

VILLE DE ROUEN

Marché d'Intérêt National

**RAPPORT DES ADMINISTRATEURS DE LA
VILLE AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ**
(EXERCICE 2011)

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

Nombre total d'administrateurs : 12

Nombre de censeurs : 1 M. François LEROY (SCET)

Président du Conseil d'Administration..... Mme Valérie FOURNEYRON

Directeur de la SEM M. Dominique HAUG

Commissaire aux comptes :..... Pricewaterhouse Coopers Audit

Expert Comptable :..... M. Pierre LORDEREAU

Président de la SEM : Mme Valérie FOURNEYRON

Salariés : **14 (à temps plein)**

Nature des conventions conclues avec la Ville de Rouen : 1 (concession de service public le 20/12/1966 prorogé
 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

	2009	2010	2011	variation
Fruits et légumes	109 704 137	110 637 000	100 845 190	- 8,85%
Produits de la mer	28 156 847	30 569 579	32 713 978	7,01%
Produits alimentaires divers	42 676 647	44 000 000	45 464 070	3,33%
Fleurs, plantes et accessoires	17 640 182	18 000 000	18 058 672	0,33%
Transport	7 955 942	8 000 000	8 102 655	1,28%
Services divers	62 954 894	63 200 000	67 830 271	7,33%
Total	269 088 650	274 406 579	273 014 836	-0,51%

Le secteur des fruits et légumes représente près de 36,94% du chiffre d'affaires global généré par les entreprises présentes sur le site du M.I.N. viennent ensuite les services (24,84%), les produits alimentaires (16,65%) et les produits de la mer (11,98%), les fleurs (6,61%) et les transports (2,97%).

⇒ Surfaces des locaux et terrains concédés (m²)

Surfaces	occupées		disponibles		Total	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
Magasins et entrepôts	31 852	31 820	3 264	3 296	35 116	35 116
Bureaux	356	212	144	258	500	470
Terrains	8 425	8 425	0	0	8 425	8 425
Total	40 603	40 457	3 408	3 554	44 011	44 011

Le taux d'occupation des surfaces est de 91,9% au 31 décembre 2011 contre 92,35% au 31 décembre 2010.

VIE DE LA SOCIETE

La programmation de nouveaux projets d'actualisation du Plan de Grosses Réparations et la refonte du règlement de gestion sociale ont mobilisé une partie importante des activités de la société.

- **Création d'une Commission Technique :** visant à trouver de nouvelles opportunités et d'anticiper l'avenir du Marché.

Une première réunion a été organisée, le 3 novembre 2011, avec plusieurs partenaires institutionnels pour prévoir les moyens d'organisation de la démarche stratégique à adopter. La Commission a pris connaissance du MIN dans son environnement et d'un tableau faisant apparaître les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques. 4 principaux axes stratégiques ont été identifiés (MIN : acteur des filières alimentaires, du développement urbain, du développement durable et du développement social).

- **Convocation du Comité Technique Consultatif le 20 avril 2011:** statuant sur le rapport d'activité 2010, les horaires et calendriers des marchés décalés en 2011 ainsi que les questions diverses.
- **Expertise préalable d'assurances** a été réalisée pour :

- obtenir une bonne appréciation de la valeur à déclarer aux compagnies d'assurances.

- simplifier les procédures en cas de sinistre.
- bénéficier d'un abattement de 10 % sur les primes.

Le Cabinet Galtier a réalisé cette expertise pour un montant de 3 950€ HT.

La valeur à neuf des bâtiments du MIN est de 30 200 000€ HT et celle du matériel est de 679 000€ HT.

Cette expertise a permis une économie annuelle de 2 030 €.

- **Actualisation du plan de grosses réparations par le Cabinet SOGETI Ingénierie** faisant apparaître un montant total « grosses réparations » de 2 101 200€ HT sur les 8 dernières années. Suite à ce constat, le montant de la dotation annuelle recalculée s'élève à 171 973€, soit une augmentation de 7%.

