

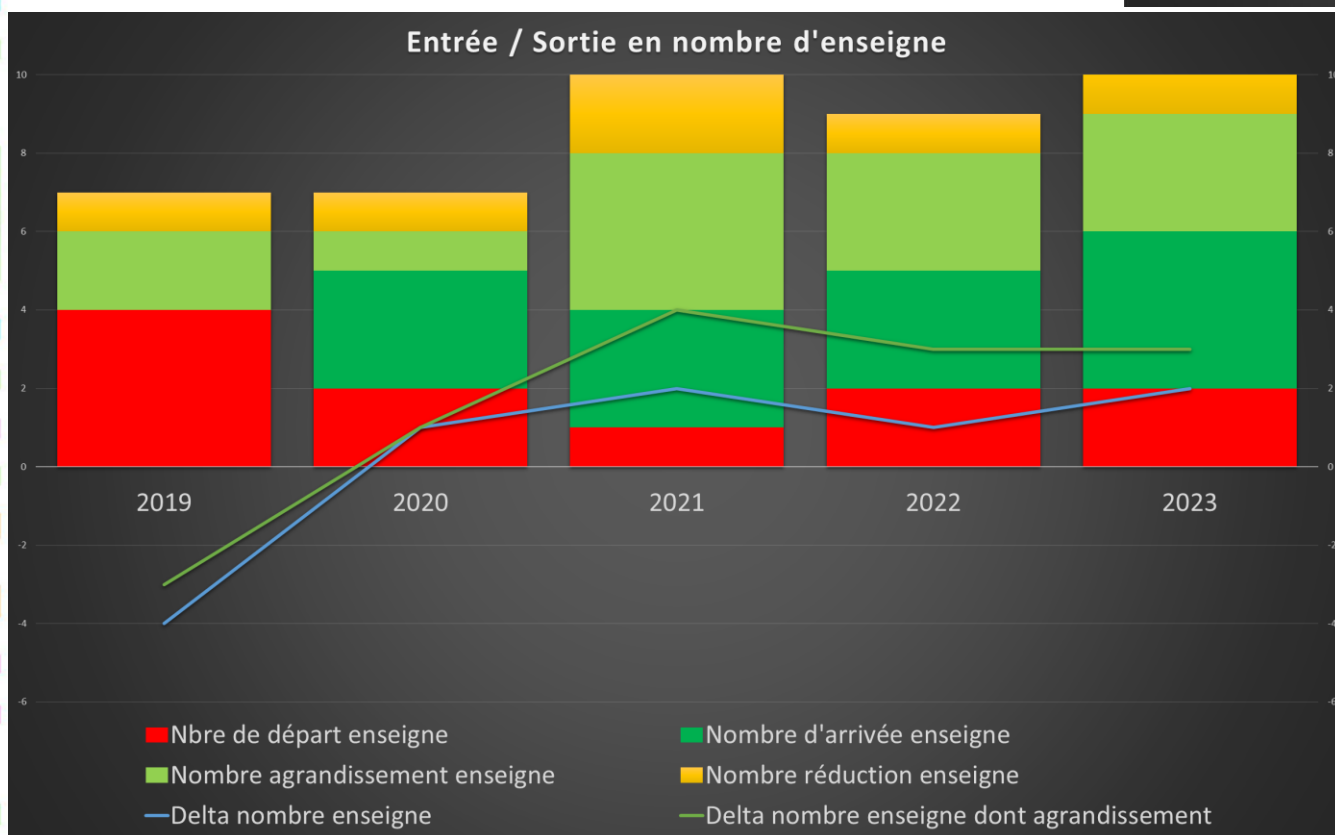
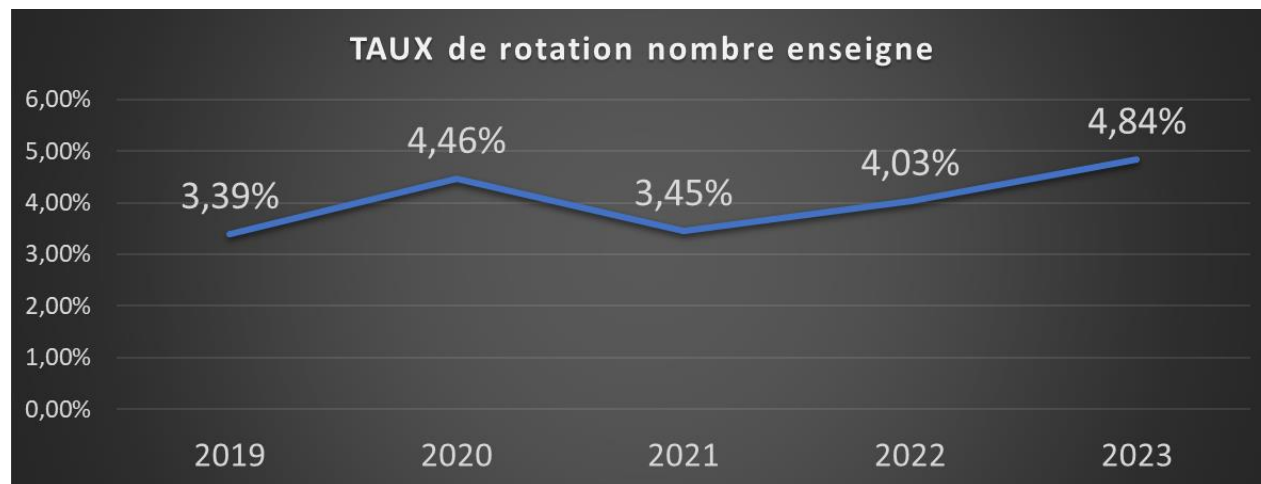
SEMMINN CCSPL Juin 2024



- Développement & rayonnement du MIN
 - Stratégie commerciale
 - Gestion locative
 - Promotion du MIN
- Développement durable & RSE, résilience alimentaire et territoriale
 - Politique RSE
 - Stratégie environnementale
 - Ancrage territoriale
- Gestion performante
 - Maitrise des risques
 - Emploi & gestion RH
 - Maitrise budgétaire

