

	<b>EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE</b>	<i>Délibération</i>
	<b>Séance publique du 28 janvier 2022</b>	<b>N° 2022-22</b>

Convocation du 21 janvier 2022

Aujourd'hui vendredi 28 janvier 2022 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Président de Bordeaux Métropole.

**ETAIENT PRESENTS :**

M. Alain ANZIANI, M. Pierre HURMIC, Mme Christine BOST, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Stéphane DELPEYRAT, M. Patrick LABESSE, Mme Véronique FERREIRA, M. Alain GARNIER, Mme Marie-Claude NOEL, M. Jean TOUZEAU, M. Jean-François EGRON, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Mme Brigitte TERRAZA, Mme Claudine BICHET, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, Mme Claude MELLIER, Mme Brigitte BLOCH, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Andréa KISS, M. Patrick PAPADATO, Mme Delphine JAMET, M. Stéphane PFEIFFER, M. Alexandre RUBIO, M. Baptiste MAURIN, M. Nordine GUENDEZ, Mme Josiane ZAMBON, Mme Isabelle RAMI, M. Dominique ALCALA, Mme Géraldine AMOUROUX, Mme Amandine BETES, M. Bernard-Louis BLANC, M. Patrick BOBET, Mme Pascale BOUSQUET-PITT, Mme Fatiha BOZDAG, Mme Myriam BRET, M. Alain CAZABONNE, M. Olivier CAZAUX, Mme Camille CHOPLIN, M. Max COLES, Mme Typhaine CORNACCHIARI, M. Didier CUGY, Mme Laure CURVALE, M. Christophe DUPRAT, M. Olivier ESCOTS, Mme Anne FAHMY, M. Bruno FARENIAUX, M. Jean-Claude FEUGAS, M. Nicolas FLORIAN, Mme Françoise FREMY, M. Guillaume GARRIGUES, Mme Anne-Eugénie GASPAS, M. Maxime GHESQUIERE, M. Frédéric GIRO, M. Stéphane GOMOT, M. Laurent GUILLEMIN, Mme Fabienne HELBIG, M. Radouane-Cyrille JABER, Mme Sylvie JUQUIN, Mme Sylvie JUSTOME, Mme Nathalie LACUEY, M. Gwénaél LAMARQUE, Mme Fannie LE BOULANGER, Mme Harmonie LECERF, Mme Anne LEPINE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Jacques MANGON, M. Guillaume MARI, M. Stéphane MARI, Mme Eva MILLIER, M. Fabrice MORETTI, M. Marc MORISSET, M. Pierre De Gaétan N'JIKAM MOULIOM, M. Michel POIGNONEC, M. Philippe POUTOU, M. Patrick PUJOL, M. Benoît RAUTUREAU, M. Franck RAYNAL, Mme Marie RECALDE, M. Bastien RIVIERES, M. Fabien ROBERT, Mme Karine ROUX-LABAT, Mme Nadia SAADI, Mme Béatrice SABOURET, M. Sébastien SAINT-PASTEUR, M. Emmanuel SALLABERRY, M. Kévin SUBRENAT, M. Serge TOURNERIE, M. Jean-Marie TROUCHE, Mme Agnès VERSEPUY.

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

Mme Céline PAPIN à Mme Brigitte BLOCH  
Mme Stephanie ANFRAY à Mme Béatrice DE FRANÇOIS  
M. Christian BAGATE à M. Fabrice MORETTI  
Mme Christine BONNEFOY à Mme Géraldine AMOUROUX  
Mme Simone BONORON à M. Guillaume GARRIGUES  
Mme Pascale BRU à M. Bruno FARENIAUX  
M. Thomas CAZENAVE à Mme Fabienne HELBIG  
M. Gérard CHAUSSET à Mme Amandine BETES  
Mme Nathalie DELATTRE à M. Patrick BOBET  
Mme Eve DEMANGE à Mme Camille CHOPLIN  
M. Michel LABARDIN à Mme Karine ROUX-LABAT  
M. Thierry MILLET à Mme Béatrice SABOURET  
M. Jérôme PEScina à M. Patrick BOBET  
M. Thierry TRIJOULET à Mme Amandine BETES