- **Dernières manifestations :**

- Semaine « Fraîche attitude » (programme d'affichage et de visites de groupes scolaires) s'est déroulée du 3 au 12 juin 2011 (mise en place d'ateliers créatifs pour faire découvrir les saveurs des fruits et légumes frais pendant 10 jours par la cuisine Fraich'Attitude et les diététiciens du MIN + mise à disposition par le MIN de kits d'animation dans les différents magasins),

- Messe annuelle « Saint Fiacre ». (4 septembre 2011)

- Fête du Ventre (15 et 16 octobre 2011): gastronomie normande, place du Vieux-Marché à Rouen.

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

- Assises régionales de la Fédération des EPL sur les différents outils à la disposition des collectivités locales pour gérer les aménagements ou leurs services publics (28 avril 2011),

- Journée d'insertion professionnelle des jeunes en partenariat avec la Ville de Rouen (14 avril 2011),

- Réunions DRAAF et la Préfecture sur la loi de contractualisation (12 juillet et 7 septembre 2011),

- Weekend saveurs et Couleurs organisé par l'office du Tourisme les 24 et 25 septembre 2011,

- Réunions DRAAF concernant le Plan Régional de l'Agriculture Durable (PRAD) et le Comité Régional de l'Alimentation (CRALIM) les 12 juillet, 26 septembre, et 7 octobre 2011 ainsi que la mise en place de la plateforme de l'offre alimentaire normande, « pratikmedia »,

- Participation à l'émission de TF1 MasterChef tournée dans le magasin PROMOCASH (20 octobre 2011),

- Assises des fruits et légumes de l'INTERFEL (25 octobre 2011)

- Prix de l'accueil des commerçants de Rouen (15 novembre 2011),

- Salon des Maires les 22, 23, 24 novembre 2011, sous la bannière Marchés de Gros de France,

- Colloque Le Bon le Bio Le Local organisé par la Ville de Canteleu le 25 novembre 2011,

- Repas solidaire de la Ville de Rouen le 24 décembre 2011.

- **Visites officielles du M.I.N**

En 2011, le MIN a accueilli de nombreuses visites, notamment l'Association d'agriculteurs CAPS, le Service d'Insertion Professionnelle de la D.I.R.R.E.C.T.E. de Bernay... et comme chaque année, plusieurs écoles primaires et divers établissements spécialisés en agriculture, en commerce et en cuisine.

TRAVAUX - INVESTISSEMENTS ET GROSSES REPARATIONS EN 2011 (€ H.T.)

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

- **Reconstruction du bâtiment N** sinistré en 2009 s'est achevée en mars 2011. Le montant global de ces différents travaux s'élève à 1 052 423 € HT.
- **Rénovation des bureaux administratifs commencés en 2010** se sont achevés en février 2011. Le montant global de ces travaux s'élève à 76 096€ HT.
- **Projet de réhabilitation de l'auvent et du poste d'accueil** confié au Cabinet CBA. Le montant prévisionnel des travaux est de 300 000 € H.T.

⇒ **Investissements et grosses réparations**

	2009	2010	2011
Grosses réparations			
- fermeture (rideaux)	26 210	6 774	6 922
- peinture	94 500	5596	12 982
- sols	3 910	14 313	
- châssis	1 215	11 465	
- réseaux	11 382	6 665	15 230
- électricité	38 912	4 019	10 703
- bardage		30 844	
- Toiture halle A			
- Travaux de voirie, plan de circulat*	58 019	93 773	2 960
- étanchéité-couverture			165 153
Investissements			
- Modernisation Halles ABC-Solde	24 609		
- Réaménagement du bâtiment administratif	73 886	24 950	61 115
- Modernisation halle A	10 987		
- Pôle horticole		35 081	
- Chambres froides Bât. Marée			
- VDR et éclairage public			
- Aménagement Halle A		59 469	
- Bâtiment Cirette Traiteur			
- Matériel, agencement et divers	92 153	95 543	
- Fermeture auvents halles A-B-C	73 835	684 498	
- Bâtiment réfrigéré transgourmet			10 003
- Reconstruction bâtimentN	65 350	945 498	48 629
- Entrepôt n°1			14 979
- Matériel et outillage (nacelle)			29 000
- Matériel de transport (élévateur+camion)			52 904
- Divers			32 473

Le montant total des investissements en 2011 s'élève à 249 103 € H.T.

