séance publique du 17 février 2017</b>	<b>N° 2017-103</b>

Convocation du 10 février 2017

Aujourd'hui vendredi 17 février 2017 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole.

**ETAIENT PRESENTS :**

Mme Emmanuelle AJON, M. Dominique ALCALA, M. Alain ANZIANI, M. Erick AOUIZERATE, Mme Cécile BARRIERE, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Patrick BOBET, M. Jean-Jacques BONNIN, Mme Christine BOST, Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Virginie CALMELS, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL-COUCAUD, M. Max COLES, Mme Brigitte COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Alain DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, M. Gérard DUBOS, M. Michel DUCHENE, M. Christophe DUPRAT, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARCH, M. Michel HERITIE, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Martine JARDINE, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, M. Alain JUPPE, Mme Andréa KISS, M. Michel LABARDIN, Mme Conchita LACUEY, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques MANGON, M. Eric MARTIN, Mme Claude MELLIER, M. Thierry MILLET, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Arielle PIAZZA, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Benoît RAUTUREAU, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M. Fabien ROBERT, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Karine ROUX-LABAT, M. Kévin SUBRENAT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, M. Jean TOUZEAU, M. Thierry TRIJOULET, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, Mme Marie-Hélène VILLANOVE, Mme Anne WALRYCK, Mme Josiane ZAMBON.

**EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION:**


M. Alain SILVESTRE à Mme Brigitte COLLET  
M. Michel POIGNONEC à Mme Anne-Marie LEMAIRE  
Mme Elisabeth TOUTON à Mme Marie-Hélène VILLANOVE  
M. Patrick PUJOL à Mme Anne-Lise JACQUET  
Mme Agnès VERSEPUY à M. Michel DUCHENE  
Mme Brigitte TERRAZA à Mme Véronique FERREIRA  
Mme Léna BEAULIEU à M. Max GUICHARD  
Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN  
Mme Chantal CHABBAT à M. Guillaume GARRIGUES  
M. Jean-Louis DAVID à Mme Florence FORZY-RAFFARD  
Mme Laurence DESSERTINE à M. Stéphan DELAUX  
M. Bernard LE ROUX à M. Thierry TRIJOULET  
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Emmanuelle CUNY  
Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Eric MARTIN  
Mme Christine PEYRE à M. Thierry MILLET  
Mme Gladys THIEBAULT à M. Benoît RAUTUREAU

**PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :**

M. Philippe FRAILE-MARTIN à Mme Nathalie DELATTRE jusqu'à 10h30  
M. Jacques GUICHOUX à Mme Andréa KISS à partir de 11h25  
M. Michel HERITIE à M. TURON à partir de 11h30  
Mme Zeineb LOUNICI à Mme Cécile BARRIERE jusqu'à 10h10  
Mme Arielle PIAZZA à M. Yohan DAVID à partir de 11h15  
Mme Dominique POUSTYNNIKOFF à Mme Zeineb LOUNICI à partir de 10h30  
M. Franck RAYNAL à M. Michel LABARDIN à partir de 11h25  
Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI à partir de 11h25  
M. Fabien ROBERT à M. Marik FETOUH jusqu'à 10h55

**EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :**

**LA SEANCE EST OUVERTE**

	<b>Conseil du 17 février 2017</b>	<b>Délibération</b>
	Direction générale Valorisation du territoire  <b>Direction du développement économique</b>	<b>N° 2017-103</b>

## Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne - Exercice 2017 - Budget primitif - Information

Monsieur Max COLES présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le budget primitif de la régie du Marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne (MIN) pour l'exercice 2017 a été établi notamment en fonction des éléments développés au titre du débat d'orientation budgétaire annuel lors du conseil d'administration du MIN du 19 octobre 2016 et prenant en compte le contexte économique spécifique général ainsi que les spécificités attachées au MIN.

Les orientations engagées en 2016 avec un effort de mise à niveau du site et une recherche d'optimisation des dépenses de fonctionnement sont maintenues.

En revanche, le taux d'occupation proche de 100 % et le besoin de développement du site imposent d'engager des investissements nouveaux pour augmenter les recettes.

Le budget prévisionnel présenté s'équilibre en dépenses et en recettes à **5 486 732 €** (soit + 2,61 % par rapport à 2016) et se répartit comme suit :

\* section exploitation : 3 402 083 €

\* section investissement : 2 084 649 €.

### **1 - Section fonctionnement : 3 402 083 €**

#### Recettes :

Le taux d'occupation proche de 100 % sur le bâti actuel bloque l'augmentation des recettes. Des actions sont à engager conformément au plan stratégique Brienne 2020 avec notamment la poursuite de la modernisation du site et de l'optimisation de la gestion des déchets.

Les prévisions financières estiment un taux d'inflation pour 2017 légèrement inférieur à 1 %.

C'est pourquoi il a été proposé une augmentation des redevances de 1 %.

Pour la tarification des droits d'accès l'augmentation de 1 % est appliquée sauf pour les cas suivants :

- accès des clients :

\* abonnements : maintien du tarif 2016

\* tickets : augmentation de 3,5 % (soit 0,1 € TTC) : cette action s'inscrit dans la volonté de développer les abonnements pour fidéliser les clients du marché et complète l'action engagée avec le déploiement de la carte acheteur.

- forfait accès clientèle : augmentation de 5 % du forfait accès clientèle pour être en cohérence avec les autres types d'accès.

#### Dépenses :

Les axes majeurs de dépenses de l'exercice 2016 sont poursuivis. Cela va se traduire par la poursuite des actions en 2017 pour les lignes suivantes :

- contrats d'entretien (article 61561) 65 K€ (travaux de maintenance) ;

- réparations (article 61521) 80 K€ (travaux de réparation du clos et couvert des bâtiments) ;

- études et recherche (article 617) 25 K€ (outil de prise de décision d'investissement, étude d'optimisation).  
La mise en place d'un système de gestion préventive initiée en 2016, va se poursuivre. Au vu de l'étendue du site et de son ancienneté, ce type de gestion devrait porter ses fruits à partir de 2018 avec une optimisation de l'existant et une répercussion attendue sur les coûts d'exploitation. Le travail de mise aux normes est important et aura dans certains cas une répercussion sur le budget d'investissement.

Il est à noter une modification dans le système de collecte des déchets avec la mise en place de la collecte des bio déchets pour 2017.

Un nouvel axe apparaît pour 2017, avec le développement de la communication du site au sein de la filière professionnelle.

Le travail engagé en 2015 sur la réduction du coût des déchets, associé à une légère baisse pour l'exercice 2017 de la masse salariale avec une baisse des effectifs de 27 à 26 salariés (départ d'un salarié à temps partiel) permet de dégager une marge de manœuvre sur le budget de fonctionnement.

L'effort d'optimisation des charges d'exploitation doit se poursuivre pour pouvoir disposer de ressources plus importantes en budget de fonctionnement.

## **2 - Section investissement : 2 084 649 €**

### Recettes :

Les recettes sont stables et correspondront à la dotation aux amortissements. Elles seront complétées sur cet exercice par le recours à l'emprunt pour la réalisation d'un entrepôt.