Stratégie commerciale

Audit des contrats réalisés en 2023



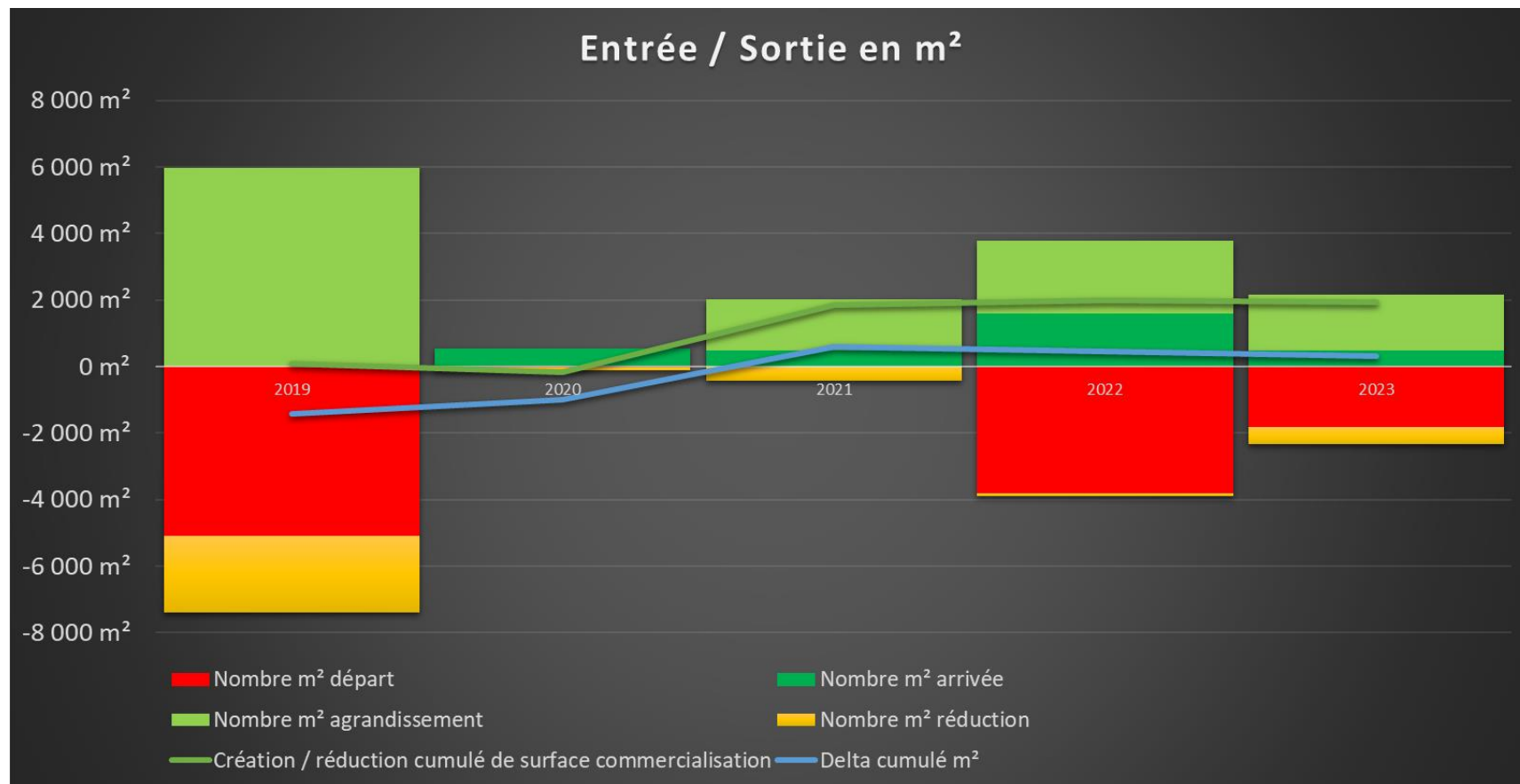
Taux de rotation du nombre d'enseignes reste relativement stable, aux alentours des 4%.

Plusieurs nouvelles enseignes sont arrivées sur le MIN, mais principalement sur de petites surfaces, ainsi qu'un agrandissement des enseignes historiques, principalement en fruits et légumes.

Stratégie commerciale

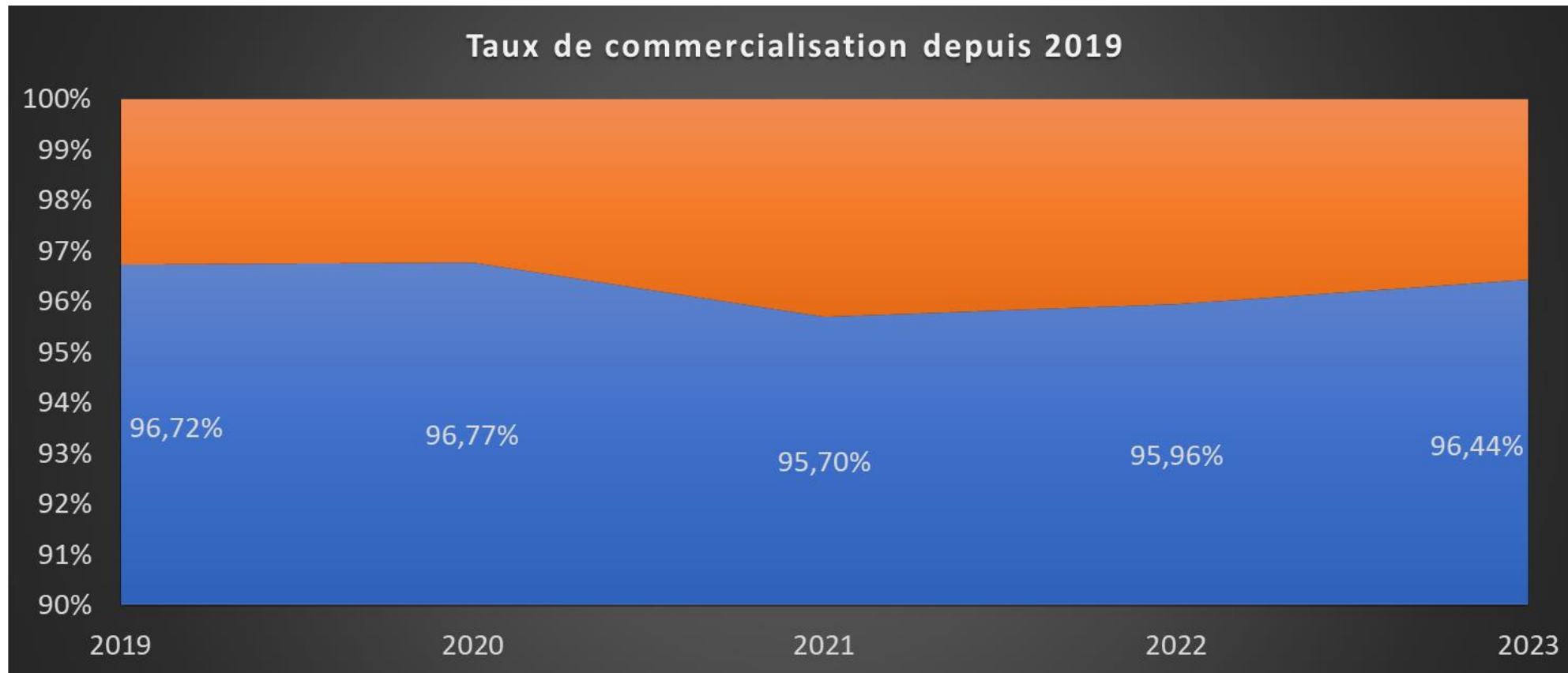
Faits marquants :

- 2019 :
Départ de Guilbaud (liquidation) repris par Marais, extension de Charpentier sur une partie de la case Guilbaud laissée par Marais
- 2021 :
Livraison par Nantes Métropole d'environ 2000 m² de surfaces commercialisées la même année
- 2022 :
Départ de Nantes Frais (choix stratégique de la société après une volonté de développement lors du déménagement de la partie fruits et légumes non réussie)
Travaux de séparation de la case pour reprise par Charpentier et Graine d'ici