Le montant total des grosses réparations engagées par le MIN en 2011 s'élève à 213 950 € H.T.

SUBVENTIONS PERÇUES EN 2011

- **Subvention Etat** : 753 826€
- **Subventions des Collectivités** : 1 834 089 €
 - FEDER : 1 072 392€
 - Région : 661 196€
 - Ville de Rouen : 163 114€
 - Subventions exploitation : -62 614€
- **Subvention EDF**: 7 750 €

EMPRUNT CONTRACTE EN 2011

L'absence d'emprunt en 2011 a permis au M.I.N. un autofinancement à hauteur de 461 893 € contre 397 639 € en 2010.

INDEMNITE D'ASSURANCE PERCUES EN 2011

Le MIN n'a perçu aucune indemnité d'assurance en 2011.

BILAN FINANCIER

INDICATEURS FINANCIERS

⇒ **Compte de Résultat (€ H.T.)**

	2008	2009	2010	2011
Chiffre d'affaires	2 586 634	2 707 807	2 707 014	2 844 349
Produit d'exploitation	2 714 892	3 008 645	2 980 726	3 122 358
Charges d'exploitation	2 340 824	2 640 349	2 621 539	2 789 093
Résultat d'exploitation	374 067	368 296	359 189	333 264
Produits financiers	2 719	34 373	6 951	7 295
Charges financières	321 547	324 336	337 601	327 174
Résultat financier	- 318 829	-289 963	-330 650	-319 878
Résultat courant avant impôts	55 239	78 333	28 536	13 386
Produits exceptionnels	8 250	1 013 820	16 388	30 657
Charges exceptionnelles	8 964	344 986	0	9 464
Résultat exceptionnel	- 714	668 835	16 388	21 192
Résultat avant impôts	54 524	- 59 050	44 925	34 578
Impôts sur les bénéfices	28 243	19 861	33 082	25 812
Résultat net (bénéfices ou perte)	26 281	727 306	11 843	8 766

a) Compte de résultat

En 2011, le MIN a obtenu un résultat financier bénéficiaire de 8 766,81 € après impôts. Le résultat est inférieur de 3 833€ à celui annoncé dans le prévisionnel. Cette baisse s'explique par la diminution du nombre de négociants – grossistes, en fin d'année. Ces derniers ont subi plusieurs redressements judiciaires.

Le chiffre d'affaires (2 844 349,27 €) est en progression de 5,07% par rapport à l'exercice 2010 (2 707 014 €).

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

- **les recettes proportionnelles** : +15,90 % : cette augmentation est justifiée par la fréquentation soutenue du marché,
- **les locations** : +3,34 % : cet accroissement est dû à un agrandissement de la serre de la Société FLORIS, à l'ajout d'une place de stationnement supplémentaire à une augmentation de la location de la salle de réunion,
- **les services concédés** : +1,45 % : ce poste s'est maintenu au cours de l'exercice financier 2011,
- **les produits accessoires** : +22% s'explique par l'augmentation du prix et du volume de fuel distribué

D'autres produits, bien que n'entrant pas dans le chiffre d'affaire explique cette augmentation et plus particulièrement :

- **les reprises sur amortissements et provisions** (227 662€) qui correspondent aux travaux réalisés en 2011 dans le cadre du plan de grosses réparations (étanchéité bâtiment E3, réparations réseaux) : **+31.08%**
- **les produits financiers (7 295€): + 4.95%**
- **les produits exceptionnels : +87.07% (30 857€)** comprennent les produits de cession de matériels et une reprise pour impôt couvrant le montant d'impôt société dû sur la part de la plus-value du bâtiment N reprise en 2011.