La Régie dispose de réserves financières importantes. La mise en place du schéma directeur implique un niveau d'investissement plus élevé sur les prochaines années.

Le taux d'intérêt est aujourd'hui très bas. Il semble opportun d'avoir recours à l'emprunt pour garder les réserves financières pour les prochaines périodes où le loyer de l'argent sera plus élevé.

### Dépenses :

Les dépenses d'investissement pour la part travaux (hors amortissement des subventions et remboursement d'emprunt) s'élèvent à 1 915 K€ et se répartissent comme suit :

- 75 % des dépenses avec un retour sur investissement par le développement d'espaces locatifs
- 25 % des dépenses qualifiées de charges de structures mais avec un impact sur l'optimisation des dépenses de fonctionnement (optimisation énergétique).

La dépense majeure pour l'exercice 2017 est la réalisation d'un entrepôt de 1 000 m<sup>2</sup> dans le prolongement du bâtiment 7. Cet espace est constitué par une dalle en l'état depuis plusieurs années. Il s'inscrit dans le schéma directeur du marché.

Ce projet permettra de répondre à des demandes d'extension de locataires présents sur le site et d'accueillir de nouveaux acteurs.

Il constitue le premier élément d'application du schéma directeur et du projet Brienne 2020.

D'autres investissements sont également prévus :

- la mise en accessibilité du restaurant ;
- l'amélioration et l'optimisation de l'éclairage du bâtiment 4 (halle fruits et légumes) ;
- le développement d'une offre locative de bureaux attractive ;
- des extensions de surfaces locatives d'entrepôt.

Pour garantir l'équilibre de la section investissement, une affectation anticipée du solde d'investissement reporté de l'exercice 2016 en recette complémentaire peut être réalisée comme le prévoit la méthode comptable M4 appliquée par l'établissement. La disponibilité de report est de 1 051 K€, le besoin est de 902 K€.

Cependant, au vu du programme de développement des prochaines années et des taux d'intérêt actuels très bas, il est proposé de ne pas réaliser l'ensemble de l'équilibre du budget d'investissement par la mobilisation de réserves mais d'avoir recours à l'emprunt pour 500 K€ et d'utiliser les réserves financières pour 399 K€.

En effet la Régie a considéré préférable de préserver les réserves financières pour les périodes où les taux seront plus élevés.

**Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis, prendre acte de la présentation de ce rapport**

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées – Communication effectuée.

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 17 février 2017

<b>REÇU EN PRÉFECTURE LE : 23 FÉVRIER 2017</b>  <b>PUBLIÉ LE : 23 FÉVRIER 2017</b>	Pour expédition conforme,  le Conseiller délégué,   Monsieur Max COLES
--	---



## BUDGET PRIMITIF 2017



**COLLECTIVITE**

**MARCHE D'INTERET NATIONAL**

POSTE COMPTABLE DE :

**Service public local**

**M.I.N.**

**M4**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2017**



## SOMMAIRE

### **I. Informations générales**

- P. 2            Modalité de vote du mouvement

### **II. Présentation générale du budget primitif**

- P. 3            A1 - Vue d'ensemble - Sections  
P. 4            A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres  
P. 5            A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres  
P. 6            B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses  
P. 7            B2 - Balance générale du mouvement - Recettes

### **III. Vote du budget primitif**

- P. 8-9-10    A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles  
P. 11-12    A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles  
P. 13-14    B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses  
P. 15-16    B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

### **IV. Annexes**

- 1 - Répartition recettes de fonctionnement
- 2 - Répartition dépenses de fonctionnement - Comparatif BP 2016 / BP 2017
- 3 - Répartition dépenses d'investissement
- 4 - Répartition recettes d'investissement
- 5 - Evolution des amortissements de 2016 à 2019

I. INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT	

I - L'assemblée a voté le présent budget :

- du chapitre n° 011 au chapitre n° 78 pour la section d'exploitation
- du chapitre n° 20 au chapitre n° 49 pour la section d'investissement

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateurs ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement (délibération n° 2015-27 du CA du 16/12/2015)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf colonne "pour mémoire") s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

V - Le présent budget a été voté le 16 décembre 2015 avec reprise partielle et anticipée du résultat de l'exercice N-1 pour la partie investissement.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF		II
VUE D'ENSEMBLE		A1

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
V O T E	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)	3 402 083,00	3 402 083,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE (2)		
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (3)</b>	3 402 083,00	3 402 083,00

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
V O T E	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) (y compris les comptes 1064 et 1068)	2 084 649,00	2 084 649,00
	+	+	+
R E P O R T S	RESTES A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT (2)		
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE (2)		
	=	=	=
	<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (3)</b>	2 084 649,00	2 084 649,00

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET (3)</b>	5 486 732,00	5 486 732,00
----------------------------	--------------	--------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF					II
SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES					A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	Total (= RAR + Vote)
011	Achats & autres charges externes	796 400,00	0,00	948 500,00	948 500,00	948 500,00
65	Autres charges de gestion courante	191 770,00	0,00	9 397,00	9 397,00	9 397,00
<b>Total des dépenses de gestion de service</b>		<b>988 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957 897,00</b>	<b>957 897,00</b>	<b>957 897,00</b>
63	Impôts, taxes et versements assimilés	25 100,00	0,00	38 595,00	38 595,00	38 595,00
64	Charges de personnel	1 177 100,00	0,00	1 177 220,00	1 177 220,00	1 177 220,00
66	Charges financières	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
67	Charges exceptionnelles	284 500,00	0,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
68	Dotations aux amortissements et aux provisions	1 171 630,00	0,00	1 190 571,00	1 190 571,00	1 190 571,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	15 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
023	Virement à la section investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 661 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>
65	Autres charges de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 661 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>
<b>D002 RESULTATS REPORTEES</b>						

## TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 402 083,00

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	Total (= RAR + Vote)
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 163 000,00	0,00	3 174 583,00	3 174 583,00	3 174 583,00
<b>Total des recettes de gestion de service</b>		<b>3 163 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 174 583,00</b>	<b>3 174 583,00</b>	<b>3 174 583,00</b>
67	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00		0,00
76	Produits financiers	27 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
77	Produits exceptionnels	448 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
78	Reprises sur amortissements et provisions	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
79	Transfert charges d'exploitation	41 000,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00
002	Report résultat d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>3 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>
011	Achats et autres charges externes	0,00	0,00	0,00		0,00
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	0,00	0,00	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00		0,00
77	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>3 679 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>
<b>R002 RESULTATS REPORTEES</b>						

## TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

3 402 083,00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE  
PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)

0,00

(1) Cf. I - Modalités de vote.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF					II
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES					A3