- 2023 :
Départ de Marais Distribution (contentieux en cours) repris par Berjac

Stratégie commerciale

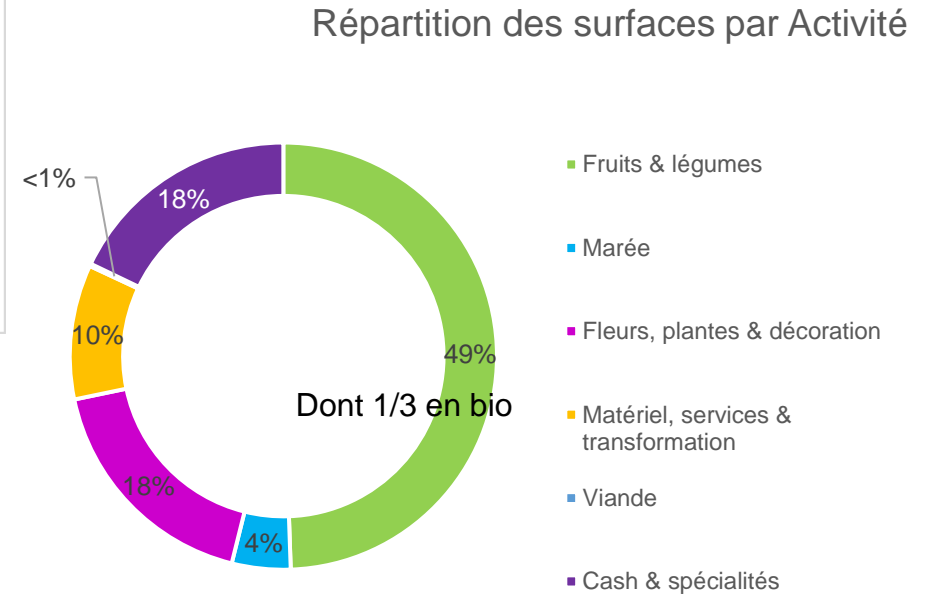
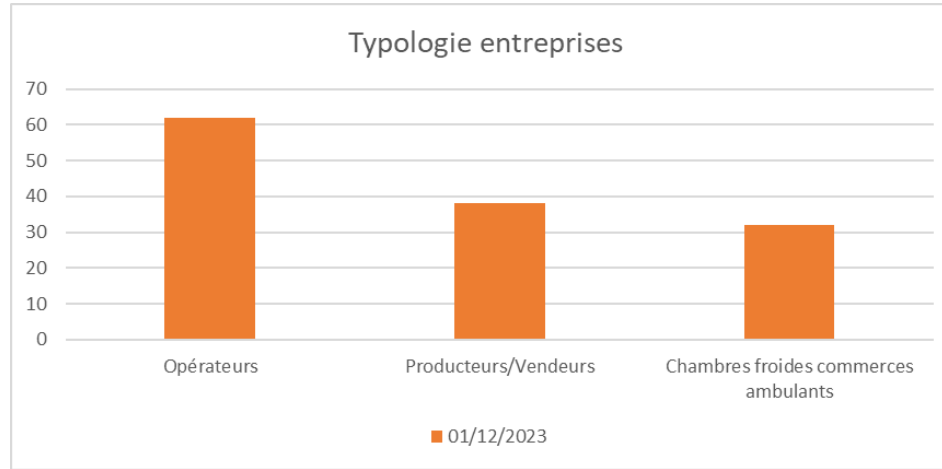


Le taux de commercialisation des surfaces reste stable (moyenne de 96,3%)

Fin 2023, il reste moins de 2 300 m² de locaux disponibles répartis sur 9 locaux avec des surfaces variant de 775 m² et 685 m² pour les plus grands, à 16 m² pour les plus petits.

Gestion locative

140 locataires



Principaux chiffres :

- 20 ha de MIN et 35 ha de pôle agroalimentaire
- 70 000 m² de bâtiments
- 4 500 acheteurs
- 428 M€ de CA
- 200 000 T de produits commercialisés
- 1 000 emplois

Promotion du MIN

Enquête de satisfaction : Acheteurs



Participation 2023

273 réponses sur 5123 acheteurs sollicités vs 253 en 2022 sur 4795

267 réponses conservées pour l'analyse vs 249 en 2022

(suppression des répondants n'ayant eu aucune relation avec les entreprises du MIN sur les 12 derniers mois)

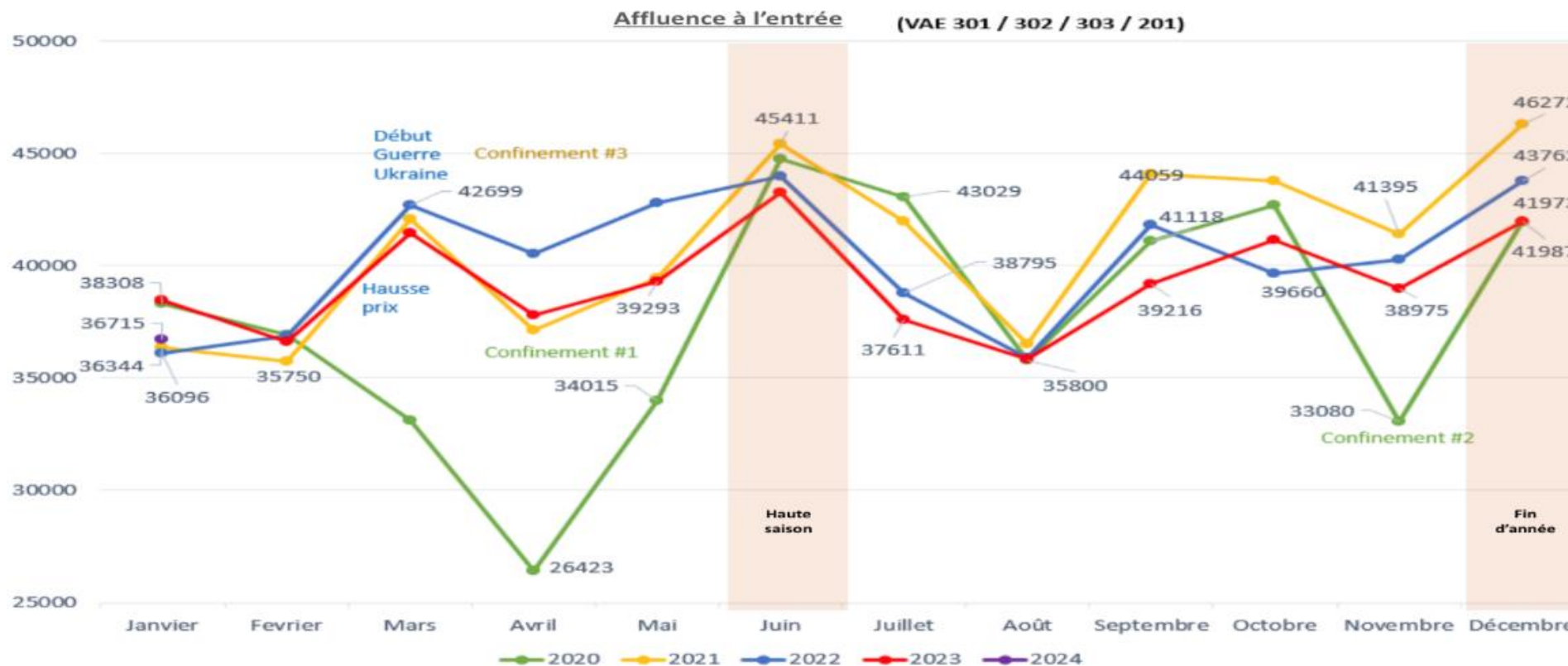
5,3% de participation vs 5,3% en 2022

Stable

Les résultats sont en progression par rapport à 2022. Le taux de satisfaction passe de 82 à 87 % en satisfaction globale, alors qu'il était resté stable à 82 % entre 2021 et 2022, avec une note moyenne qui atteint 8 pour la première fois. La note 10 passe de 17 à 21 %.

Le NPS passe de 29 à 36, en progression plus nette cette année.

Promotion du MIN



Total 2023 : 471 684
 Total 2022 : 483 205
 Total 2021 : 490 127
 Total 2020 : 451 200

Baisse de la fréquentation de 2,38 % entre 2022 et 2023, principalement marqué par une augmentation des livraisons et une baisse des achats sur place.