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

M. Pierre HURMIC à Mme Claudine BICHET à partir de 18h00  
M. Stéphane DELPEYRAT à Mme Josiane ZAMBON à partir de 18h05  
M. Bernard-Louis BLANC à M. Stéphane PFEIFFER à partir de 16h40  
M. Patrick PAPADATO à Mme Brigitte BLOCH jusqu'à 11h30 et de 14h30 jusqu'à 16h30  
Mme Delphine JAMET à Mme Fannie LE BOULANGER jusqu'à 10h30  
Mme Marie Claude NOEL à M. Stéphane PFEIFFER à partir de 14h30  
M. Dominique ALCALA à M. Christophe DUPRAT jusqu'à 13h30  
Mme Typhaine CORNACCHIARI à Mme Béatrice DE FRANCOIS à partir de 16h00  
Mme Anne FAHMY à Mme Fabienne HELBIG à partir de 13h30  
M. Nicolas FLORIAN à Mme Béatrice SABOURET à partir de 14h30  
M. Laurent GUILLEMIN à Mme Camille CHOPLIN à partir de 17h32  
M. Jacques MANGON à M. Gwénaél LAMARQUE à partir de 14h30  
Mme Eva MILLIER à Mme Fatiha BOZDAG à partir de 14h30  
M. Patrick PUJOL à M. Michel POIGNONEC à partir de 11h50 et jusqu'à 17h38  
M. Benoit RAUTUREAU à Mme Zineb LOUNICI à partir de 16h27  
M. Franck RAYNAL à M. Dominique ALCALA à partir de 17h16  
Mme Marie RECALDE à Mme Nathalie LACUEY à partir de 18h00  
M. Bastien RIVIERES à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à partir de 17h00  
M. Fabien ROBERT à M. Fabrice MORETTI à partir de 14h30  
M. Emmanuel SALLABERRY à M. Christophe DUPRAT à partir de 14h30  
M. Kévin SUBRENAT à M. Dominique ALCALA à partir de 17h35  
Mme Agnès VERSEPUY à M. Christophe DUPRAT à partir de 14h30

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

M. Michel POIGNONEC à partir de 17h38

**LA SEANCE EST OUVERTE**

 <b>BORDEAUX MÉTROPOLE</b>	<b>Conseil du 28 janvier 2022</b>	<b>Délibération</b>
	Direction générale Valorisation du territoire  <b>Direction du développement économique</b>	<b>N° 2022-22</b>

---

## Régie du Marché d'intérêt national de Bordeaux Brienne - Compte financier, rapport de gestion et rapport d'activités 2020 - Présentation

---

Monsieur Stéphane DELPEYRAT présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le compte financier et le rapport de gestion de la régie du Marché d'intérêt national (MIN) établis au titre de l'exercice 2020, ont été adoptés par le Conseil d'administration du MIN dans sa séance du 24 mars 2021. Le rapport d'activités a été adopté lors de la séance du 30 juin 2021.

### **I – LES FAITS MARQUANTS**

#### La pandémie de Covid 19

L'année 2020 a été marquée par la pandémie de Covid 19 et ses conséquences économiques et sociétales.

Le MIN de Bordeaux Brienne en collaboration avec les opérateurs du marché, a su s'adapter et modifier son fonctionnement pour assurer une continuité d'activité tout au long de l'année (cf rapport activités en annexe).

Les niveaux d'activités ont été différents selon les secteurs :

- en forte baisse ou à l'arrêt pour les activités en lien avec la restauration collective ou commerciale et le secteur végétal
- en augmentation pour les activités en lien avec le commerce de proximité, les marchés de plein vent et la GMS (Grande et moyenne surface).

Le MIN a accompagné dans cette période exceptionnelle les entreprises les plus en difficulté par des propositions d'étalement de paiement puis des baisses de redevances.

#### Stratégie – développement

- Renouvellement du Conseil d'administration du MIN
- Arrivée de 3 nouveaux opérateurs (un opérateur vins et spiritueux, un opérateur accessoires commerce de bouche, un opérateur traiteur charcutier).

#### Travaux

- Aménagement de voirie
- Poursuite de la mise en place de quais niveleurs (bâtiment B5)
- Achat d'une benne à ordures ménagères.