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	Total (= RAR + Vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00		0,00
21	Immobilisations corporelles	1 509 860,00	0,00	1 915 610,00	1 915 610,00	1 915 610,00
Total des dépenses d'équipement		1 509 860,00	0,00	1 915 610,00	1 915 610,00	1 915 610,00
13	Subventions d'investissement	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	16 039,00	16 039,00	16 039,00
020	Dépenses imprévues investissement	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses financières		158 000,00	0,00	169 039,00	169 039,00	169 039,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00		0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses réelles d'investissement		1 667 860,00	0,00	2 084 649,00	2 084 649,00	2 084 649,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00		0,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des dépenses d'ordre d'investissement		0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		1 667 860,00	0,00	2 084 649,00	2 084 649,00	2 084 649,00
D001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 084 649,00
--	--------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Reste à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	Total (= RAR + Vote)
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
21	Immobilisations corporelles	280 000,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'équipement		285 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
021	Virement de la section fonctionnement	0,00	0,00	0,00		0,00
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00		0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes réelles d'investissement		285 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	505 000,00
28	Amortissements des immobilisations (amortissement réel budgétaire)	1 161 630,00	0,00	1 180 571,00	1 180 571,00	1 180 571,00
001	Excédent d'investissement reporté	221 230,00	0,00	399 078,00	399 078,00	399 078,00
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00		0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		1 382 860,00	0,00	1 579 649,00	1 579 649,00	1 579 649,00
TOTAL		1 667 860,00	0,00	2 084 649,00	2 084 649,00	2 084 649,00
R001 RESULTATS REPORTEES						

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 084 649,00
--	--------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (11)	0,00
--	------

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	II
BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	B1

**1 - DEPENSES (du présent du budget primitif + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
011	ACHATS & AUTRES CHARGES EXTERNES	948 500,00		948 500,00
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	38 595,00		38 595,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 177 220,00		1 177 220,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	9 397,00		9 397,00
66	CHARGES FINANCIERES	7 000,00		7 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	4 800,00		4 800,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 190 571,00		1 190 571,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	26 000,00		26 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00		0,00
022	Dépenses imprévues fonctionnement	0,00		0,00
023	Virement à la section investissement	0,00		0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>3 402 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>

+

<b>D002 RESULTATS REPORTEES</b>	
---------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 402 083,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00		0,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	153 000,00		153 000,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00		0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	16 039,00		16 039,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 915 610,00		1 915 610,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues investissement	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>2 084 649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 084 649,00</b>

+

<b>D001 RESULTATS REPORTEES</b>	
---------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 084 649,00</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.



<b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET PRIMITIF</b>	<b>B2</b>

**2 - RECETTES (du présent du budget primitif + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
002	REPORT RESULTAT D'EXPLOITATION	0,00		0,00
011	ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES	0,00	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00		0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 174 583,00		3 174 583,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	25 000,00		25 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	155 000,00		155 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	5 000,00		5 000,00
79	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION	42 500,00		42 500,00
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>3 402 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 402 083,00</b>

+

<b>R002 RESULTATS REPORTEES</b>	
---------------------------------	--

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>3 402 083,00</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	399 078,00	399 078,00
213	Constructions	0,00		0,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	505 000,00		505 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00		0,00
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortissement réel budgétaire)		1 180 571,00	1 180 571,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>505 000,00</b>	<b>1 579 649,00</b>	<b>2 084 649,00</b>

+

<b>R001 RESULTATS REPORTEES</b>	
---------------------------------	--

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 084 649,00</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi -budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	ACHATS & AUTRES CHARGES EXTERNES	796 400,00	948 500,00	948 500,00
60611	Carburant	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60612	Eau et assainissement	36 000,00	55 000,00	55 000,00
60613	Electricité	55 000,00	72 000,00	72 000,00
60614	Gaz	15 000,00	5 000,00	5 000,00
60631	Petit outillage	7 000,00	8 000,00	8 000,00
60632	Fournitures d'entretien	6 000,00	6 000,00	6 000,00
606325	Fournitures d'entretien Mareyeurs	0,00	0,00	0,00
60641	Fournitures administratives	6 500,00	7 300,00	7 300,00
60642	Fournitures tickets	0,00	0,00	0,00
60681	Vêtements de travail	5 000,00	8 000,00	8 000,00
6111	Sous traitance traitement des déchets	0,00	185 000,00	185 000,00
6112	Sous traitance traitement salaires	0,00	8 000,00	8 000,00
6137	Location matériel	10 000,00	15 000,00	15 000,00
6142	Redevance embranchements	0,00	0,00	0,00
6143	Autres redevances	40 000,00	40 000,00	40 000,00
61521	Réparations	90 000,00	80 000,00	80 000,00
61551	Entretien véhicules & engins	26 000,00	25 000,00	25 000,00
61552	Entretien matériel bureau	7 000,00	9 000,00	9 000,00
61561	Contrats Entretien divers	100 000,00	65 000,00	65 000,00
61562	Contrat monte-charge & service électrique - pesage	4 000,00	4 500,00	4 500,00
61564	Contrat dératisation	5 000,00	9 000,00	9 000,00
615645	Contrat dératisation mareyeurs	0,00	0,00	0,00
61565	Contrat service incendie	5 500,00	5 500,00	5 500,00
61611	Assurances multirisques	85 000,00	85 000,00	85 000,00
616111	Assurances multirisques Pavillon des Mareyeurs	6 000,00	6 000,00	6 000,00
61612	Assurances véhicules	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6168	Autres primes d'assurance	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	60 000,00	25 000,00	25 000,00
6211	Personnel intérimaire	40 000,00	20 000,00	20 000,00
62181	Contrôle Entrées & Sorties	85 000,00	85 000,00	85 000,00
6225	indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	7 000,00	7 000,00
6226	Honoraires	25 000,00	25 000,00	25 000,00
62261	Honoraires Agent Comptable	8 000,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	2 000,00	2 000,00
6231	Annonces et insertions	8 000,00	7 500,00	7 500,00
6232	Publicité	0,00	10 000,00	10 000,00
6233	Foires et expositions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6236	Catalogues et imprimés	5 000,00	3 000,00	3 000,00
62381	Documentation générale	2 600,00	2 500,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	5 000,00	7 000,00	7 000,00
6256	Missions	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	4 500,00	4 000,00	4 000,00
6261	Frais d'affranchissement	3 000,00	3 000,00	3 000,00
6262	Frais télécommunications	4 000,00	7 000,00	7 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	4 000,00	4 000,00
628	Cotisations	5 300,00	10 200,00	10 200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	191 770,00	9 397,00	9 397,00
6564	Pertes créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00
658	Dépenses imprévues	11 770,00	9 397,00	9 397,00
6582	Enlèvements déchets	180 000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>988 170,00</b>	<b>957 897,00</b>	<b>957 897,00</b>
63	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	25 100,00	38 595,00	38 595,00
6312	Taxe d'apprentissage	0,00	5 379,00	5 379,00
6313	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue (arts. L 93	0,00	12 656,00	12 656,00
6334	Participation Effort Construction	4 000,00	3 560,00	3 560,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES	A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire (Primitif N-1) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6335	Versement Libératoire exo apprentis	0,00	0,00	0,00
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administrations des impôts)	1 600,00	1 700,00	1 700,00
63511	Taxe professionnelle	3 000,00	3 000,00	3 000,00
63512	CVAE	11 000,00	12 000,00	12 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 500,00	300,00	300,00
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 177 100,00	1 177 220,00	1 177 220,00
6411	Salaires	775 000,00	764 000,00	764 000,00
6412	Congés payés du personnel	27 000,00	27 000,00	27 000,00
6413	Primes et gratifications	0,00	5 000,00	5 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	1 500,00	1 500,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	249 500,00	253 120,00	253 120,00
6452	Cotisations aux mutuelles	40 000,00	41 000,00	41 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	2 600,00	2 600,00	2 600,00
648	Autres charges de personnel	28 000,00	28 000,00	28 000,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	7 000,00	7 000,00
66	Charges financières	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et des dettes	0,00	7 000,00	7 000,00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	284 500,00	4 800,00	4 800,00
67120	Pénalités amendes	500,00	800,00	800,00
6713	Dons, libéralités	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
67300	Annulation titres exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
67500	VNC éléments d'actif cédés	280 000,00	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	1 171 630,00	1 190 571,00	1 190 571,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 161 630,00	1 180 571,00	1 180 571,00
68174	Dotations provisions actifs circulants	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6875	Dotations aux provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00
69	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	15 000,00	26 000,00	26 000,00
69500	Impôts sur les sociétés	15 000,00	26 000,00	26 000,00
697	Imposition forfaitaire annuelle des sociétés	0,00	0,00	0,00
698000	Contribution additionnelle	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
773	Annulation mandats exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues fonctionnement	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section investissement	0,00	0,00	0,00
023	Virement à la section investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 661 500,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES				A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00
65825	Enlèvements déchets mareyeurs	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	3 661 500,00	3 402 083,00	3 402 083,00
--	--------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

