

VILLE DE ROUEN

Marché d'Intérêt National

**RAPPORT DES ADMINISTRATEURS DE LA
VILLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ**
(EXERCICE 2012)

SOMMAIRE

1) Fiche Signalétique

2) Bilan d'activité

- Objet du M.I.N.
- Principales caractéristiques du M.I.N.
- Indicateurs d'activité
- Vie de la Société
- Subventions perçues
- Travaux

3) Bilan financier

- Indicateurs financiers

4) Synthèse des positions prises par les administrateurs mandataires de la Collectivité

FICHE SIGNALETIQUE

Dénomination sociale de la SEML :	Société pour la construction et l'exploitation MARCHE D'INTERET NATIONAL de Rouen
Date de création :	22 mars 1961 - durée 99 ans Fin de la concession : 31 décembre 2017 (99 ans)
Secteur d'activité :	Concession d'un Marché d'Intérêt National
RCS :	Rouen 610 500 829 B
SIRET :	610 500 829 00011
Siège Social :	Mairie de Rouen
Siège Administratif :	Avenue du Commandant Bicheray à Rouen 76 042 ROUEN Cedex 1
Téléphone :	02 32 10 55 24
Fax :	02 32 10 55 22
Email :	direction@minderouen.fr

Objet social : La SEM du M.I.N. a pour objet :

- de construire à Rouen un marché d'intérêt national conformément aux dispositions de l'ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967,
- d'exploiter ce marché,
- de réaliser la construction de tous édifices et installations considérées comme l'accessoire de ce marché

Capital social : **300 000 € divisé en 2500 actions de 60 € chacune**

Répartition du capital social et nombre de sièges détenus au CA :	Collectivités Territoriales :
.....	Ville de Rouen : 1000 actions (40%)
.....	Département de Seine Maritime : 300 actions (12%)
.....	Ville de Canteleu : 100 actions (4%)
.....	Etablissements Publics :
.....	CCI de Rouen : 300 actions (12%)
.....	Chambre d'Agriculture de S. Maritime : 100 actions (4%)
.....	CDC : 695 actions (27,8%)
.....	Organisme divers :
.....	Syndicat des négociants en fruits et légumes, 3 actions (0,2%)
.....	(reprise de l'activité du syndicat des négociants beurre, oeufs, fromages actée par le Conseil d'administration du 6 avril 2009)
.....	Union Syndicale Agricole de la S. Maritime, 1 action (0,2%)
.....	Syndicat des Commissionnaires à la Marée, 1 action (0,2%)

Nombre d'administrateurs ou représentants de la Collectivité au sein de l'organisme : . **4**

..... M. Yvon ROBERT,
..... M. Jean PROUIN,
..... M. Jean-Paul CAMBERLIN,
..... Mme. Edith CALONNE

Nombre total d'administrateurs : **12**

Nombre de censeurs : **1** Mme Sylvie NOUVEL (SCET)

Président du Conseil d'Administration..... M. Yvon ROBERT

Directeur de la SEM M. Dominique HAUG

Commissaire aux comptes : Pricewaterhouse Coopers Audit

Expert Comptable : M. Pierre LORDEREAU

Président de la SEM : M. Yvon ROBERT

Salariés : **16 (à temps plein)**

Nature des conventions conclues avec la Ville de Rouen : **1** (concession de service public le 20/12/1966 prorogée par avenant n°6 du 21 mai 2004 (échéance le 31/12/2034)

BILAN D'ACTIVITE

L'OBJET DU M.I.N.

La « Société pour la construction et la Gestion du Marché de Rouen » est un Marché d'Intérêt National.

Les Marchés d'Intérêt National et Marchés de gros de France sont des services publics regroupant les activités des opérateurs grossistes, prestataires de services et acheteurs des secteurs alimentaires et horticoles.

Les marchés de gros sont les « centrales d'achat » du commerce de proximité, les plates-formes traditionnelles de l'approvisionnement des détaillants indépendants. Ils favorisent le contact direct entre le producteur-agriculteur et le distributeur-client. Ce sont des pôles agro-alimentaires à vocation régionale et internationale.