Développement & rayonnement du MiN

Promotion du MiN



Evènements

Janvier

5 Remise des trophées challenge de Noël au MiN

17 Journée CHR

20 Le MiN au SIRHA à Lyon

Février

27 Table d'hôte MiN sur le stand Agridemain au SIA
28

Mars

11 Concours de vins « la Pipette d'Or »

Avril

13 Conf. de presse « Le MiN Nantes Métropole présente sa feuille de route »

27 Rencontre des producteurs locaux, via le PETR, avec la CAPDL et GAB 44

Juin

12 AG de l'UMIH et Inauguration de leur nouveau bureau

21 Fête de la musique

21 Stand « Tables de Nantes » devant Berjac

Septembre

21 Pot de rentrée du MiN

29 Conférences sur pertes et gaspillages alimentaires + le plastique

Octobre

10 Réunion Atlanpole sur innovation

12 Portes ouvertes secteur horticole

22 Stand MiN au Serbotel
25

Nov. Déc

13 Soirée de clôture de L'Épaulée Nantaise

14 Concours des décorations de Noël et passage du jury le 14 décembre

- Développement & rayonnement du MIN
 - Stratégie commerciale
 - Gestion locative
 - Promotion du MIN
- Développement durable & RSE, résilience alimentaire et territoriale
 - Politique RSE
 - Stratégie environnementale
 - Ancrage territoriale
- Gestion performante
 - Maitrise des risques
 - Emploi & gestion RH
 - Maitrise budgétaire

Politique RSE

Les avancées RSE en 2023 :

Actions en faveur de l'environnement :

- Augmentation du taux de tri et du réemploi des déchets
- Baisse de la consommation d'énergie de 5,71 % vs 2022
- Augmentation de l'autoconsommation de 1,93 % vs 2022

Actions en faveur de l'emploi :

- Nouvelle matinée de l'emploi
- 519 h de formation mutualisée MiN
- 1 725 h heures d'insertion (contrat sécurité et nettoyage)

Actions en faveur du Sociétal :

- 50 Visites du MiN soit 884 personnes
- Environ 60 heures de bénévolat réalisées par nos équipes pour le Secours Populaire

Prochain audit RSE : 2024



2023: Date le 20 03 2023

11 entreprises présentes

BILAN: mitigé (volume de candidats et qualité)