<b>D002 RESULTATS REPORTEES</b>	0,00
---------------------------------	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	3 402 083,00
------------------------------------	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	3 163 000,00	3 174 583,00	3 174 583,00
7061	DROITS D'ACCES (non abonnés)	170 000,00	160 000,00	160 000,00
7062	DROITS ACCES (Abonnés)	135 000,00	135 000,00	135 000,00
70621	Redevances hall grossistes	0,00	0,00	0,00
70624	Halle des Mareyeurs	0,00	0,00	0,00
70626	Produit de valorisation des déchets	0,00	0,00	0,00
70631	REDEVANCES BATIMENT N° 1	85 000,00	90 534,00	90 534,00
70632	REDEVANCES BATIMENT N° 2	58 000,00	59 210,00	59 210,00
70633	REDEVANCES BATIMENT N° 3	180 000,00	125 225,00	125 225,00
70634	REDEVANCES BATIMENT N° 4	993 000,00	1 032 927,00	1 032 927,00
70635	REDEVANCES BATIMENT N° 5	677 000,00	653 620,00	653 620,00
70636	REDEVANCES BATIMENT N° 6	132 000,00	125 243,00	125 243,00
70637	REDEVANCES BATIMENT N° 7	61 000,00	60 942,00	60 942,00
70638	REDEVANCES BATIMENT N° 8	110 000,00	149 487,00	149 487,00
70639	REDEVANCES PAVILLON DE LA MAREE	77 000,00	76 632,00	76 632,00
70640	REDEVANCES ESPLANADE	60 000,00	92 263,00	92 263,00
70641	REDEVANCES AUTRES CONCESSIONS	40 000,00	30 000,00	30 000,00
70642	REFACTURATION CONCESSIONNAIRES	352 000,00	335 000,00	335 000,00
70650	AUTRES PRODUITS	3 000,00	1 500,00	1 500,00
70660	PRODUITS DE VALORISATION DES DECHETS ET NETTOYAGE	30 000,00	25 000,00	25 000,00
70670	REFACTURATIONS DIVERSES AU CONCESSIONNAIRES	0,00	2 000,00	2 000,00
70680	VALORISATION DES DECHETS ET NETTOYAGES	0,00	0,00	0,00
70682	Nettoyages - Prestations extérieures	0,00	0,00	0,00
70690	PRODUITS DIVERS	0,00	20 000,00	20 000,00
7083	Locations salles et autres	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>3 163 000,00</b>	<b>3 174 583,00</b>	<b>3 174 583,00</b>
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
673	Annulation Titre S/ex. Antérieur	0,00	0,00	0,00
76	PRODUITS FINANCIERS	27 000,00	25 000,00	25 000,00
760	Produits Financiers	27 000,00	25 000,00	25 000,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	448 000,00	155 000,00	155 000,00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 000,00	2 000,00	2 000,00
77182	Droit de 1ère accession - Rbt juridique - Régularisation	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	280 000,00	0,00	0,00
777	Recette d'amortissement des subvention (CUB)	153 000,00	153 000,00	153 000,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	0,00	5 000,00	5 000,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
7875	Reprises sur provisions pour charges de retraites	0,00	0,00	0,00
78174	Reprises sur provisions	0,00	5 000,00	5 000,00
79	TRANSFERT CHARGES D'EXPLOITATION	41 000,00	42 500,00	42 500,00
791	Transferts de charges d'exploitation	41 000,00	42 500,00	42 500,00
002	REPORT RESULTAT D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
002	Report du résultat d'exploitation	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>3 679 000,00</b>	<b>3 402 083,00</b>	<b>3 402 083,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES				A2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
011	ACHATS ET AUTRES CHARGES EXTERNES	0,00	0,00	0,00
6192	RRR obtenus	0,00	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00	0,00
704	Remboursements Travaux	0,00	0,00	0,00
70622	Redevances autres usagers	0,00	0,00	0,00
70623	Charges communes	0,00	0,00	0,00
7063	Produits services concédés	0,00	0,00	0,00
706412	Charges récupérables (eau avec TVA)	0,00	0,00	0,00
70643	Charges récupérables électricité	0,00	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
77300	Annulation mandats exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	3 679 000,00	3 402 083,00	3 402 083,00
--	--------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