Le principe du M.I.N. est de garantir la pluralité des circuits de distribution nécessaires au maintien du commerce de proximité.

Ces marchés contribuent au développement régional en générant des zones d'activité, des transports, des services et réseaux commerciaux, favorisant ainsi l'aménagement du territoire.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU M.I.N.

⇒ zones d'influences

- Agglomération Rouennaise
- Département de la Seine-Maritime
- Département de l'Eure
- Région de Basse-Normandie
- Autres régions limitrophes de la Haute-Normandie

⇒ concessionnaires du MIN de Rouen

- Grossistes en fruits et légumes
- Grossistes en produits de la mer
- Transporteurs – Groupeurs – Dégroupes
- Grossistes en produits alimentaires divers
- Grossistes en fleurs, plantes et accessoires pour fleuristes
- Services divers (emballages, locations...)

INDICATEURS D'ACTIVITE

⇒ Montants des ventes par secteur d'activité

	2010	2011	2012	variation
Fruits et légumes	110 637 000	100 845 190	97 144 304	- 3.67%
Produits de la mer	30 569 579	32 713 978	29 400 682	- 10.13%
Produits alimentaires divers	44 000 000	45 464 070	43 506 461	-4.30%
Fleurs, plantes et accessoires	18 000 000	18 058 672	17 578 955	-2.66%
Transport	8 000 000	8 102 655	7 276 004	-10.20%
Services divers	63 200 000	67 830 271	76 676 635	13.04%
Total	274 406 579	273 014 836	271 583 041	--0.52%

Le secteur des fruits et légumes représente près de 35.77% du chiffre d'affaires global généré par les entreprises présentes sur le site du M.I.N. viennent ensuite les services (28,23%), les produits alimentaires (16,02%) et les produits de la mer (10,83%), les fleurs (6,47%) et les transports (2,68%).

⇒ Surfaces des locaux et terrains concédés (m²)

	occupées		disponibles		Total	
Surfaces	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Magasins et entrepôts	31 820	31 430	3 296	3 686	35 116	35 116
Bureaux	212	346	258	124	470	470
Terrains	8 425	8 425	0	0	8 425	8 425
Total	40 457	40 201	3 554	3 810	44 011	44 011

Le taux d'occupation des surfaces est de 91,34% au 31 décembre 2012 contre 91,9% au 31 décembre 2011.

VIE DE LA SOCIETE

- Réflexion sur la nouvelle réglementation des MIN issue de la loi de 2010 et sur l'éventuelle suppression de la clause de revoyure,
- Réunions du Comité de pilotage intervenant dans le cadre de la démarche stratégique mise en place en 2011 et visant à trouver de nouvelles opportunités et à anticiper l'avenir du Marché (réunions des 23 février et 19 octobre 2012). Lors de ces deux réunions, une synthèse faisant état des travaux déjà effectués a été lue et le Comité de Pilotage a noté les éléments qui serviraient à élaborer le cahier des charges (rédaction finale du cahier des charges, définir les prestations à confier à un cabinet extérieur, proposer des cabinets d'études, faire une demande d'aide aux partenaires).
- Convocation du Comité Technique Consultatif le 26 mars 2012: statuant sur la nomination du Président : Jean-Louis Boudesseul, sur le rapport d'activité 2011, sur les horaires et calendrier des marchés décalés en 2012 ainsi que sur les questions diverses.
- Participation du MIN à la création de la SEMRI : société d'économie mixte ayant pour objet de favoriser l'offre commerciale immobilière dans la zone franche urbaine et de pallier la carence des investisseurs privés sur cette zone. Le Conseil d'Administration du 26 novembre 2012 a donné son accord pour l'achat d'une action d'un montant de 100€ de cette nouvelle SEM.