Remarque : Seuls les autres produits (-49.67%) ont connu une baisse en 2011 au motif que le versement de l'indemnité perçue auparavant, par le MIN, suite au sinistre incendie du bâtiment N, a pris fin.

Une hausse de l'ensemble des charges (6,39%) est entraînée par l'évolution des postes suivants :

- **les achats, fournitures et consommables** (+35%) (augmentation de la consommation et du tarif de l'eau, ventes de fuel plus importantes)
- **les services extérieurs** limités par la modération des travaux d'entretien (+3,70 %)
- **Autres services extérieurs** (+6,34%) comprenant l'assistance pour la rédaction du règlement de gestion sociale et la création de son site internet
- **Impôts, taxes et versements assimilés** (+6,46%)
- **Charges de personnel** (+2,56%) par l'augmentation du poste URSASFF et l'augmentation du point de l'indice
- **Autres charges de gestion (+1,30%)**
- **Dotations aux amortissements et provisions** (+7,03%) pour grosses réparations suite à l'actualisation du Plan de Grosses Réparations.

Remarque : seules les charges financières ont subies une diminution en 2011 (-3,09%). Cette diminution s'explique par la diminution des charges des intérêts du fait qu'aucun nouvel emprunt n'ait été contracté en 2011.

⇒ Bilan (€ H.T.)

	2008	2009	2010	2011
Capitaux propres	3 970 032	4 706 190	4 723 374	4 739 891
Capital social	150 000	300 000	300 000	300 000
Réserve légale	15 000	30 000	30 000	30 000
Réserve facultative	200 852	62 134	789 440	801 283
Report à nouveau	0	0	0	0
Provisions pour risques et charges	6 638 231	6 813 150	7 170 040	7 595 164
Dettes	8 319 074	7 951 341	8 487 849	7 839 700
Total du bilan	18 927 337	19 470 682	20 381 263	20 174 755
Actif immobilisé	17 589 113	17 367 344	19 045 523	19 229 858
Actif circulant	1 338 225	2 103 337	1 335 740	944 897

L'année 2011 a été marquée par une augmentation des immobilisations nettes de 0,97%.

En 2011, l'actif circulant a connu une baisse de 29.26% du fait de la diminution des créances clients et de la TVA.

Le résultat financier de 2011 (8 766.81 €) permet de porter la situation nette à 1 140 050,02 € (+0,77%) notamment due à la participation d'EDF à hauteur de 7 750€ sur les investissements réalisés permettant au M.I.N. une économie d'énergie.

Pour 2011, le poste provisions pour risque et charges a augmenté de 5.93%. Cette augmentation s'explique par la progression constante de la provision pour amortissement de caducité.

La provision pour impôt quant à elle augmente de 425 125 € qui correspond à la part de l'impôt sur les sociétés sur le montant repris en 2011 de la plus-value réalisée sur le bâtiment N.

Les dettes à long et moyen terme (6 762 963€) représentent 35,17% des immobilisations nettes contre 37,68% en 2010. En 2011, les dettes ont diminué de 648 148,22 € suite au remboursement des emprunts et à la diminution de l'encours fournisseurs.

En conclusion, l'année 2011 a permis de dégager un bénéfice de 8 766 €.

On remarque que la marge actuelle est faible. Le M.I.N. constate qu'il lui faudra trouver d'autres opportunités pour consolider le chiffre d'affaires et contenir les charges. Une première consolidation pourrait éventuellement intervenir lorsque le bâtiment N et les cases libérées dans le secteur fruits et légumes seront loués.