<b>R002 RESULTATS REPORTES</b>	0,00
--------------------------------	------

=

<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	3 402 083,00
------------------------------------	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00	0,00
20500	Concessions et droits similaires	0,00	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 509 860,00	1 915 610,00	1 915 610,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00
21410	Bureaux des services administratifs	0,00	0,00	0,00
21412	Brasserie	0,00	0,00	0,00
21413	Bureaux locatifs divers	0,00	0,00	0,00
21414	Bâtiment n°1	270 000,00	266 000,00	266 000,00
21415	Bâtiment n° 8	250 000,00	64 750,00	64 750,00
21416	Bâtiment n° 7	20 000,00	1 076 500,00	1 076 500,00
21417	Autres entrepôts	0,00	0,00	0,00
21418	Bâtiment n° 4	50 000,00	146 500,00	146 500,00
21419	Bâtiment n° 2	30 000,00	0,00	0,00
21420	Plateforme centrale	0,00	0,00	0,00
21421	Bâtiment n° 5	549 860,00	169 860,00	169 860,00
21422	Esplanade	0,00	135 000,00	135 000,00
21423	Déchetterie	0,00	37 000,00	37 000,00
21424	Bâtiment n° 6	0,00	0,00	0,00
21453	Poste d'entrée	50 000,00	0,00	0,00
21455	Grosses réparations	0,00	0,00	0,00
21456	Halle des mareyeurs	80 000,00	10 000,00	10 000,00
21457	Annexe Carle Vernet	0,00	0,00	0,00
21458	Bâtiment n° 3	0,00	0,00	0,00
21541	Moteurs groupes pompes	0,00	0,00	0,00
21542	Matériel de manutention	0,00	0,00	0,00
21544	Matériel nettoyage	75 000,00	0,00	0,00
21545	Meubles meublants autres que bureaux	0,00	0,00	0,00
21546	Petit matériel d'exploitation	0,00	0,00	0,00
21547	Autres matériels	130 000,00	0,00	0,00
2155	Outillage industriel	0,00	0,00	0,00
21811	Aménagements	0,00	0,00	0,00
21812	Aménagements halle Sud	0,00	0,00	0,00
21813	Aménagements Brasserie	0,00	0,00	0,00
21814	Aménagements bureaux locatifs	0,00	0,00	0,00
21815	Aménagements installations villa Beck	0,00	0,00	0,00
21816	Aménagements bar de la Halle	0,00	0,00	0,00
21820	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
21830	Matériel bureau informatique	5 000,00	10 000,00	10 000,00
21840	Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	1 509 860,00	1 915 610,00	1 915 610,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	153 000,00	153 000,00	153 000,00
139	Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat (soldes débiteurs)	153 000,00	153 000,00	153 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	16 039,00	16 039,00
1641	Emprunts	0,00	11 039,00	11 039,00
1650	Dépôts et cautionnements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
020	Dépenses imprévues investissement	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>	158 000,00	169 039,00	169 039,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
151	Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00
231	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00
231408	Immobilisation en cours bâtiment n° 8	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	1 667 860,00	2 084 649,00	2 084 649,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES				B1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00
27500	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00
491	Provisions pour dépréciation financière des comptes de clients	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	1 667 860,00	2 084 649,00	2 084 649,00
--	--------------	--------------	--------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

<b>D001 RESULTATS REPORTES</b>	0,00
--------------------------------	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES CUMULEES</b>	2 084 649,00
------------------------------------	--------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 000,00	505 000,00	505 000,00
1641	Emprunts	0,00	500 000,00	500 000,00
1650	Dépôts et cautionnements	5 000,00	5 000,00	5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	280 000,00	0,00	0,00
21418	Bâtiment n° 4	0,00	0,00	0,00
21421	Bâtiment n° 5	280 000,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>	285 000,00	505 000,00	505 000,00
021	VIREMENT DE LA SECTION FONCTIONNEMENT	0,00	0,00	0,00
021	Virement de la section de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	0,00	0,00	0,00
1068	Autres réserves	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00
213	Constructions	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	285 000,00	505 000,00	505 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET PRIMITIF				III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES				B2

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire ( Primitif N-1 ) (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (amortissement réel budgétaire)	1 161 630,00	1 180 571,00	1 180 571,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaire	145,00	4 168,00	4 168,00
28132	Amortissements droits de l'affectant 2011 (CUB)	893 043,00	921 799,00	921 799,00
28141	Amortissements constructions sol d'autrui	197 908,00	195 765,00	195 765,00
28145	Amortissements install généré constructions	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissements matériel	37 646,00	24 314,91	24 314,91
28155	Amortissements outillage industriel	0,00	0,00	0,00
28158	Amort biens Safel	0,00	0,00	0,00
28181	Amortissements agenc aménagements	24 035,00	25 388,63	25 388,63
28182	Amortissements matériel de transport	0,00	0,00	0,00
28183	Amortissements matériel de bureau	8 853,00	9 135,46	9 135,46
28184	Amortissements mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00
281870	Amort biens Safel	0,00	0,00	0,00
001	EXCEDENT D'INVESTISSEMENT REPORTE	221 230,00	399 078,00	399 078,00
001	Report solde section investissement	221 230,00	399 078,00	399 078,00
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS	0,00	0,00	0,00
491	Provisions pour dépréciation financière des comptes de clients	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>	<b>1 382 860,00</b>	<b>1 579 649,00</b>	<b>1 579 649,00</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	<b>1 667 860,00</b>	<b>2 084 649,00</b>	<b>2 084 649,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

+

RESTES A REALISER N-1	0,00
-----------------------	------

+

<b>R001 RESULTATS REPORTEES</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	-------------

=

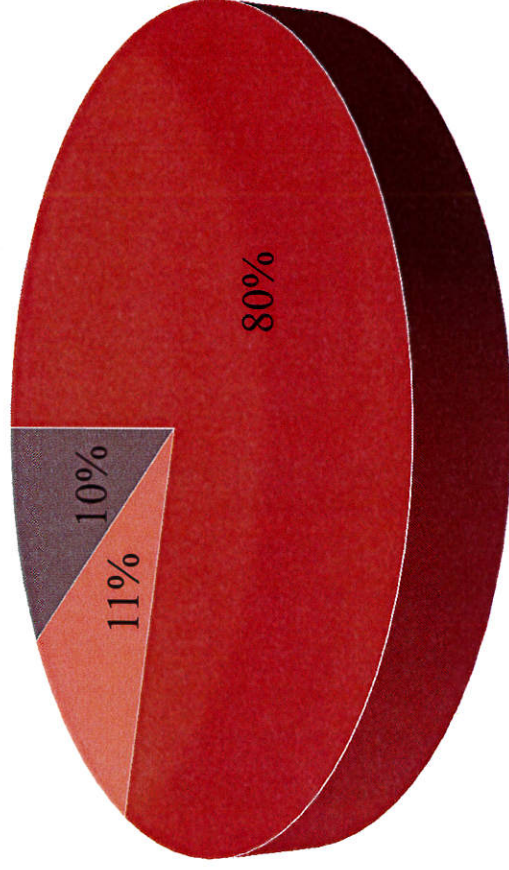
<b>TOTAL DES RECETTES CUMULEES</b>	<b>2 084 649,00</b>
------------------------------------	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.