2024: Date le 18 03 2023

12 entreprises présentes

4 organismes de formation

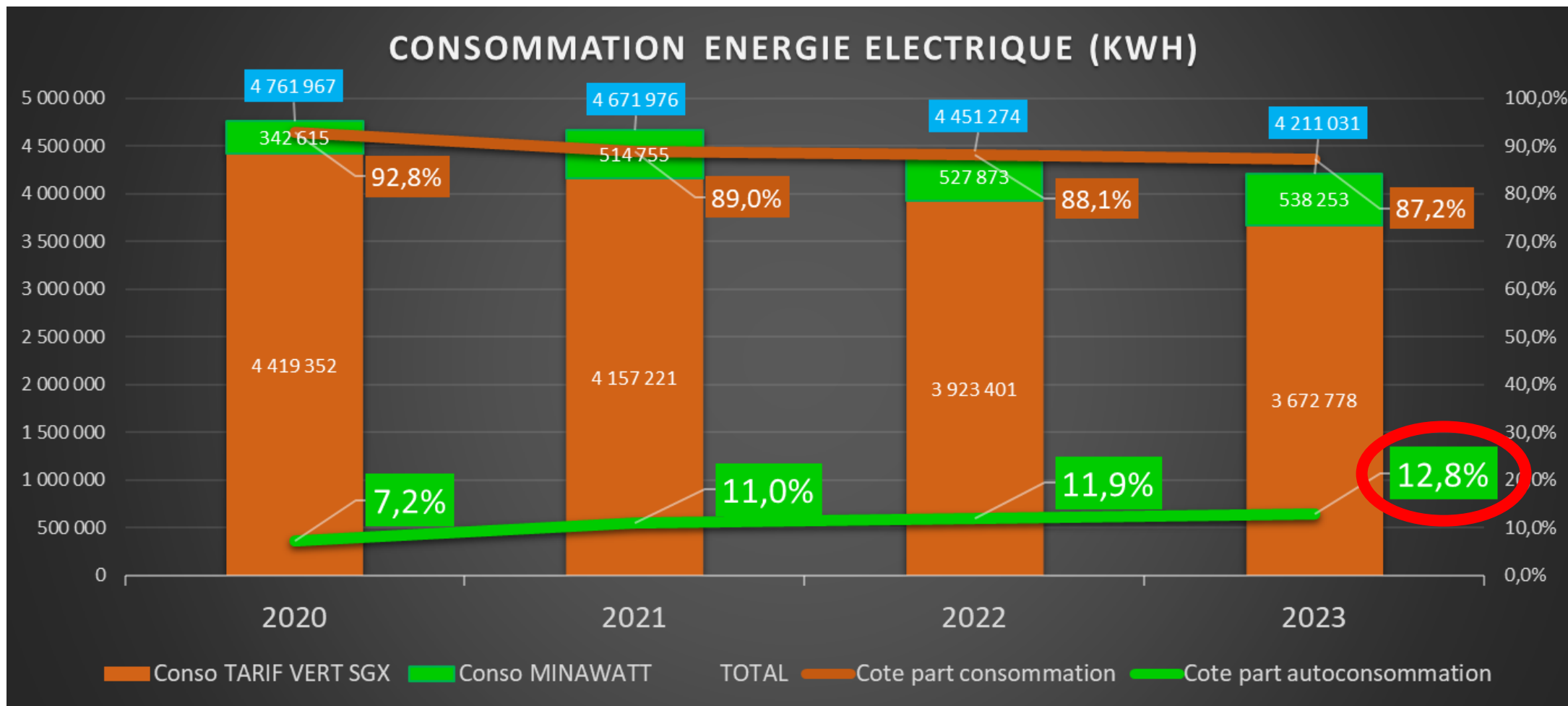
BILAN : + de 150 candidats

100 offres d'emploi

Bon retour des entreprises

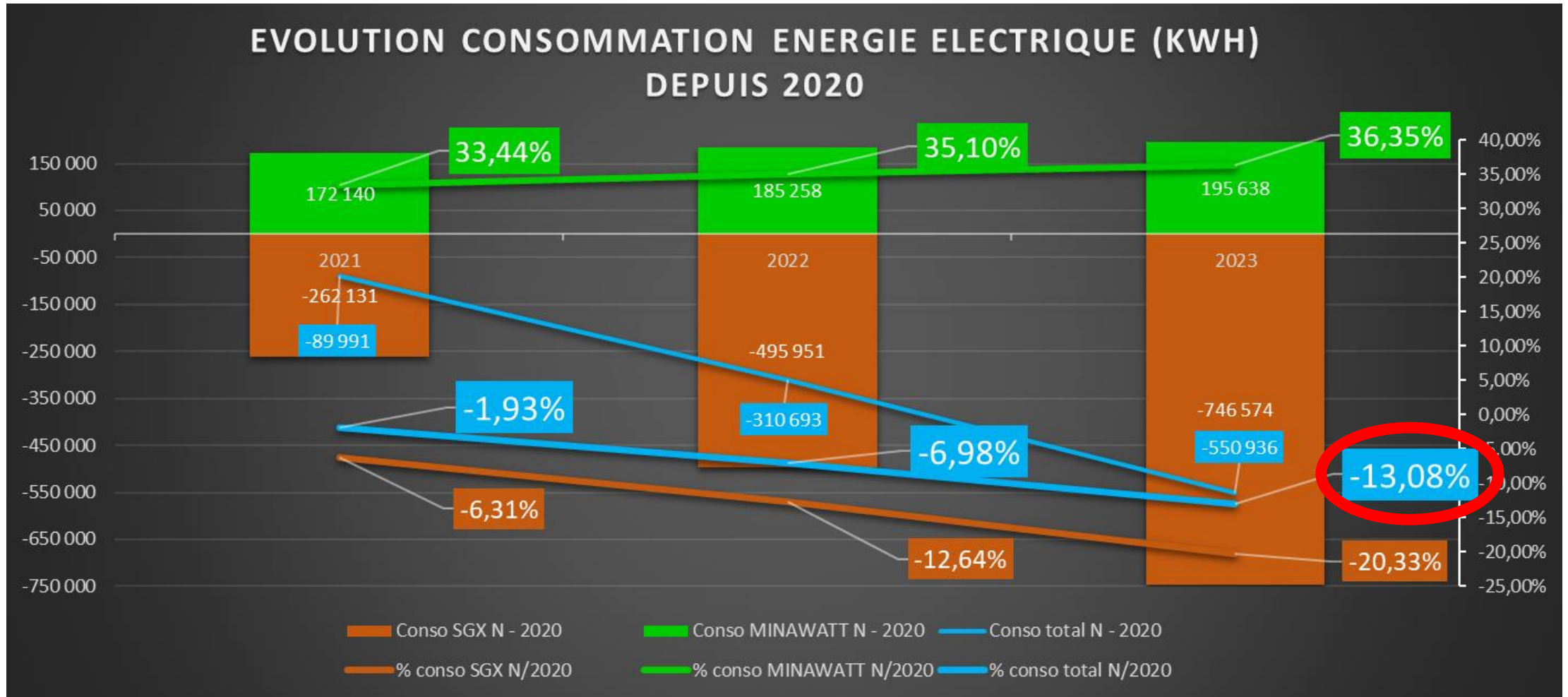
Stratégie environnementale

Consommations d'énergie



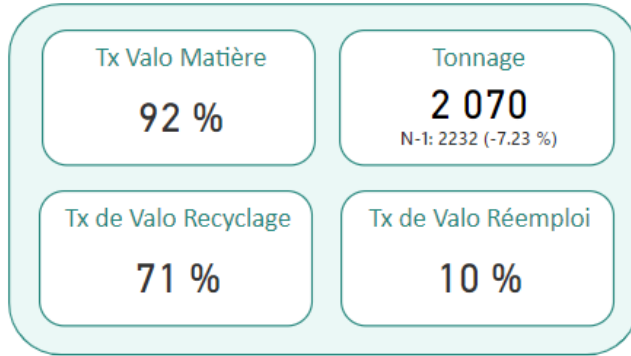
Stratégie environnementale

Consommations d'énergie



Stratégie environnementale

Gestion des déchets



Réduction de l'empreinte Carbonne de 218 Tonnes d'émission de CO2 sur l'année 2023.

Internalisation de la gestion des déchets depuis le 1^{er} avril 2024

15 752 cagettes remises en circulation depuis juillet 2023

5,6 T/jour de déchets traités en moyenne

Diminution du volume de déchet de 7,23 % vs 2022

CO2eq. Émis (t) 856	Dont : 847,82 tCO2eq pour la Valorisation 7,72 tCO2eq pour le Transport
-------------------------------	---

CO2eq. Émis (t) 879	Dont : 870,19 tCO2eq pour la Valorisation 9,10 tCO2eq pour le Transport
-------------------------------	---

CO2eq. évité (t) -568	Soit l'équivalent de : 3 691 foyers en Consommation Électrique (1 mois) 396 349 foyers en Consommation d'Eau (1 mois)
---------------------------------	---

CO2eq. évité (t) -809	Soit l'équivalent de : 4 075 foyers en Consommation Électrique (1 mois) 437 626 foyers en Consommation d'Eau (1 mois)
---------------------------------	---

Données 2022

Données 2023



Augmentation de la récupération d'invendus de 352 % depuis 2019

Taux de perte entre le don et la redistribution de seulement 6 % (vs 25 % en 2019)

- Développement & rayonnement du MIN
 - Stratégie commerciale
 - Gestion locative
 - Promotion du MIN
- Développement durable & RSE, résilience alimentaire et territoriale
 - Politique RSE
 - Stratégie environnementale
 - Ancrage territoriale
- **Gestion performante**
 - **Maitrise des risques**
 - **Emploi & gestion RH**
 - **Maitrise budgétaire**

Maitrise des risques

Démarche CHE (Carnet Hygiène et Environnement)

- Mise en place d'une démarche volontaire de contrôle des prestations par rapport à la réglementation et aux exigences internes de maitrise des risques

Audit CRC

- Début du contrôle juillet 2023 / Fin de contrôle juin 2024

Audit DREAL ICPE (Installation Classée pour la Protection de l'Environnement) :

- Refonte de l'arrêté ICPE en cours (2024) suite à l'évolution de la réglementation

Audit DREAL ESP (Equipement Sous Pression)

Audit DCE (Direction du cycle de l'eau) :

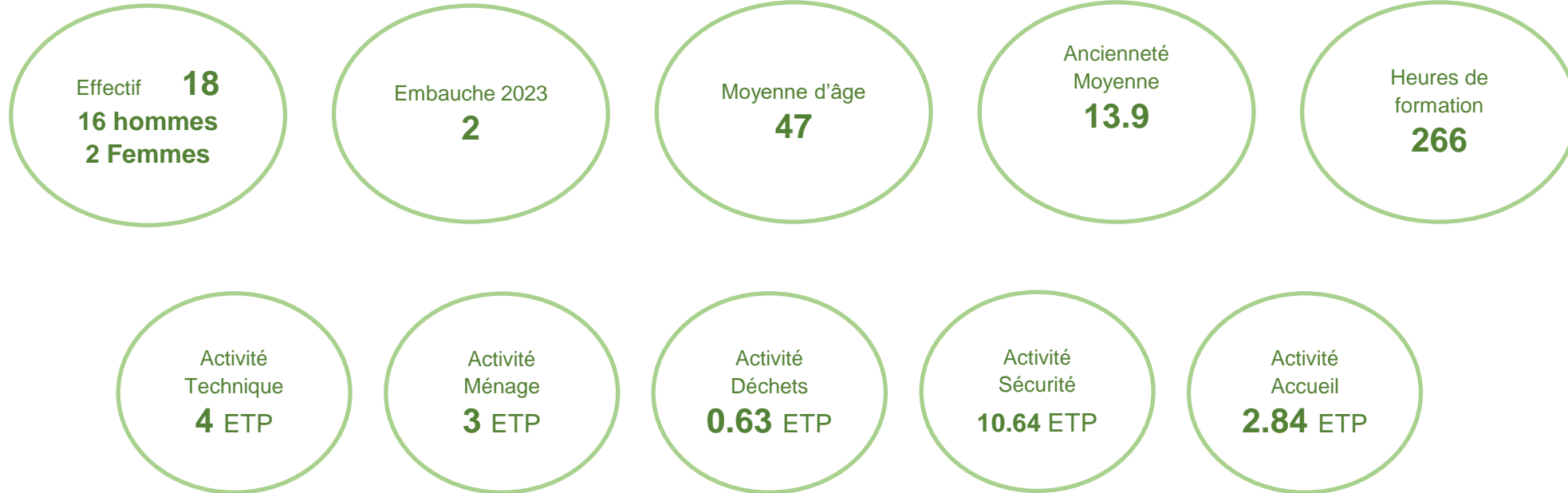
- Nouvel arrêté (2024) de rejet des eaux usées et eaux pluviales