• **Dernières manifestations :**

- Semaine « Fraîche attitude » (programme d'affichage et de visites de groupes scolaires) s'est déroulée du 1er au 10 juin 2012 (Mise en place de « Monstres gourmands » en vue de cibler les enfants + participation de Brice Morvent + mise à disposition par le MIN de kits d'animation dans les différents magasins),
- Messe annuelle « Saint Fiacre ». (2 septembre 2012),
- Fête du Ventre (20 et 21 octobre 2012): gastronomie normande, place du Vieux-Marché à Rouen. La présence du MIN à cette manifestation permet de renforcer l'image des produits locaux et des circuits courts aux yeux du consommateur,
- Concours étalage : organisé par le CTIFL du 24 septembre au 6 octobre 2012. 112 commerces situés sur le territoire de la CCI Rouennaise ont participé à cet effort misant sur l'originalité de l'étal, la fraîcheur des produits et l'information apportée au consommateur. La remise des prix dans chaque catégorie a eu lieu le 23 octobre 2012 à la CCI de Rouen.

• **Participation du M.I.N à différentes réunions et manifestations telles que:**

- Assises de la filière pêches et produits de la mer (30 mai),
- Animation devant le MIN à l'occasion du passage du Tour de France (4 juillet),
- Congrès de l'Union Mondiale des Marchés de Gros (WUWM) du 10 au 14 septembre,
- Week-end Saveurs et Couleurs organisé par l'Office du Tourisme les 22 et 23 septembre,
- Lancement opération Buy Normandie par la Région (3 octobre et 28 novembre),
- Salon des Maires les 20,21 et 22 novembre, sous la bannière des Marchés de Gros de France,
- Prix de l'accueil des commerçants de Rouen (28 novembre),
- Soirée des Trophées et lancement du P'tit Normand (3 décembre),
- Repas solidaire de la Ville de Rouen (24 décembre)

• **Visites officielles du M.I.N**

En 2012, le MIN a accueilli de nombreuses visites, notamment une délégation tunisienne, une association de la Chambre d'Agriculture et des groupes envoyés en partenariat avec l'Office du Tourisme et comme chaque année, plusieurs écoles primaires et divers établissements spécialisés en agriculture, en commerce et en cuisine.

TRAVAUX - INVESTISSEMENTS ET GROSSES REPARATIONS EN 2012 (€ H.T.)

⇒ **Travaux réalisés, en cours de réalisation ou à l'étude**

- **Projet de réhabilitation du poste de contrôle** confié au Cabinet CBA. Le montant prévisionnel des travaux est de 85 000 € H.T. et seront réalisés au cours du 1^{er} semestre 2013.
- **Construction d'un espace logistique pour les produits carnés** de 887 mètres carrés (495 mètres carrés de production et 392 mètres carrés de bureaux (sur 2 étages)) au profit de la société GROSDOIT. Le montant prévisionnel des travaux est de 1 100 371€ HT dont 100 000€ sont à la charge de la SARL GROSDOIT. Le bâtiment sera opérationnel au cours du 1^{er} trimestre 2013.
- **Aménagement du bâtiment N :** travaux de modification des réseaux et création des ouvertures afin de permettre aux entreprises CIRETTE et VIVAFRAIS d'exercer leurs activités dont le début est prévu dans le courant du 1^{er} trimestre 2013. Le montant prévisionnel des travaux est de 105 000€ HT.
- **Projet de restructuration du pavillon de la Marée :** restructuration complète de la Halle Marée. Le montant prévisionnel des travaux est de 1 000 000€. Il a été demandé au Cabinet Gedouin de Saint-Malo d'établir des plans et un descriptif sommaire des travaux qui incomberait au MIN ainsi qu'un estimatif prévisionnel du coût des travaux pour élaborer un plan de financement.