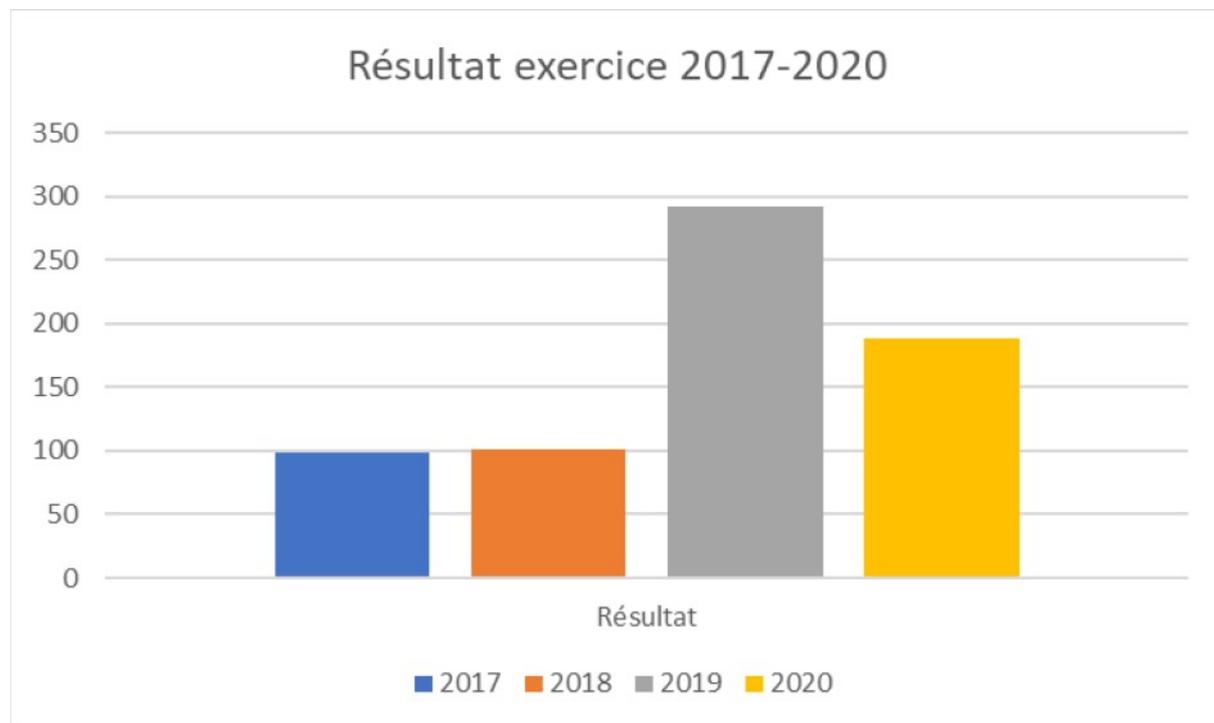
## II - CHIFFRES CLE DE L'EXERCICE 2020 (cf compte financier joint)

### 1/ résultat de la section fonctionnement

L'ensemble des produits s'élève à : 3 549 323 €

L'ensemble des charges s'élève à : 3 360 700 €

Résultat de l'exercice : + **188 623 €**



On note une diminution sensible du résultat de l'exercice 2020 par rapport à 2019 (-35%) soit 103 065 €. La diminution provient d'une importante reprise sur provisions en 2019 qui ne s'est pas reproduite en 2020.

### 2/ Résultat d'exploitation

#### 2.1 les produits d'exploitation :

l'ensemble des produits est en baisse de 4% (139 K€) par rapport à 2019 avec 3 367 K€ en 2020 avec une très forte baisse des reprises sur provisions par rapport à 2019 et une stabilisation à la hausse du chiffre d'affaires (+0,6%).

##### *2.1.1 Détail du chiffre d'affaires :*

les principales fluctuations du chiffre d'affaires concernent :

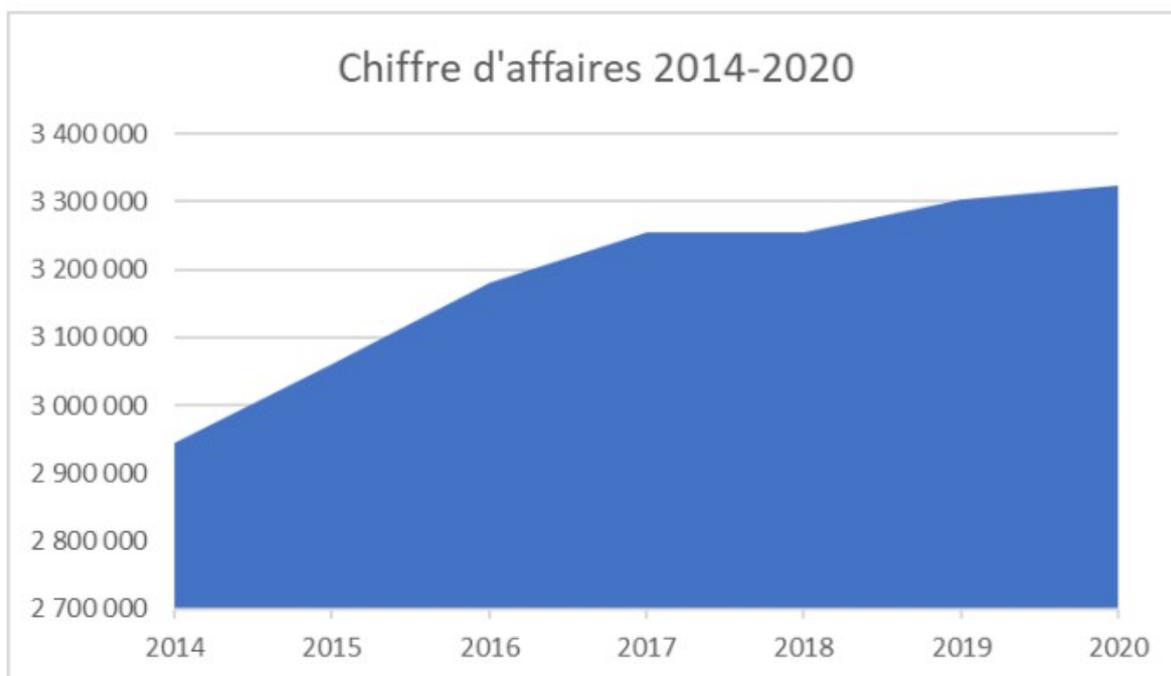
-la diminution des droits d'accès de 24 K€ notamment par l'impact du Covid 19 sur la fréquentation du marché.