Déploiement et suivi interne probité (Article 3 Loi Sapin 2)

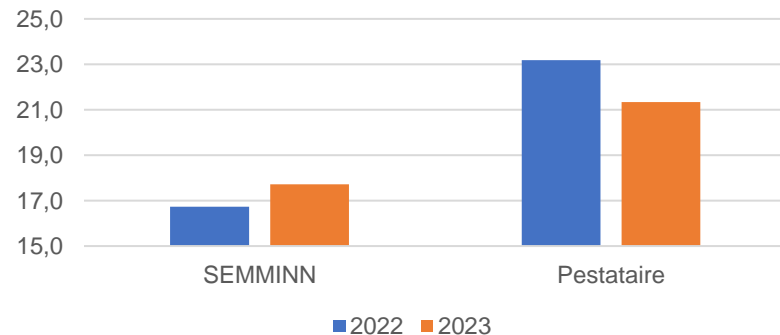
Suivi contrôle DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)

Suivi contrôle DRAAF (Direction Régional de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt)

Emploi & gestion RH



Evolution effectif MIN Nantes Métropole



Environ 40 ETP

Faits marquants :

- Renouvellement du CSE
- Refonte de l'ensemble des anciens contrats de travail
- Nouvel accord d'intéressement
- Refonte horaire du centre de tri et d'accueil
- 1^{ère} journée entreprise pour les collaborateurs

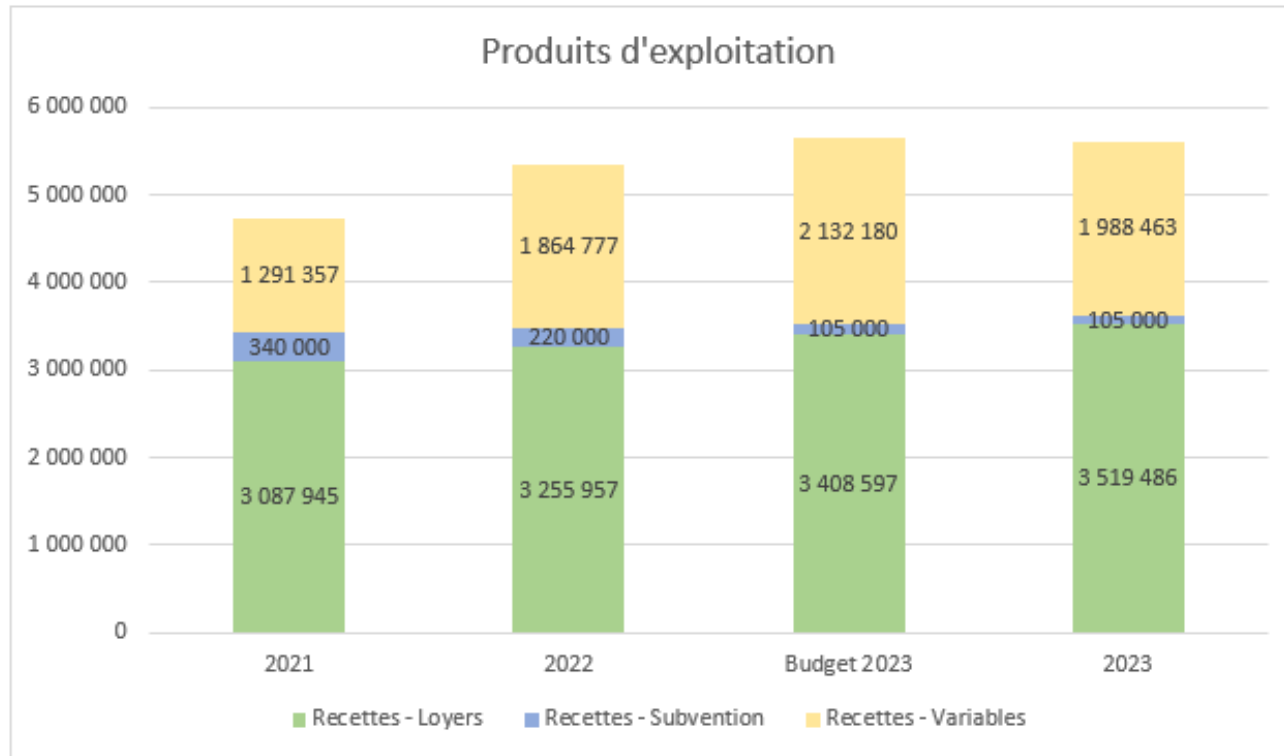
Maitrise budgétaire

	2023	2022
Capital social	160 K€	160 K€
Résultat	625 K€	- 221 K€
Capitaux propres	720 K€	95 K€

Faits marquants pour l'année 2023 :

- Reprise de provision pour litige d'environ 950 K€ avant application de la redevance Nantes métropole R3
- Résultat positif d'environ 50K€ avant application de la redevance Nantes métropole R2 malgré des provisions pour créances douteuses d'environ 380 K€
- Les capitaux propres repassent 4,5 fois au-dessus du capital social

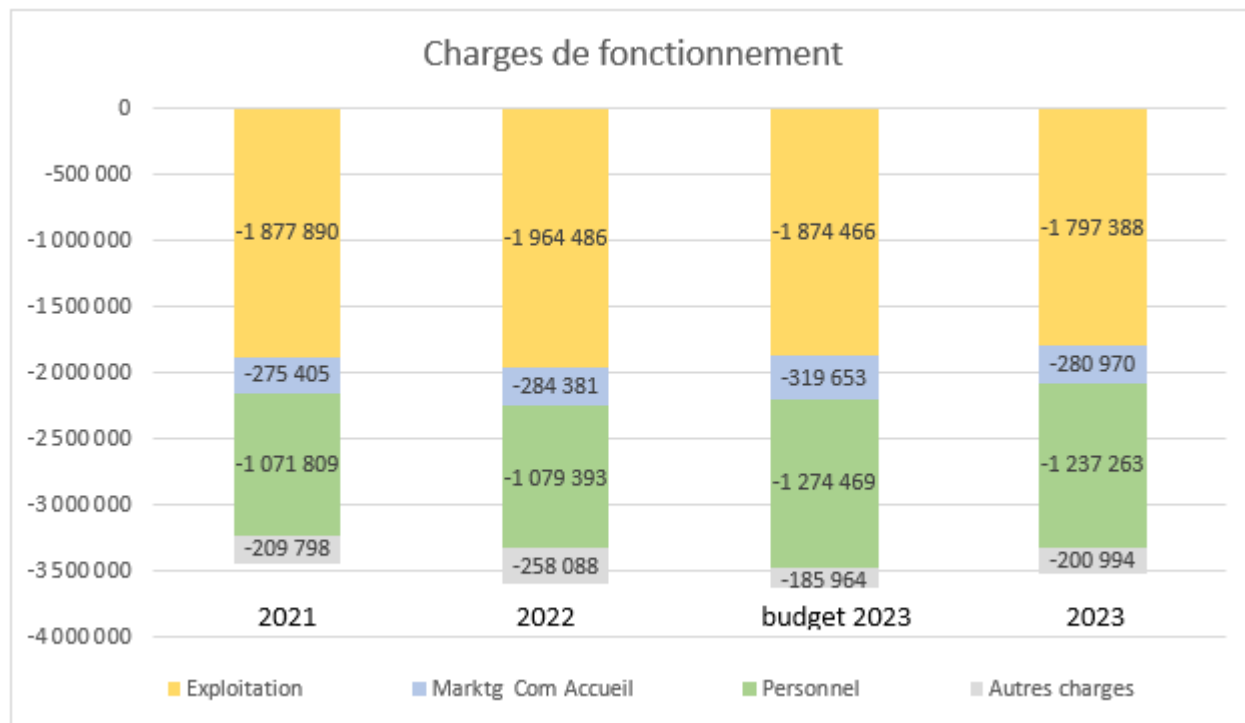
Maitrise budgétaire



Produits d'exploitation (-1%)

- Recettes de loyers en hausse par rapport au budget (+ 3 %).
- Les ventes de déchets (+ 30 %) bénéficient respectivement du travail de promotion du MIN, de l'efficacité des recherches de débouchés, et l'internalisation des pratiques.
- Recettes de parking en hausse (+ 33 %), résultat de la campagne de facturation et du travail terrain.
- Baisse Refacturation de charges énergie suite baisse poste charge électricité (- 11 %).