⇒ **Investissements et grosses réparations**

	2010	2011	2012
Grosses réparations			
- fermeture (rideaux)	6 774	6 922	25 180
- peinture	5596	12 982	
- sols	14 313		1 656
- châssis	11 465		
- réseaux	6 665	15 230	27 142
- électricité	4 019	10 703	
- bardage	30 844		
- Toiture halle A			
- Travaux de voirie, plan de circulat°	93 773	2 960	6 372
- étanchéité-couverture		165 153	
Investissements			
- Modernisation Halles ABC-Solde	24 950	61 115	
- Réaménagement du bâtiment administratif			
- Modernisation halle A	35 081		
- Pôle horticole			
- Chambres froides Bât. Marée			
- VDR et éclairage public	59 469		
- Aménagement Halle A			
- Bâtiment Cirette Traiteur	95 543		
- Matériel, agencement et divers			
- Fermeture auvents halles A-B-C	684 498		

- Bâtiment réfrigéré transgourmet		10 003	10 404
- Reconstruction bâtimentN	945 498	48 629	19 277
- Entrepôt n°1		14 979	
- Matériel et outillage (nacelle)		29 000	
- Matériel de transport (élévateur+camion)		52 904	18 333
- Divers		32 473	
- bâtiment logistique produits carnés			888 476
- Bâtiments fruits et légumes			24 750

Le montant total des investissements en 2012 s'élève à 961 241€ H.T.

Le montant total des grosses réparations engagées par le MIN en 2012 s'élève à 60 350 € H.T.

SUBVENTIONS PERÇUES EN 2012

Aucun montant de subventions perçu en 2012.

EMPRUNT CONTRACTÉ EN 2012

Le 12 novembre 2012, le MIN a contracté un emprunt de 1 100 000€ pour la construction du bâtiment de logistique des produits carnés.

INDEMNITE D'ASSURANCE PERCUES EN 2012

Le MIN n'a perçu aucune indemnité d'assurance en 2012.

BILAN FINANCIER

INDICATEURS FINANCIERS

⇒ **Compte de Résultat (€ H.T.)**

	2009	2010	2011	2012
Chiffre d'affaires	2 707 807	2 707 014	2 844 349	2 929 142
Produit d'exploitation	3 008 645	2 980 726	3 122 358	3 009 675
Charges d'exploitation	2 640 349	2 621 539	2 789 093	2 671 411
Résultat d'exploitation	368 296	359 189	333 264	338 263
Produits financiers	34 373	6 951	7 295	16 462
Charges financières	324 336	337 601	327 174	316 571
Résultat financier	-289 963	-330 650	-319 878	-300 109
Résultat courant avant impôts	78 333	28 536	13 386	38 154
Produits exceptionnels	1 013 820	16 388	30 657	31 360
Charges exceptionnelles	344 986	0	9 464	10 374
Résultat exceptionnel	668 835	16 388	21 192	20 985
Résultat avant impôts	- 59 050	44 925	34 578	59 139
Impôts sur les bénéfices	19 861	33 082	25 812	31 881
Résultat net (bénéfices ou perte)	727 306	11 843	8 766	27 258

a) Compte de résultat

En 2012, le MIN a obtenu un résultat financier bénéficiaire de 27 258,90 € après impôts. Le résultat est supérieur à celui annoncé dans le prévisionnel grâce au maintien des recettes et des efforts exercés sur les charges.

- **Le chiffre d'affaires** :

Le chiffre d'affaires (2 929 142,17 €) est en progression de 2.98% par rapport à l'exercice 2011 (2 844 349.27€).

Cette augmentation s'explique notamment par l'évolution des postes suivants :

- **les recettes proportionnelles** : +4.28% : cette augmentation est justifiée par la hausse des tarifs de la caisse automatique et le maintien de la fréquentation.
- **les locations** : +2.47 % : cet accroissement est dû à l'installation de nouvelles sociétés,
- **les services concédés** : +0.66 % : ce poste s'est maintenu au cours de l'exercice financier 2012,
- **les produits accessoires** : +10.50% s'explique par la refacturation des travaux.