■ redevances ■ charges ■ droits d'accès

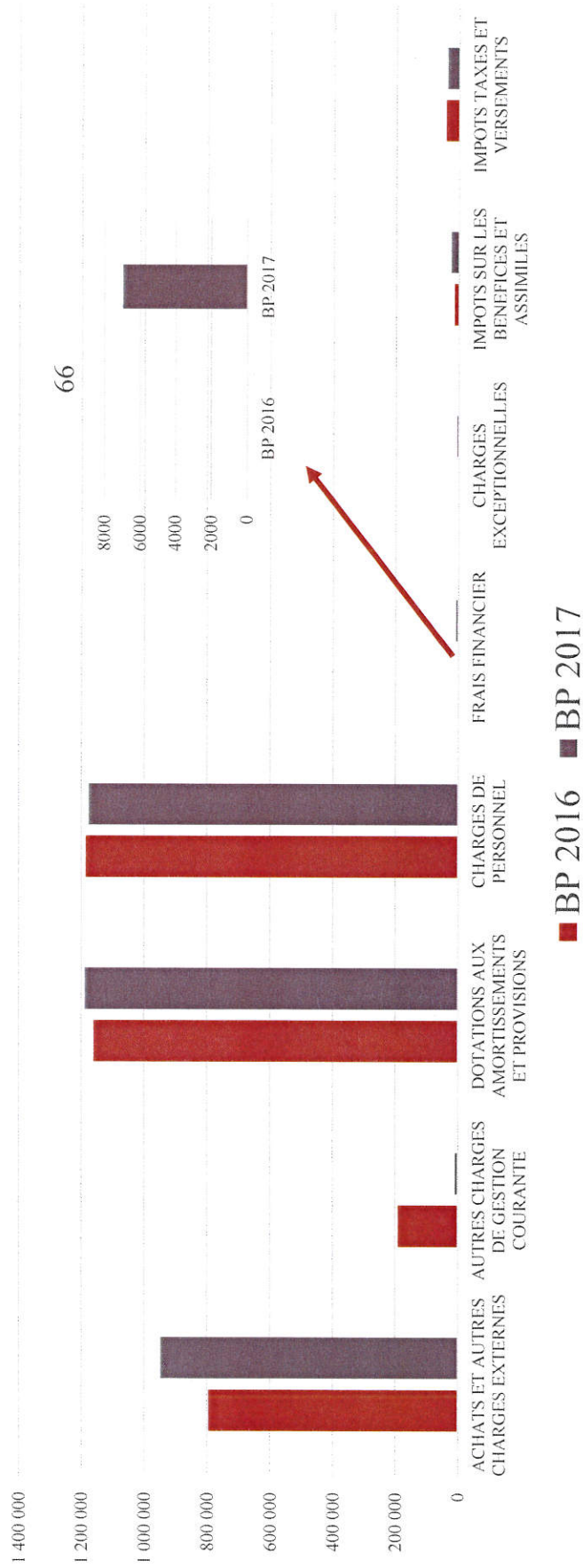
Total : 3 402 k€

# Recettes de fonctionnement



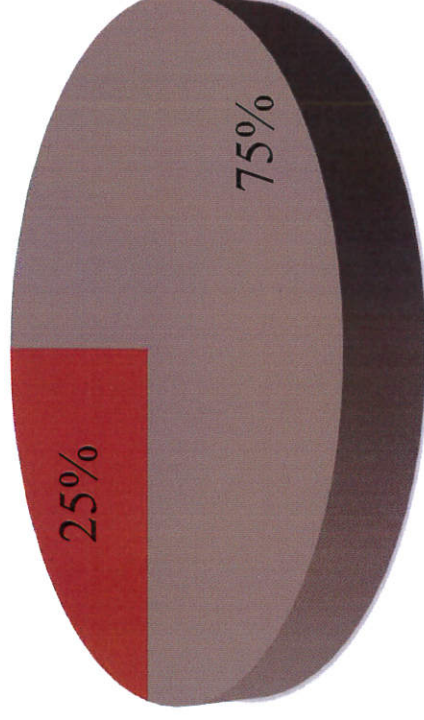


Comparaison des dépenses



# Dépense de fonctionnement

## Répartition dépenses d'investissement



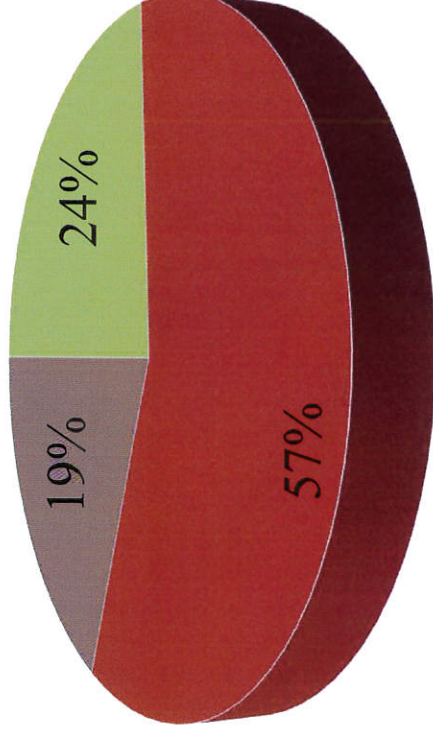
■ charges avec retour sur investissement

■ charges liées à l'exploitation du site

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (travaux) 1 915 K€

# Depenses investissement

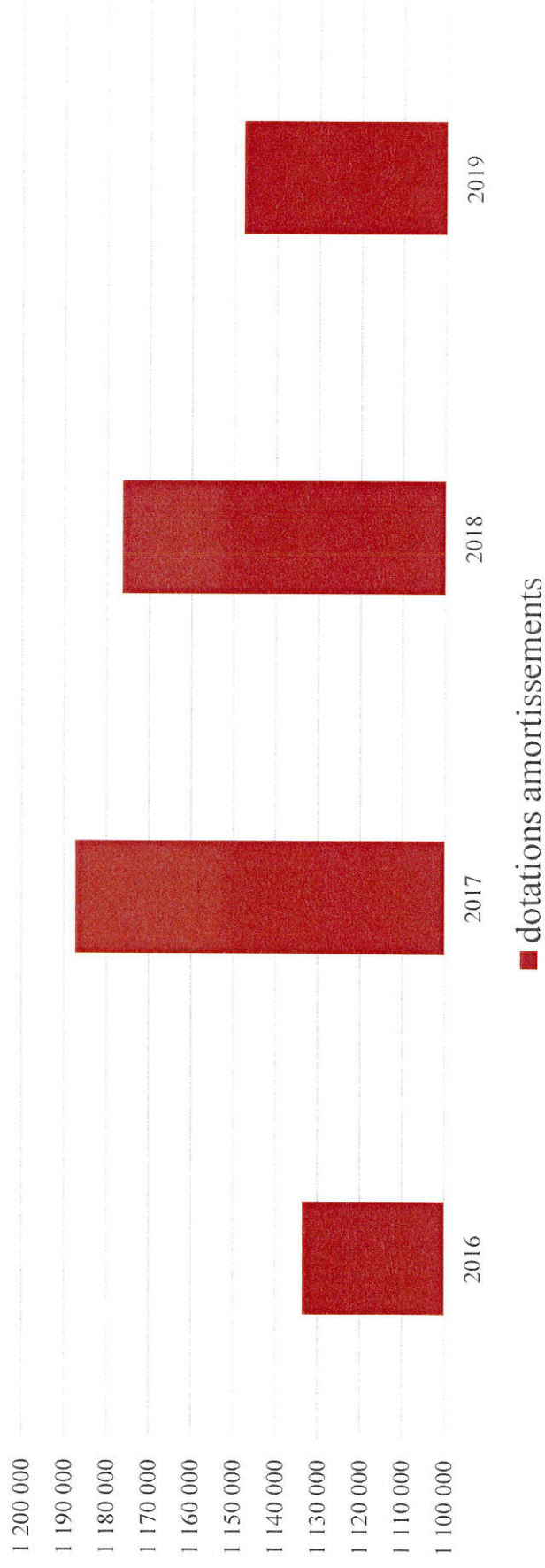
## Répartition recettes investissement



■ Emprunt   ■ amortissements   ■ excédent investissement reporté

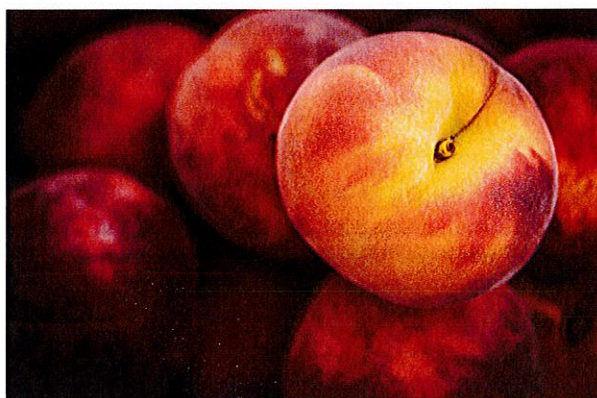
TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT : 2 084 K€