Maitrise budgétaire

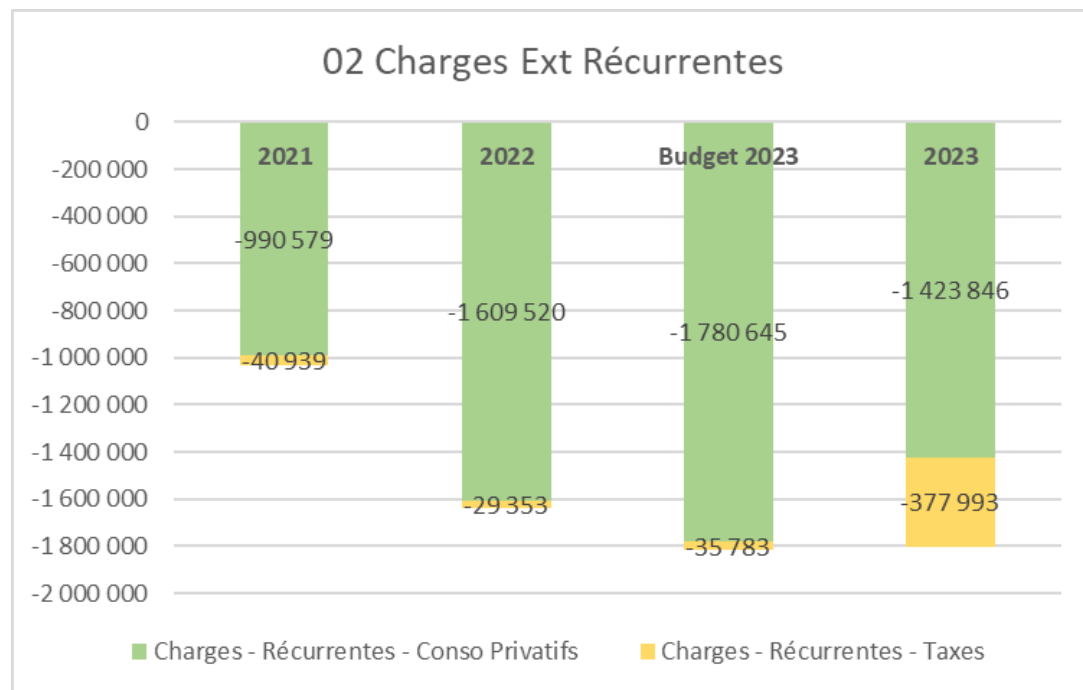


Charges de fonctionnement (01)

Les charges de fonctionnement sont inférieures au budget voté (- 5 %) :

- La maitrise des différents postes comme les postes entretien, maintenance, nettoyage, ont permis de faire des économies.
- Le poste Marketing est stable et même en économie par rapport au budget.
- Avec l'arrivée de 2 ETP la masse salariale évoluée, mais reste en maitrise budgétaire.
- Les charges d'énergie sont à la baisse car baisse des prix du KWh.

Maitrise budgétaire



Charges externes récurrentes (02)

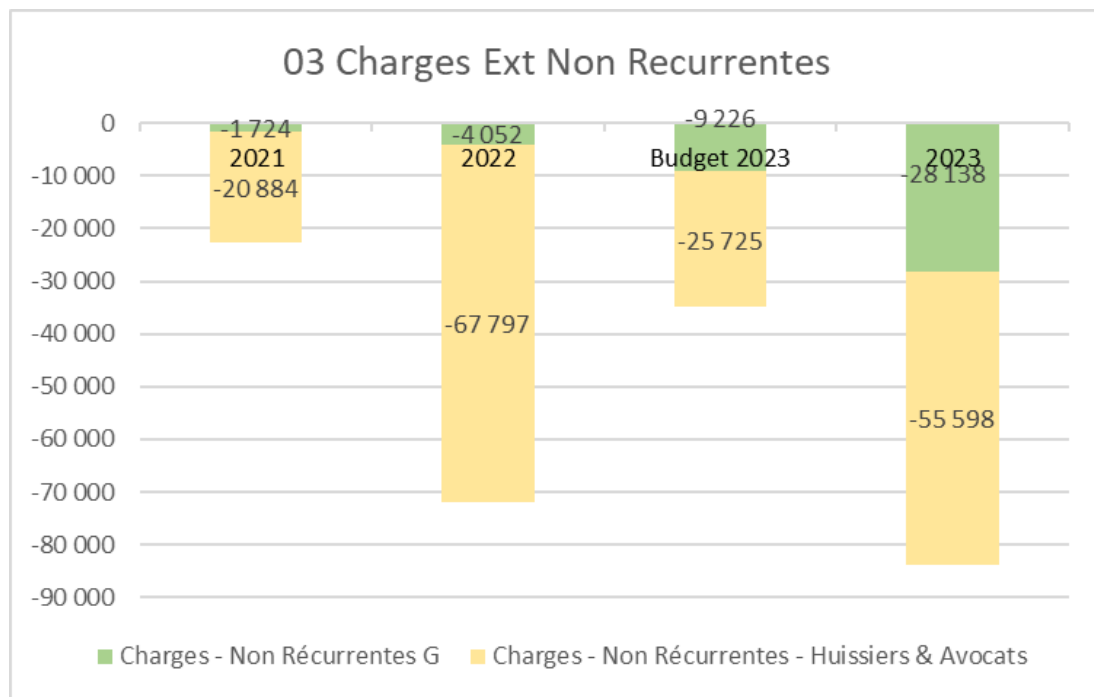
En 2022 les charges de consommations privées étaient en hausse de 39 % par rapport au budget, impacté par l'approvisionnement en énergie.

En **2023**, la baisse des coûts KWh modère l'impact de la crise énergétique, même si le prix reste plus fort qu'en 2021 (avant crise).

Le poste « Taxes et Redevances » est en forte hausse par suite des redevances reversées auprès de Nantes Métropole.

L'évolution des charges externes est de moins de 1%.