- **Les autres produits n'entrant pas dans le chiffre d'affaires** :

- **les reprises sur amortissements et provisions** (80 514,79€) qui correspondent aux travaux réalisés en 2012 dans le cadre du plan de grosses réparations pour un montant de 60 350€ (étanchéité bâtiment E3, réparations réseaux) et de la reprise des créances douteuses pour un montant de 20 164.79€ : (-64.63%).
- **les produits financiers** (+ 9167.32€) : +125.66% : cette augmentation s'explique par le changement des placements du MIN qui a consisté à remplacer les OPCVM par des comptes à terme. Ces mouvements financiers ont permis d'enregistrer des plus-values latentes ainsi que des intérêts découlant des comptes à terme.
- **les produits exceptionnels** : **+2.29% (31 360€)** comprennent les produits de cession d'un véhicule et d'une reprise pour impôt couvrant le montant d'impôt société dû sur la part de la plus-value du bâtiment N reprise en 2012.

Remarque : Seul le poste « reprises sur amortissements et provisions » a diminué en 2012. Les deux autres postes (produits financiers et produits exceptionnels) augmentent de façon constante.

- **Les charges** :

Une baisse de l'ensemble des charges (-4.22%) est due à la diminution des postes suivants :

- **les achats, fournitures et consommables** (-22.52%) (baisse importante du poste « eau » due au remboursement par la CREA du trop-perçu sur la redevance pollution pour les années 2008 .2009. 2010 et 2011 + baisse de la consommation de gaz).
- **les services extérieurs** : (-13.51%) : cette baisse s'explique par la baisse du poste « nettoyage » et du poste « grosses réparations ».
- **Autres services extérieurs** (-13.76%) : ce poste revient à un montant habituel alors que celui-ci avait été élevé en 2011 en raison de plusieurs prestations d'études et d'expertises,
- **Charges financières** :-3.24% : les charges financières correspondent au remboursement des emprunts. Un nouvel emprunt ayant été souscrit en fin d'année 2012, son impact n'a pas été assez important pour faire progresser ce poste.
- **Charges exceptionnelles** : **10 374.88€** : +9.62% : ce poste correspond à la valeur nette comptable du matériel cédé.

Quant aux autres charges, ces dernières ont subi d'importantes augmentations en 2012 :

- **Impôts, taxes et versements assimilés** (+4.99%)
- **Charges de personnel** (+5.23%) : cette augmentation s'explique par le remplacement d'un salarié en congé maladie, par le paiement d'une indemnité de licenciement et par l'augmentation de 2% au 1^{er} janvier 2012 du point de l'indice.

- **Autres charges de gestion (+82.56%)** : ce poste enregistre des pertes sur créances irrécouvrables pour un montant de 20 164.79€.
- **Dotations aux amortissements et provisions (+3.45%)** : Cette augmentation est due pour une part à l'augmentation des amortissements de caducité (amortissement des emprunts : + 10 287.95€ soit +2.05%) et d'autre part, par l'augmentation de la provision pour créances douteuses (+16 812.50€, soit + 62.29%).

⇒ **Bilan (€ H.T.)**

	2009	2010	2011	2012
Capitaux propres	4 706 190	4 723 374	4 739 891	4 767 149
Capital social	300 000	300 000	300 000	300 000
Réserve légale	30 000	30 000	30 000	30 000
Réserve facultative	62 134	789 440	801 283	810 050
Report à nouveau	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges	6 813 150	7 170 040	7 595 164	8 197 888
Dettes	7 951 341	8 487 849	7 839 700	8 916 892
Total du bilan	19 470 682	20 381 263	20 174 755	21 881 929
Actif immobilisé	17 367 344	19 045 523	19 229 858	20 127 206
Actif circulant	2 103 337	1 335 740	944 897	1 754 723

L'année 2012 a été marquée par une augmentation des immobilisations nettes de 4.67%.

En 2012, l'actif circulant a connu une augmentation de 86% du fait de l'enregistrement sur le compte « disponibilités » d'un reliquat du nouvel emprunt servant au financement de la construction du bâtiment de logistique des produits carnés. L'augmentation des dépôts de garantie explique la hausse du poste « autres créances ».