# Recettes d'investissement



# Evolution amortissements





## **BUDGET PRIMITIF 2017**



1

- Augmentation de l'attractivité de la métropole bordelaise
- Développement quartier Euratlantique
- Evolution de la filière du frais et des attentes des opérateurs
- Stagnation des recettes (taux d'occupation proche 100%)

## **CONTEXTE BUDGETAIRE 2017**

2



- Poursuivre la modernisation du site (mise aux normes, travaux d'entretien, recherche optimisation coût de gestion.....)
- Attirer de nouveaux acteurs sur le site (développer la communication et les facteurs d'attractivité)
- Engager les premiers investissements du schéma directeur (développement de nouvelles surfaces locatives, nouveau schéma de circulation...)

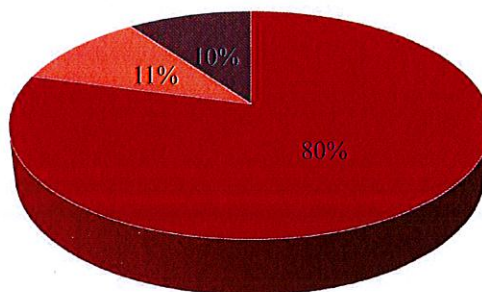
## **Orientations exercice 2017**

**3**

## **BUDGET FONCTIONNEMENT**

### **Recettes de fonctionnement**

**4**



■ redevances ■ charges ■ droits d'accès ■

Total : 3 402 k€

## Recettes de fonctionnement

5

- Augmentation des redevances +1%

- Loyers et droits d'accès sauf :

- Abonnement client : maintien tarif 2016
- Ticket : +3,5% (soit 0,1 € TTC)

→ Développer la fidélisation par les abonnements

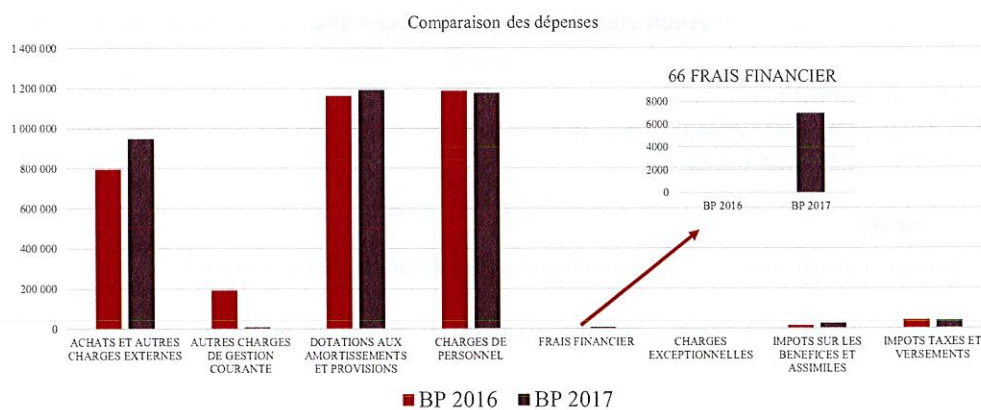
- Forfait accès clientèle : + 5% (cohérence entre les différents modes d'accès)
- Forfait prestataires de services : maintien tarif 2016

## Recettes de fonctionnement

6

## Dépenses de fonctionnement

7



## Dépense de fonctionnement

8

- Maintien budget foires et expositions (5 k€)
- Maintien budget réceptions (4 k€)
  - Accueil visiteurs du site, dégustation.....
- Mise en place d'un budget publicité (10k€ - 6132)
  - Outil de communication, évènementiels.....

## **Communication**

9

- Poursuite réduction du recours à l'intérim pour la collecte des déchets
- Passage effectif de 27 à 26 salariés (départ salarié à temps partiel)

## **Charges de personnel**

10



- Apparition charge financière intérêts d'emprunt (investissement extension B7)
- Externalisation fiche de paie (8k€) pour :
  - Atténuer le surcoût des mises aux normes 2017 et celles à venir (DSN, dématérialisation, prélèvement à la source.....)
  - Augmenter la qualité de traitement comptable en dégageant du temps sur l'organisation interne de l'unité comptabilité

## **Finances -comptabilité**

11

## **BUDGET INVESTISSEMENT**

### **Dépenses investissement**

12

dépenses	K€
investissement	1 915
amortis subv invest	153
remb cautions	5
Remboursement emprunt	11
<b>TOTAL</b>	<b>2 084</b>

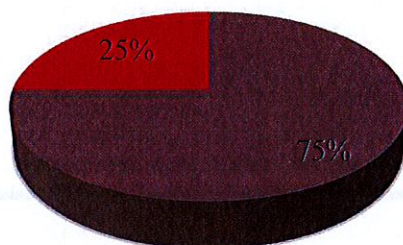
## Dépenses investissement

13

bâtiments	Travaux	€ HT
B1	Accessibilité restaurant	38 000
B1	Changement système de chauffage	128 000
B1	Rénovation espaces locatifs	100 000
B4	Aménagement divers	56 500
B4	Eclairage halle fruits et légumes	90 000
B5	Local archives PTA (avenant 11)	169 860
B7	Travaux d'aménagement	51 500
B7-bis	Création entrepôt	1 025 000
B8	Extension locataire	64 750
B9	Travaux	10 000
E	Schéma circulation	60 000
E	Déplacement point tri	37 000
E	Collecte bio-déchets	10 000
E	Déploiement fibre	25 000
E	Vidéo surveillance et informatique	50 000

14

## Répartition dépenses d'investissement



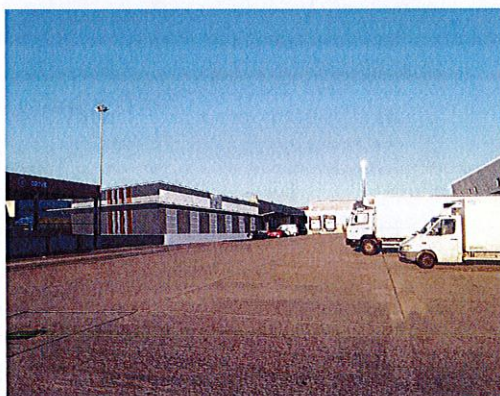
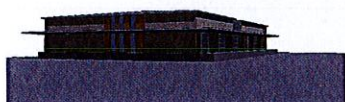
■ charges avec retour sur investissement    ■ charges liées à l'exploitation du site