-La diminution des produits de valorisation des déchets de 6 K€.

-La progression des redevances de 55 K€ principalement sur les bâtiments B4 (13 K€) et B3 (+9K€) dont les locaux sont loués sur une année complète, B5 (+14 K€) et B6 (+4K€) liée au changement de tarif indexé sur le coût de la construction et enfin B8 (+20 K€) liée à la facturation au locataire des installations achetées par le MIN au départ du locataire précédent.

-Les redevances du bâtiment B2 sont en baisse de 9K€ suite à la liquidation judiciaire d'un occupant mais compensée par la hausse des redevances du bâtiment B1 de +9K€ (location d'un espace de bureaux de 130 m<sup>2</sup> sur une année pleine).

Graphique de l'évolution du chiffre d'affaires (2014/2020) :



Le chiffre d'affaires évolue sur la période de 12,8%. Cependant on assiste à une certaine stabilisation depuis 2018.

## 2.2 les charges de fonctionnement :

### -2.1.1 Achat et autres charges compte 011

L'ensemble des charges est en augmentation de 15,4 % par rapport à l'exercice 2019. Cette hausse provient essentiellement des dépenses de nettoyage liées au Covid 19 et à la collecte et au traitement des déchets.

Dans le détail, on note des variations importantes sur les postes suivants :

-prestations de services (comptes 604 et 605) forte augmentation (+47 K€) par la mise en place de désinfection des espaces communs dans le cadre du Covid, dont la halle fruits et légumes. Cette prestation mise en place en urgence pour la continuité d'exploitation a été optimisée en 2021 avec la passation d'un marché.

-Location (compte 6137) : forte augmentation avec la location d'une benne suite à d'importants problèmes mécaniques sur la BOM (Benne à ordures ménagères) du MIN et un très grand temps d'immobilisation (+27,5 K€).

-Personnel extérieur (compte 62181) : en augmentation de 34,6% (+22 K€) . Cela provient d'une régularisation lente avec notre prestataire via l'UGAP (Union des groupements d'achats publics), de factures en litiges.

Un accident de travail d'un portier a également augmenté le recours à la sous-traitance ainsi que la mise en place de prestations le week-end pour éviter les dépôts sauvages de déchets.

-Publicité et foires exposition : baisse de cette ligne car le salon exp'hotel se tient tous les ans, l'année 2020 avec la crise sanitaire n'a pas été propice à l'organisation d'évènements.

Les autres postes sont stables notamment celui de l'entretien et réparations. Pour les réparations, la répartition des dépenses se fait de la manière suivante :

	2020		2019	
	%montant réparations	Montant HT	%montant réparations	Montant HT
Clos couvert	42.2%	64.2 k€	37.8%	48.2 k€
CVC, Courant fort et faible, barrières	26.7%	40.7 k€	19.5%	24.7 k€
Portes automatiques, quais niveleurs	10.5%	15.9 k€	8.7%	11 k€
VRD	11.2%	16.9 k€	16.2%	20.7 k€
Nettoyage, abords	6.6%	9.9 k€	10.7%	13.6 k€
Sécurité incendie	41	0.0%	2.8%	3.5 k€
Divers	4373	2.9%	0.1%	5.8 k€

L'effort sur le clos couvert se poursuit avec les interventions sur les toitures. Cependant ce poste a augmenté en 2020 avec la remise en peinture du bâtiment 2.

La part CVC (Chauffage ventilation climatisation) et courant faible et fort augmente également avec l'extension du système de climatisation réversible et des interventions suite à des dysfonctionnements du système.

-Traitement des déchets (compte 611) :

Il s'agit du plus fort poste de dépense avec 274 K€ contre 234 K€ en 2019.