■ Soldes intermédiaires

	2008	2008	2010	2011
Chiffre d'affaires	2 586 634	2 707 807	2 707 014	2 844 349
Résultat d'exploitation	374 067	368 296	359 189	333 264
Résultat financier	- 318 829	-289 963	-330 650	- 319 878
Résultat courant avant impôts	55 239	78 333	28 536	13 386
Résultat exceptionnel	- 714	668 835	16 388	21 192
Résultat avant impôts	54 524	- 59 050	44 925	34 578

	2008	2009	2010	2011
Charges financières/chiffre d'affaires	12,43%	11,98%	12,47%	11,50%
Marge nette (résultat net/chiffre d'affaires)	1,01%	26,86%	0,47%	0,31%
Rentabilité nette (résultat d'exploitation/chiffre d'affaires)	14,46%	13,60%	13,27%	11,72%

● Ratios financiers

	2008	2009	2010	2011
Rentabilité globale (résultat net/total de l'actif)	0,13%	2,27%	0,06%	0,04 %

La situation économique et financière du MIN est restée stable en 2011.

SYNTHESE DES POSITIONS

PRISES PAR LES

ADMINISTRATEURS MANDATAIRES DE LA COLLECTIVITE

ADMINISTRATEURS VILLE AU 31/12/2011

- Mme Valérie FOURNEYRON
- M. Yvon ROBERT
- M. Jean-Paul CAMBERLIN
- MME. Edith CALONNE

PARTICIPATION DES ELUS AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE EN 2011

3 conseils d'administration, 1 Assemblée Générale Ordinaire.

PRINCIPALES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

⇒ **Conseil d'administration du 18 avril 2011**

Ordre du jour:

- Arrêté des comptes 2010
- Projet de rapport de l'Assemblée Générale Ordinaire
- Activité de la société, projets de travaux
Expertise préalable d'assurances

Déroulement du Conseil d'Administration :

- **Approbation du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2010**
- **Préparation de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2011**
 - 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 2010 – Arrêté des comptes de l'exercice 2010.
 - 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'auvent et du poste d'accueil,

- projet de restructuration du pavillon de la Marée,
- réalisation de Grosses Réparations (travaux de rénovation de la voirie + poursuite du programme de réfection des toitures),
- mise en place d'un nouveau plan de « grosses réparations »,
- réalisation d'une expertise préalable d'assurances,
- information sur les mouvements des concessionnaires : affectation d'un nouveau local de 200 mètres carré dans l'entrepôt E1-12 à la SARL aux pavés normands

• **Questions Diverses**

- Présentation de la loi n°2010-583 du 13 juillet 2010 dont son article 20 relatif aux marchés d'intérêt national et des nouveaux textes parus récemment (décret 2011-286 et arrêté du 18 mars 2011 pris en application actant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation relative au MIN) / présentation du nouveau concept (nouvelle appellation « Marchés de Gros de France » et nouveau logo) acté par l'Assemblée Générale de la Commission communication de la Fédération des MIN / évocation du décret 2010-1754 du 30 décembre 2010 issu de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche de juillet 2010 qui autorise, à compter du 1^{er} mars 2011, les organisations interprofessionnelles à définir un cadre contractuel par produit ou groupe de produits, s'imposant aux relations commerciales entre les différents « maillons » d'une filière.

⇒ **Conseil d'administration du 30 mai 2011 :**

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 :