Maitrise budgétaire

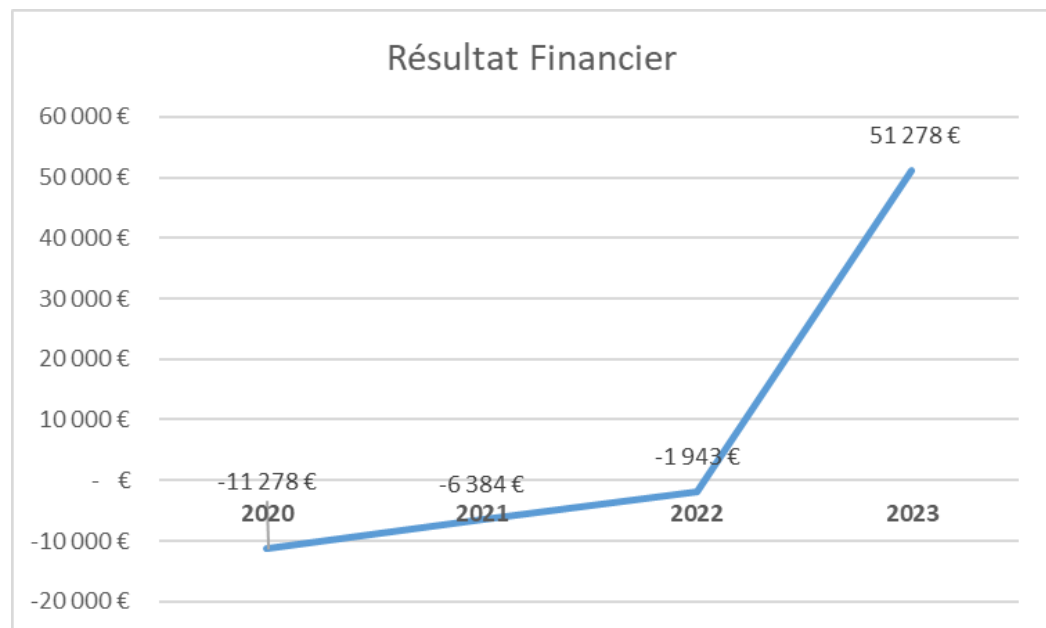


Charges externes non-récurrentes (03)

Les charges externes non récurrentes sont supérieures au budget + 140 % en raison des procédures et recours contentieux pour 2/3 (litiges pour non-paiements clients principalement).

Le tiers restant correspond à l'avance des frais de sinistralité, remboursées ensuite par les assurances (voir le poste de recettes variables « remboursements assurances »).

Maitrise budgétaire



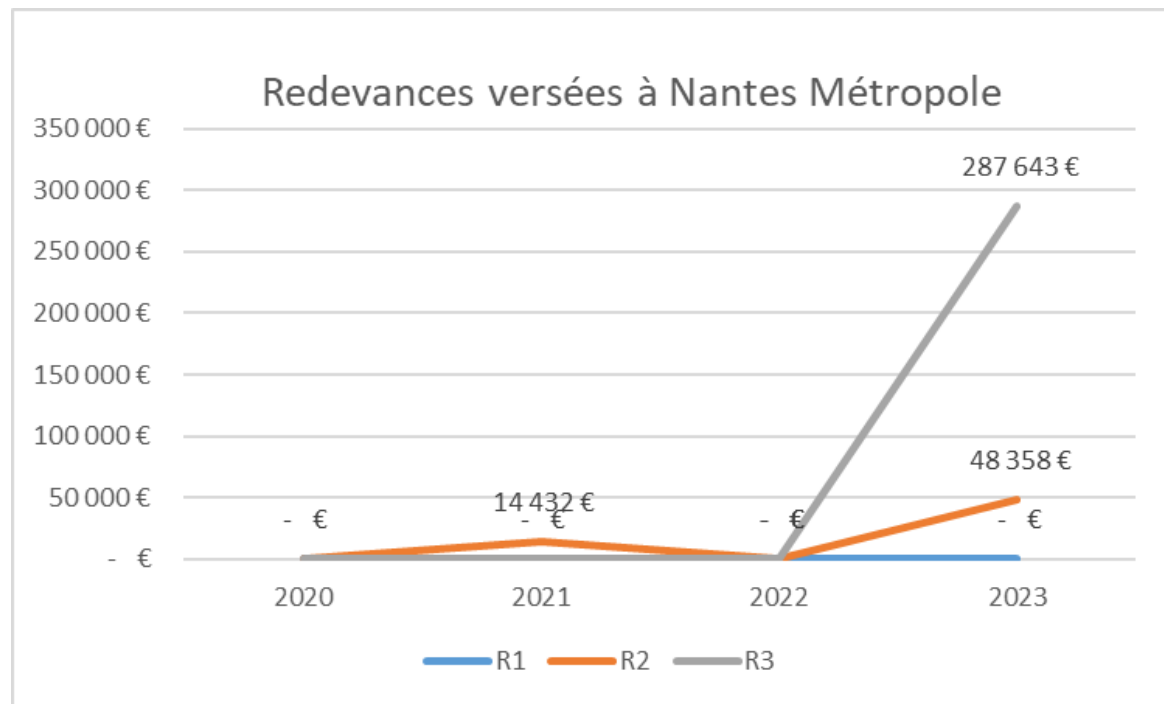
Résultat financier (07)

Le résultat financier devient positif par suite de la hausse des taux des comptes courants et à l'optimisation de la stratégie de gestion des flux financier et de trésorerie : délais de paiements, maîtrise des coûts, anticipations et placements en disponibilités.

Résultat exceptionnel (08)

Il est bénéficiaire en raison de la reprise de dotation pour litige affaires sociales.

Maitrise budgétaire



Redevances NM

À la suite de l'exercice bénéficiaire, la redevance R2 est reversée à l'autorité délégante.

À la suite de la reprise de dotation pour litige sociale, la redevance R3 est reversée à l'autorité délégante.

Maitrise budgétaire

Créances clients

L'année 2022 faisait apparaître une diminution significative de la balance clients au 31/12. La mise en place de protocoles d'accord avec Marais Nantes et La Palette (Frost) tendait à trouver une issue favorable, tandis qu'une démarche a été engagée avec l'avocat auprès de Marais Distribution.

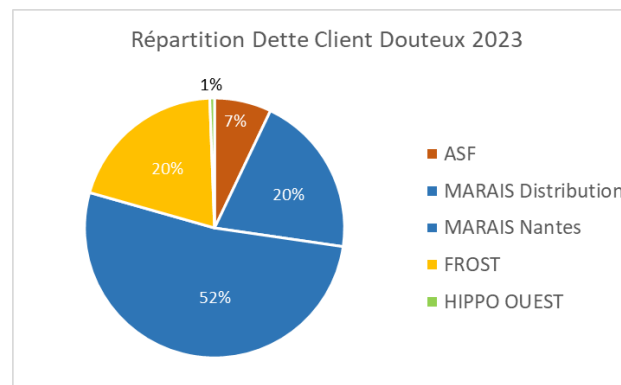
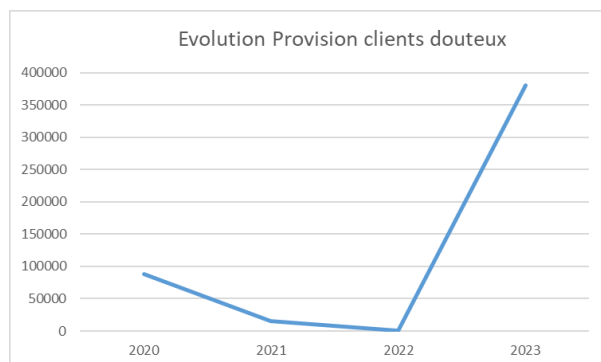
Il est important de bien dissocier l'analyse des clients, entre retard de paiement et Provision pour douteux.

a) Suivi des délais de paiement

L'année 2023 voit pérenniser le suivi et les relances clients, et diminuer le nombre de clients en retard de paiement (- 25 %), ce malgré un climat de crise énergétique qui tend les délais de paiement. L'internalisation du poste RAF sur site et à temps plein, a permis un suivi de terrain et une communication plus directe avec les opérateurs.

b) Clients Douteux

La provision pour clients douteux est en forte hausse. Les plans de paiement n'ont pas été respectés dans les dossiers Marais Nantes et La Palette (Frost).





MERCI