Dans le détail, ce poste a subi plusieurs fluctuations :

-baisse du tout venant (-12%) ayant pour origine 2 facteurs :

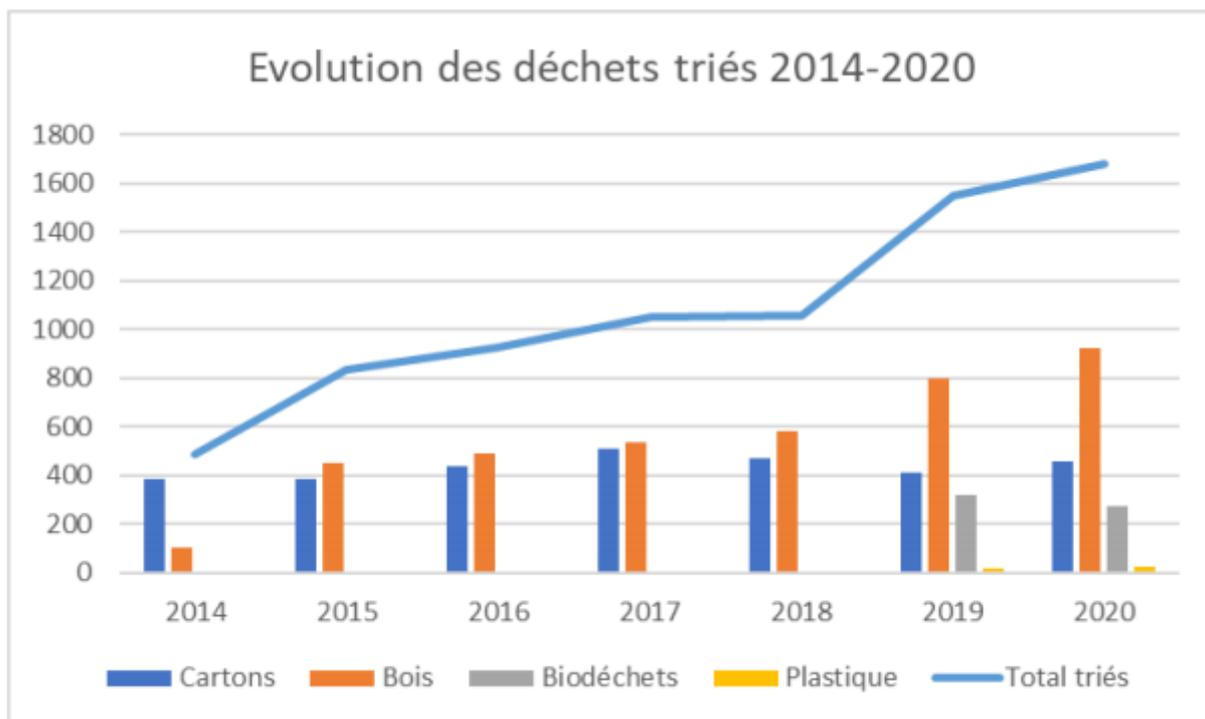
l'optimisation du tri (actions auprès des clients du point tri),

baisse d'activité d'une partie des opérateurs en raison du Covid 19 notamment sur la période de fermeture des marchés et la baisse d'activité sur Bordeaux pendant la période estivale.

-Augmentation du flux de bois de palettes (+25% soit +80 tonnes) et du coût des rotations associées sur les palettes triées hors réemploi de 15,8 K€. Pour optimiser cette collecte, la Régie étudie un process pour augmenter le ration tonnage/bac (étude système de compaction, broyage avant chargement).

-Problème d'absence de chauffeurs avec le retour à la sous traitance Veolia (17 K€).

L'optimisation du tri s'est poursuivie avec une hausse de 3,5 % des déchets triés portant le taux à 48,9 %.