- **Vie sociale**
 - Informations sur les nouvelles désignations de représentants permanents suite aux élections cantonales et de la Chambre de Commerce et de l'Industrie (**Conseil Général** : Mr Bruno Bertheuil en remplacement de Mr David Lamiray / **Chambre du Commerce et de l'industrie** : Mr Pierre Bellanger en remplacement de Mr Jean-Marie Lecrosnier désormais désigné en tant que suppléant)
 - Distribution de la nouvelle fiche actionnariat de la société prenant en compte la désignation de Mr Bertheuil, Mr Bellanger et Mr Lecrosnier.
- **Approbation du procès-verbal de la séance du 18 avril 2011**
- **Activité de la société depuis la dernière séance**
 - Travaux de grosses réparations intervenus sur les réseaux d'eau, sur l'étanchéité de la toiture du bâtiment E3.
- **Informations sur les mouvements des concessionnaires** : installation de la société E.P.M Services (location d'un bureau de 20 mètres carré) + transfert de l'entreprise Sorel vers un local de 50 mètre carré dans l'entrepôt E1 + affectation du local de 150 mètre carré en cours.
- **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**
 - résumé de l'application de la nouvelle loi de contractualisation à partir d'une note rédigée par la fédération des marchés de gros de France
 - évocation de la problématique liée à la circulation des poids lourds sur les quais
 - présentation du concours du meilleur ouvrier de France
 - information sur l'édition du nouveau guide 2011-2012

⇒ **Conseil d'administration du 28 novembre 2011:**

Ordre du jour:

- Approbation du procès verbal de la séance du 30 mai 2011
- Activité de la société depuis la dernière séance
- Actualisation du Plan de Grosses réparations
- Compte probable 2011 et prévisionnel 2012
- Démarche stratégique – création d'une commission technique
- Questions diverses

Déroulement du Conseil d'Administration:

- **Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mai 2011**
- **Activité de la société depuis la dernière séance**
 - suivi des opérations et travaux en cours : résumé de l'activité du MIN de janvier à septembre 2011 / Information du service des nouvelles des marchés sur l'interruption de sa mission d'observation et de suivi des prix des fruits et légumes, marée sur le MIN de Rouen, signifiant la fin des cotations / Rénovation de l'auvent d'entrée : préparation du dossier de consultation + attribution du marché de travaux par la Commission d'Appel d'offres en janvier 2012,
 - présentation des projets portant sur la restructuration du pavillon de la Marée, sur l'aménagement du bâtiment N pour traiteur ainsi que sur l'extension de l'espace logistique et produits carnés,
 - présentation des différents travaux de grosses réparations réalisés en 2011 pour un montant de 240 300€ HT,
 - informations sur les mouvements des concessionnaires : liquidation de la SAS Blanfuney / départ de l'association E'CAUX CENTRE / installation de l'association « présence verte » / changement de gérance de Stuart Diffusion,
 - Evocation du nouveau règlement de gestion sociale.
- **Présentation du nouveau plan de grosses réparations pour la période 2011 à 2018 avec une dotation annuelle de 172 097€ par an**
- **Présentation des comptes probables 2011 et prévisionnels 2012**
- **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 l'Assemblée Générale de la Fédération des Marchés de Gros de France du 16 septembre 2011, du salon des Maires des 22,23 et 24 novembre 2011 et de la problématique du tour de France posant problème pour l'ouverture du MIN.

⇒ **Assemblée Générale Ordinaire du 30 mai 2011**

Ordre du jour :

- **Approbation des rapports et des comptes de l'exercice 2010**
- **Affectation du résultat**
- **Ratification des conventions visées à l'article 225-40 du Code du Commerce**
- **Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes**
- **Résolutions de l'Assemblée Générale Ordinaire.**

Déroulement du Conseil d'Administration:

L'Assemblée Générale a :

- pris acte de la désignation, en qualité d'administrateur, de :
 - Mr Bruno Bertheuil, représentant le Conseil Général de Seine-Maritime, en remplacement de Monsieur David Lamiray,
 - Mr Pierre Bellanger, représentant la Chambre de Commerce et d'industrie de Rouen en tant que titulaire, en remplacement de Mr Jean-Marie Lecrosnier.
- approuvé les rapports et les comptes de l'exercice 2010,
- affecté le résultat financier , soit 11 843,05€ à la réserve facultative, laquelle se trouve portée à 801 283,21€.
- approuvé les diverses conventions visées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes (article 225-40 du Code de Commerce).

- 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,