Le résultat net de l'exercice de 2012 (bénéfices) (27 258.90 €) permet de porter la situation nette à 1 167 308.92€ (+2.39%).

Pour 2012, le poste provisions pour risque et charges a augmenté d'environ 8%. Cette augmentation s'explique par la progression constante de la provision pour amortissement de caducité.

La provision pour impôt correspondant à l'impôt sur les sociétés dû sur la plus-value du bâtiment N diminue de la part reprise sur l'exercice 2012 (-21 860,33€ : soit -7.69%).

Les dettes à long et moyen terme (7 397 860.65€) représentent 36.76% des immobilisations nettes contre 35.17% en 2011.

En 2012, les dettes ont progressé de 1 077 191.28€ suite à la réalisation d'un nouvel emprunt de 1 100 000€ pour le bâtiment de logistique des produits carnés.

En conclusion, l'année 2012 a permis de dégager un bénéfice de 27 258.90€ grâce à l'arrivée de nouveaux clients qui compensent une partie des défaillances d'entreprises survenues en 2011 et à la maîtrise des charges.

Ce résultat financier positif reste modeste par rapport aux investissements nécessaires pour poursuivre la modernisation du MIN.

■ Soldes intermédiaires

	2009	2010	2011	2012
Chiffre d'affaires	2 707 807	2 707 014	2 844 349	2 929 142
Résultat d'exploitation	368 296	359 189	333 264	338 263
Résultat financier	-289 963	-330 650	- 319 878	-300 109
Résultat courant avant impôts	78 333	28 536	13 386	38 154
Résultat exceptionnel	668 835	16 388	21 192	20 985
Résultat avant impôts	- 59 050	44 925	34 578	59 139

	2009	2010	2011	2012
Charges financières/chiffre d'affaires	11,98%	12,47%	11,50%	10.81%
Marge nette (résultat net/chiffre d'affaires)	26,86%	0,47%	0,31%	0.93%
Rentabilité nette (résultat d'exploitation/chiffre d'affaires)	13,60%	13,27%	11,72%	11.55%

● Ratios financiers

	2009	2010	2011	2012
Rentabilité globale (résultat net/total de l'actif)	2,27%	0,06%	0,04 %	0.12%

La situation économique et financière du MIN est restée stable en 2012.

SYNTHESE DES POSITIONS

PRISES PAR LES

ADMINISTRATEURS MANDATAIRES DE LA COLLECTIVITE

ADMINISTRATEURS VILLE AU 31/12/2012

- M. Yvon ROBERT
- M. Jean PROUIN
- M. Jean-Paul CAMBERLIN
- MME. Edith CALONNE

PARTICIPATION DES ELUS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EN 2012

3 conseils d'administration, 1 Assemblée Générale Ordinaire.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

⇒ Conseil d'administration du 2 avril 2012

Ordre du jour:

- Arrêté des comptes 2012
- Projet de rapport à l'Assemblée Générale Ordinaire
- Activité de la société, projets de travaux

Déroulement du Conseil d'Administration :

- **Vie sociale du MIN :** prise en compte de la désignation des nouveaux représentants permanents (Mr Colin/ Mr Guérout), du nouveau Préfet, du nouveau censeur (Mme Touvel), de la nomination des nouveaux membres au comité technique consultatif et à la commission d'appel d'offres
- **Approbation du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2011**
- **Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2012**
 - Fixation de la date de l'Assemblée Générale Ordinaire,
 - Approbation du projet d'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire
 - Examen du projet de rapport annuel de gestion du Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale Ordinaire : vie sociale et activité de la Société en 2011 – Arrêté des comptes de l'exercice 2011.
 - Approbation du texte des résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire,
- **Activité de la société depuis la dernière séance**

- Réalisation des travaux de rénovation de l'avent et du poste d'accueil, de l'espace logistique pour produits carnés, Aménagement du bâtiment N pour traiteurs (montant des travaux : 75 000€ HT + accord pour un financement par concours bancaire pour un montant équivalent), projet de restructuration du pavillon de la Marée,

- information sur les mouvements des concessionnaires : départs de la SARL Jean CREIGNOU et de la SAS pêcheries rouennaises / attribution d'une surface de 48 mètres carrés dans le Hall A à l'entreprise Tradext / Attribution de l'emplacement n°9 du bâtiment E1 d'une surface de 312 mètres carrés à l'entreprise Focora France / Affectation des cases 21B à 24A aux sociétés Bauza et Sodipral.