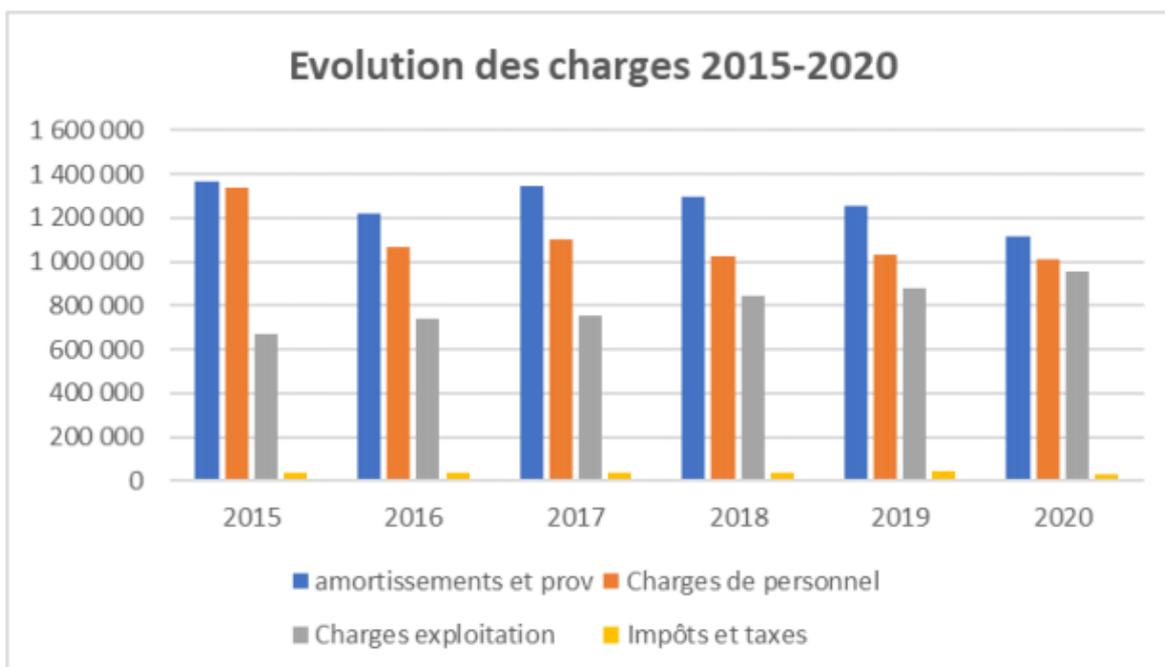


#### 2.1.2 Dotations aux amortissements et provisions

Cette ligne connaît une baisse au niveau des amortissements de 12% avec l'extinction de certains amortissements et s'élève à 1 090 K€ (1 239 K€ en 2019).

#### 2.1.3 Charges de personnel

Dans sa globalité, cette charge connaît une légère diminution. Dans le détail, la part des salaires est en augmentation avec le versement des primes défiscalisées pour 15 K€ ainsi que le coût de départ des salariés compensé par une diminution des charges sociales. L'ensemble de ces deux charges (dotations aux amortissements et charges de personnel) représente 62,5% des charges totales contre 71% pour 2019 et 73% pour 2018.



Le résultat d'exploitation pour l'exercice 2020 est de **189 050 €**. Il est en diminution de 17%. Cette baisse provient essentiellement d'une importante reprise sur provision en 2019 qui ne s'est pas reproduite en 2020.

### 3/ Résultat financier

Le résultat financier est de **12 706 €**. Il est en forte baisse par rapport à l'exercice 2019 (-46,3%). En effet, la fin de nos anciens contrats de placement et la limitation légale de nos possibilités de placement ne nous permettent plus de dégager de produits financiers importants.

Il n'y a pas de charges financières sur l'exercice 2020.

### 4/ Résultat exceptionnel

Le résultat exceptionnel est de **53 318 €**.