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT (travaux) 1 915 K€

## Depenses investissement

15

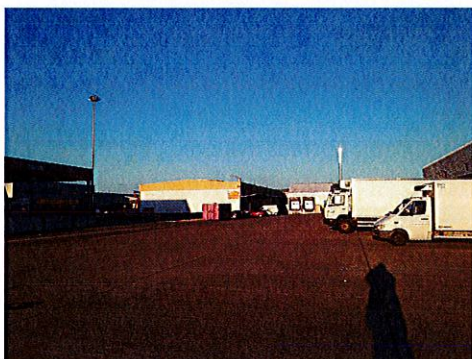
- Construction entrepôt
- 1 000 m<sup>2</sup> (1 M €)
- Préalables :
  - définition du programme
  - Pré- commercialisation des espaces



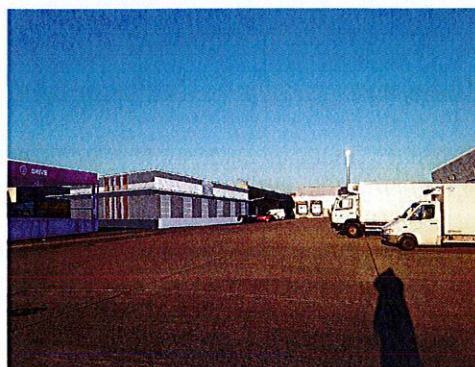
## Dépenses investissement

16





avant



après

## Dépenses investissement

17

- Charges liées à l'exploitation du site
- Nouvel éclairage de la halle –B4- (90 k€)
  - Constat : Important travail de renouvellement d'ampoules à engager
  - Décision d'investissement pour :
    - améliorer le type d'éclairage
    - Réduire de la consommation électrique (développement durable)

## Dépenses investissement

18



- Charges liées à l'exploitation du site
- Changement système de chauffage –B1- (128 k€) :
- Constat : Coût à engager sur le système actuel (mises aux normes système chaudière + climatisation individuelle en place (40 k€)
- Décision d'investissement pour :
  - Réduire la consommation énergétique (développement durable)
  - Renforcer l'attractivité des espaces de locations de bureaux

## **Dépenses investissement**

19

- Charges liées à l'exploitation du site
- Rénovation espaces locatifs B1 (100 k€)
- Travaux de rénovation après le désamiantage du plateau
  - Réduction de l'espace Régie
  - Création de nouvel espace de location sur la surface dégagée pour financer les travaux de rénovation

## **Dépenses investissement**

20

## **Recettes investissement**

21

### **DISPONIBILITES**

- Besoin de financement : 2 084 k€
- Ressources internes :
- Amortissements : 1 182 K€
- Excédent 2016 reporté 1 051 K€ disponible :

### **MODE DE FINANCEMENT RETENU**

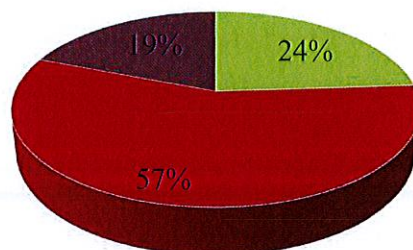
- Financement : 2 084 K€
- Amortissements : 1 182 K€
- Emprunt : 500 K€
- Excédent reporté : 386 K€

Choix de l'emprunt (taux faible) pour préserver réserves financières

## **Recettes investissement**

22

## Répartition recettes investissement



■ Emprunt ■ amortissements ■ excédent investissement reporté ■

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT : 2 084 K€

## Recettes d'investissement

23

- Les raisons du recours à l'emprunt
  - Important programme d'investissement sur les prochaines années
  - Taux d'intérêt très faible
  - Réserver les capacités d'auto-financement pour les périodes où les taux seront plus élevés

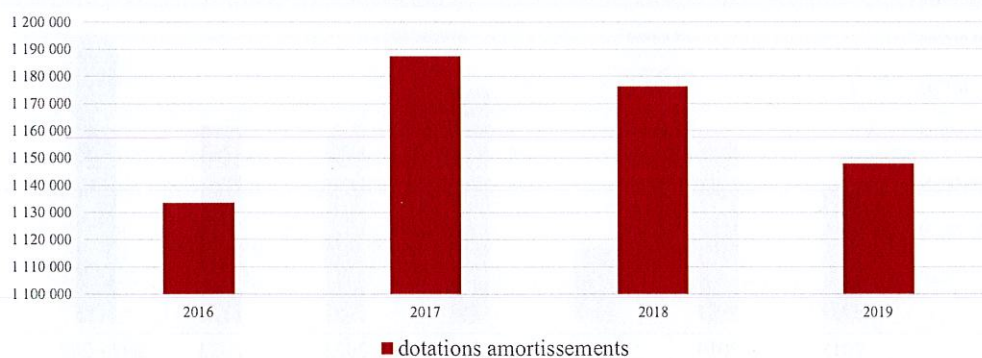
## Recettes d'investissement

24



## PERSPECTIVES FINANCIERES

25



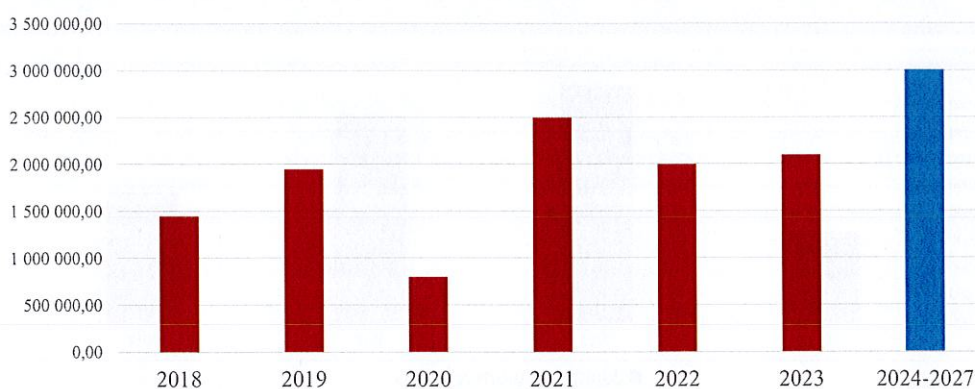
## Evolution amortissements

26

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024-2027	
barrières automatique 2018	200 000,00							200 000,00
toiture B2 2018	180 000,00							180 000,00
centralisation comptage élec		400 000,00						400 000,00
Pointe Beck (1500 m2) RDC	50 000,00	250 000,00	800 000,00	1 500 000,00				2 600 000,00
Pointe Beck (8000 m2) étages								
travaux marée 2019	20 000,00	500 000,00						520 000,00
extension B5	1 000 000,00	800 000,00						1 800 000,00
travaux B2-1 (2500 m2) RDC				1 000 000,00	1 500 000,00			2 500 000,00
Travaux B2-1 parking étages								0,00
Travaux B2-2 RDC (900 m2)					500 000,00	600 000,00		1 100 000,00
Travaux B2-2 étages								0,00
Travaux Paludate (1500 m2) RDC						1 500 000,00		1 500 000,00
Travaux Paludate (10 000 m2) étages								
Espace Seiglière							3 000 000,00	3 000 000,00
	1 450 000,00	1 950 000,00	800 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	3 000 000,00	13 800 000,00

## PROJET PLAN INVESTISSEMENT

27



## PROJET PLAN INVESTISSEMENT

28