- Démarche stratégique – Comité de pilotage : 2^{ème} réunion du comité de pilotage a eu lieu le 23 février 2012 : poursuite de la réflexion avec l'appui de la Fédération Nationale des Marchés de Gros de France pour établir un cahier des charges en distinguant ce qui pourra être traité en interne et la mission qui pourra être confiée à un consultant en restant dans un montant d'étude raisonnable.

• Questions Diverses

- Evocation de la contractualisation des transactions fruits et légumes sur les carreaux des marchés de gros.

⇒ Conseil d'administration du 11 juin 2012 :

Ordre du jour:

- Vie sociale
- Approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2011
- Activité de la société depuis la dernière séance
- Questions diverses

Déroulement du Conseil d'Administration :

- **Approbation du procès-verbal de la séance du 2 avril 2012**
- **Activité de la société depuis la dernière séance**
 - suivi des travaux en cours : construction d'un espace logistique pour produits carnés (montant total des travaux 1 100 371€ HT dont 100 870€ à la charge de la SARL Grosdoit,
- **Informations sur les mouvements des concessionnaires** : installation de l'entreprise Valérie Marée au MIN (attribution d'un emplacement de 270 mètres carrés) dont l'activité principale est le négoce en produits de la mer / attribution de l'emplacement n°11 de la halle A à l'entreprise Isneaufroid dont l'activité principale est la commercialisation des olives, des fruits secs et autres produits ethniques à l'exclusion de fruits et légumes frais et des produits de la mer / Attribution des cases B12 et B13 à la société agrufuits/ Agrandissement de la société Bauza / échange de cases de la société sodipral / accord de principe à la candidature de Mr Godalier pour la gérance de la société SEBREMINE,
- **Evocation du projet de restructuration du Pavillon de la Marée** (mise en conformité du pavillon par rapport aux normes européennes, rationalisation et modernisation des installations pour les besoins de chacune des 4 entreprises)
- **Questions diverses**
 - Prise de connaissance de l'étude réalisée par France Agrimer ,
 - Information sur le fonctionnement du MIN pendant le tour de France (fermeture de l'avenue du commandant Bicheray, autorisation pour l'installation par le MIN d'un buffet sur le parking extérieur avec la participation du magasin Promocash et le restaurant Le carreau des Halles, confirmation des éléments du plan de circulation réalisés par la Ville + maintien de l'ouverture des ponts Flauberts et Mathilde à la circulation)
 - discussion sur la problématique du fonctionnement de la station-service ESSO

⇒ **Conseil d'administration du 26 novembre 2012:**

Ordre du jour:

- Vie sociale
- Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2012
- Activité de la société depuis la dernière séance
- Adhésion au groupement employeurs et avenant au contrat SCET
- Projets 2012-2013
- Comptes probable 2012 et prévisionnel 2013
- Questions diverses

Déroulement du Conseil d'Administration:

- **Vie sociale** : désignation d'un nouveau représentant permanent de la Ville de Rouen au Conseil d'Administration : Mr Jean Prouin en remplacement de Mme Valérie Fourneyron.
- **Approbation du procès-verbal de la séance du 11 juin 2012**
- **Activité de la société depuis la dernière séance :**
 - Présentation d'une synthèse de l'activité du marché depuis 9 mois,
 - Information sur le mouvement des concessionnaires : nouveau gérant de la brasserie-restaurant Carreau des Halles + agrandissement de la SRP Monville / Agrandissement de la société Agrufuits / Installation du cabinet de géomètres experts / Arrivée d'un cabinet de conseils en hygiène (Agro Quality Consulting France),
 - Points sur l'état d'avancement des travaux : (construction d'un espace logistique pour produits carnés + présentation des travaux de grosses réparations entrepris, en 2012, pour un montant de 100 000€.
 - évocation de la réglementation des MIN à propos de la clause de revoyure
 - présentation de la démarche stratégique et du comité de pilotage : réunion du 19 octobre 2012 : présentation des travaux entrepris en 2012 et prise de note des éléments qui serviraient à élaborer le cahier des charges
- **Evocation de l'adhésion au groupement employeurs et avenant au contrat SCET** : signature d'un avenant pour la prolongation de 4 mois du contrat réseau actuel, engagement d'une consultation pour un nouveau contrat avec les prestations de services qui en découlent, adhésion du Min au groupement employeur.
- **Projets 2012-2013 : projets en investissement** : réaménagement du poste d'accueil (montant des travaux : 70 000€ HT) / réalisation des travaux d'aménagement du bâtiment N (montant des travaux : 105 000€ HT) / aménagement des locaux à destination de l'entreprise frigorifique CARRIER (montant des travaux : 85 000€ HT) / extension des cases des négociants en fruits et légumes du bâtiment B (150 000€HT) / modifications des cloisonnements et ouvertures du bâtiment administratif et modernisation des entrepôts (aménagement dans un emplacement de 312 mètres carrés) (montant des travaux 40 000^e HT). Le montant total de l'investissement s'élève à 450 000€ HT. Cet investissement sera financé par un emprunt.
- **Présentation des comptes probables 2012 et prévisionnels 2013**

- Evocation du souhait de créer une commission technique afin de mettre en place une démarche d'étude stratégique pour le maintien du MIN dans l'économie locale
 - Questions diverses
 - évocation de la participation du MIN à la création d'une SEML pour favoriser l'offre commerciale immobilière / du partenariat ERDF / de la participation du MIN au concours étalage / de la présence du MIN au salon des Maires / de la participation de MIN à un concours photos.
- ⇒ Assemblée Générale Ordinaire du 11 juin 2012

Ordre du jour :

- Nouveaux représentants
- Approbation des rapports et des comptes de l'exercice 2011
- Affectation du résultat
- Ratification des conventions visées à l'article 225-40 du Code du Commerce
- Renouvellement des mandats des commissaires aux comptes
- Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes
- Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.

Déroulement de l'Assemblée Générale:

L'Assemblée Générale a :

- pris acte de la désignation de nouveaux représentants des actionnaires suivants :
 - Mr Jean-Marie COLIN, représentant le Syndicat des négociants et commissaires en fruits et primeurs en gros de Rouen, en remplacement de Mr. Laurent Delmotte,
 - Mr. Franck GUEROULT, représentant le Syndicat des grossistes réceptionnaires à la Marée de Rouen, en remplacement de Mr. Frédéric YBERT.
- donné lecture du rapport annuel de gestion du Conseil d'Administration

- donné la parole au Commissaire aux comptes afin de procéder à la lecture des rapports généraux et spéciaux
- précisé que le résultat financier est de 8 766.81€ pour l'année 2011 et a conclu que cet exercice est équilibré.
- approuvé les rapports et les comptes de l'exercice 2011,
- affecté le résultat financier, soit 8 766.81€ à la réserve facultative, laquelle se trouve portée à 810 050.02€,
- approuvé les diverses conventions visées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes (article 225-40 du Code de Commerce),
- nommé pour 6 ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2017, les commissaires aux comptes suivants : le Cabinet Pricewaterhousecoopers Audit (commissaire aux comptes titulaires) + Madame Annick Chaumartin (Commissaire aux comptes suppléant)
- donné quitus entier et sans réserve aux administrateurs pour leur gestion, et au Commissaire aux comptes pour l'accomplissement de sa mission,
- donné tous ses pouvoirs au porteur d'un exemplaire ou d'un extrait des résolutions en vue de l'accomplissement des formalités légales.