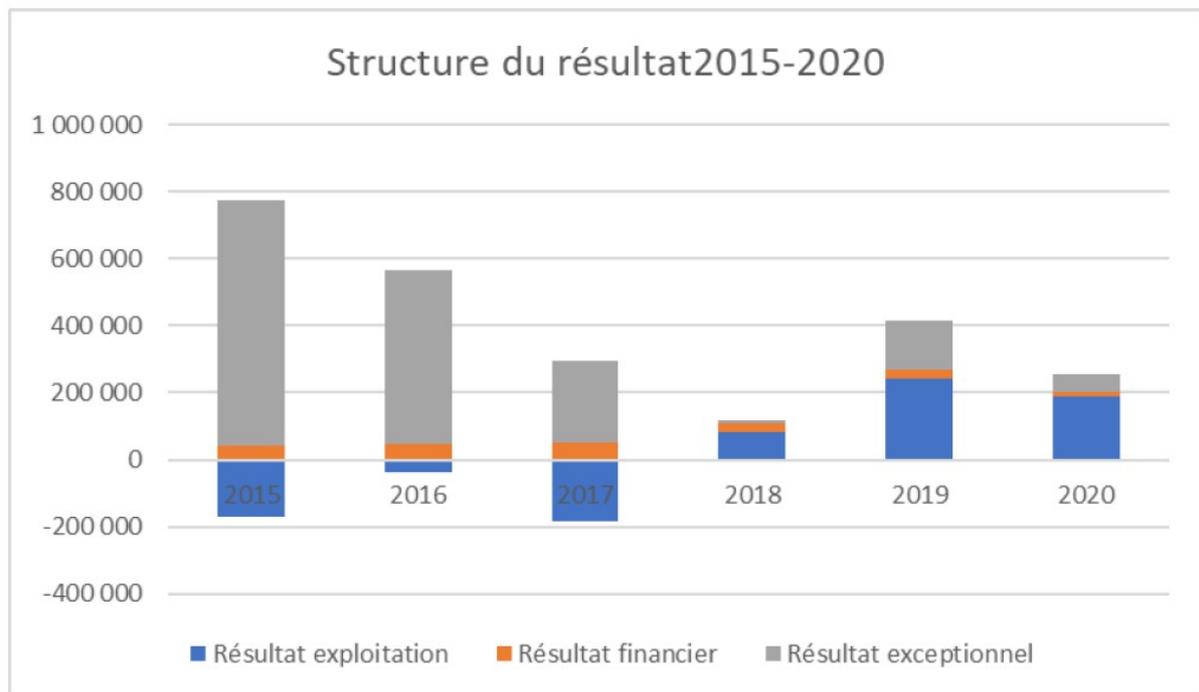
#### 4.1 Charges exceptionnelles

Elles sont constituées par le montant affecté à la baisse des redevances dans le cadre du Covid 19 selon la délibération 2020/06 du 28 mai 2020 pour un montant de 87 K€.

#### 4.2 Produits exceptionnels :

Pour l'exercice 2020, la majeure partie du produit est constituée de la recette de la subvention d'investissement perçue lors de la requalification de la halle (bâtiment B4).

Ce produit régulier pendant toute la durée de l'amortissement du bien pourrait être retraité en produit d'exploitation.



### 5/ Section investissement

L'année 2020, bien que perturbée par les confinements de la pandémie de Covid 19, a permis de réaliser d'importants travaux notamment sur les VRD (Voirie et réseaux divers) et de préparer de futurs travaux pour 2021.

La section d'investissement présente un solde d'exécution de 279 275 € pour l'exercice.

L'emprunt prévu pour la réalisation d'un entrepôt a été décalé sur un autre exercice. Le report de solde d'exécution des années antérieures est de 2 158 K€.

Ainsi le taux de consommation de la section investissement (hors report des excédents antérieurs et déduction de l'emprunt non réalisé) est de 74,5%.

Dans sa globalité, avec les reports des exercices antérieurs, cette section présente un taux de consommation budgétaire de 19,6%, mettant en évidence les fortes réserves dont dispose la Régie.

#### 5.1 Dépenses d'investissement

La somme globale des dépenses d'investissement s'élève à 820 068 €. Elles se décomposent de la manière suivante :

- 77% de dépenses d'équipement (631 K€)
- 4,4% d'immobilisations en cours (36 K€)

- 17,5% de subvention d'investissement (143 K€)
- 1,2% dépôts et cautionnement (8,9%).

#### Esplanade :

Travaux de VRD :

réaménagement du bas de quai le long du bâtiment B4 (168 K€).

Reconstitution de voirie le long de la rue Carle Vernet (80 K€).

Aménagement voirie et parking côté B1 (98 K€).

Eclairage : passage led pour éclairage extérieur des bâtiments B1, B3, B7, B8 (10 K€).

Clôture (20 K€).

Bâtiment 2 : remplacement rideau métallique (1,8 K€) et aménagement plafond entrepôt (3,2 K€).

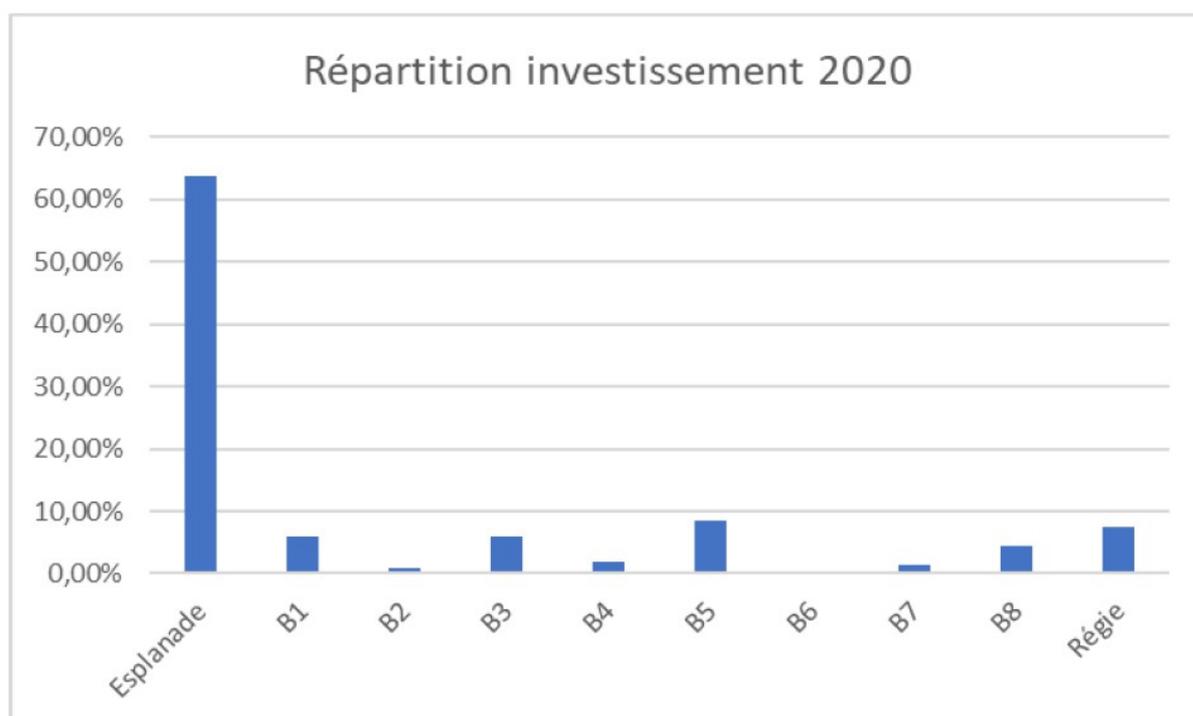
Bâtiment 3 : remplacement des écrans d'ombrage de la serre horticole (32 K€).

Bâtiment 4 : travaux sur système RIA (Robinet d'incendie armé) (2,3 K€)

Bâtiment 5 : remplacement de quais niveleurs et portes automatiques avec intégration préconisations Carsat (34,7 K€).

Bâtiment 7 : pose de 2 rideaux métalliques avec motorisation (5,7 K€).

Propreté : achat BOM (35 K€) et achat conteneurs (8,3 K€).



#### *5.2 Recettes d'investissement*

Les recettes s'élèvent à 1 099 K€.

Elles sont constituées essentiellement par la dotation aux amortissements issus de la section de fonctionnement pour un montant de 1 090 K€.

### **III - BILAN**

#### 1/ Haut de bilan

1.1 Actif immobilisé : les immobilisations sont stables entre 2018 et 2019.

1.2 Fonds propres : stabilité des fonds propres en légère augmentation. La Régie par l'importance de ses fonds propres a le choix du mode de financement de ses investissements (emprunts ou fonds propres).

#### 2/ Bas de bilan

2.1 Actif circulant : on note une hausse de la trésorerie pour l'exercice 2020. Les créances sont en diminution par rapport à l'exercice 2019. Le niveau de celles-ci avait diminué de moitié en 2018 suite à un nouveau système de relance clients plus offensif mis en place par

l'agent comptable.

2.2 Dettes : il y a une légère augmentation des dettes fournisseurs pour l'exercice 2020.

Le fonds de roulement est en augmentation et s'élève à 8 148 K€. Il représente 2,5 ans de charges de fonctionnement.

#### **IV CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES**

L'exercice 2020 a été fortement marqué par la pandémie de Covid 19 et ses conséquences économiques et sociales.

L'activité du marché a été modifiée avec des secteurs à l'arrêt pendant le premier confinement (secteurs fleurs et restaurant du MIN) ou très perturbés (grossistes pour la restauration) et d'autres en croissance (activités commerces de détail et marchés).

L'exercice 2020 a été marqué par des réductions de redevances pour des entreprises impactées par la pandémie mais aussi par de nouvelles dépenses de désinfection des espaces communs soit un total de 137 K€.

Malgré ce contexte, la Régie présente un résultat positif, traduisant son bon fonctionnement et le résultat des optimisations engagées.

Cependant une vigilance active doit être toujours maintenue sur le coût de la gestion des déchets, d'autant plus avec la forte augmentation du coût de l'incinération à partir de la seconde moitié de l'année 2021 et qui sera impactant en année pleine en 2022. Il sera indispensable de mettre en place des choix structurants dans l'organisation de ce poste de dépense pour pouvoir absorber cette augmentation de coût.

Structurellement la Régie consolide sa situation financière et dispose d'un haut de bilan positif et d'une trésorerie très favorable.

L'exercice 2021 va se poursuivre dans les mêmes conditions sanitaires que l'exercice précédent entraînant beaucoup d'incertitudes. Cette année sera aussi une étape décisive pour le projet Brienne 2025 avec des choix stratégiques sur la mise en œuvre du projet.

**Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir prendre acte du rapport d'activités, du compte financier et du rapport de gestion établis par la Régie du MIN pour l'exercice 2020.**

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

Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 28 janvier 2022

<b>REÇU EN PRÉFECTURE LE : 4 FÉVRIER 2022</b>	Pour expédition conforme,  le Vice-président,
<b>PUBLIÉ LE : 4 FÉVRIER 2022</b>	  Monsieur Stéphane DELPEYRAT