

# Bilan d'activité Service de Restauration SR 2018

*Portage de repas à Domicile et Restauration Scolaire*

**CIAS du SIVOM Narbonne Rural**

Tél 04-68-45-30-02

17 Avenue de Louate, ZI Plaine Nord  
11 100 Montredon des Corbières

[www.sivom-narbonne-rural.fr](http://www.sivom-narbonne-rural.fr)

---


## Table des matières

BILAN D'ACTIVITE _____	1
ACTIVITE GLOBALE _____	1
DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE: _____	1
BILAN _____	1
DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR LE GINESTACOIS: _____	4
CONCLUSION SUR L'ACTIVITE DU SERVICE _____	6
BILAN FINANCIER _____	7
COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT : _____	9

# BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

## BILAN D'ACTIVITE

### ACTIVITE GLOBALE



	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Cantines SIVOM</b>	57 055	57 064	57 973	60 143	62 567	64 309	69 532	73 197	76 670	<b>79 201</b>
<b>Centres de loisirs</b>	2 630	2 886	2 659	2 475	1 431	1 747	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés
<b>Conventionnement divers</b>	58	1 216	1 498	864	732	388	2 904	3 306	1 723	<b>1 201</b>
<b>Conseil Général</b>	6 867	10 543	11 503	14 956	17 821	21 823	23 910	27 029	29 927	<b>29 564</b>
<b>Pers. Agées</b>	40 768	43 875	40 140	46 932	52 942	52 681	50 480	51 409	48 657	<b>44 898</b>
<b>TOTAL</b>	<b>107 378</b>	<b>115 584</b>	<b>113 773</b>	<b>125 370</b>	<b>135 493</b>	<b>140 948</b>	<b>146 826</b>	<b>154 941</b>	<b>156 977</b>	<b>154 864</b>

RIBO Magali  
Directrice Des Services  
1er février 2019

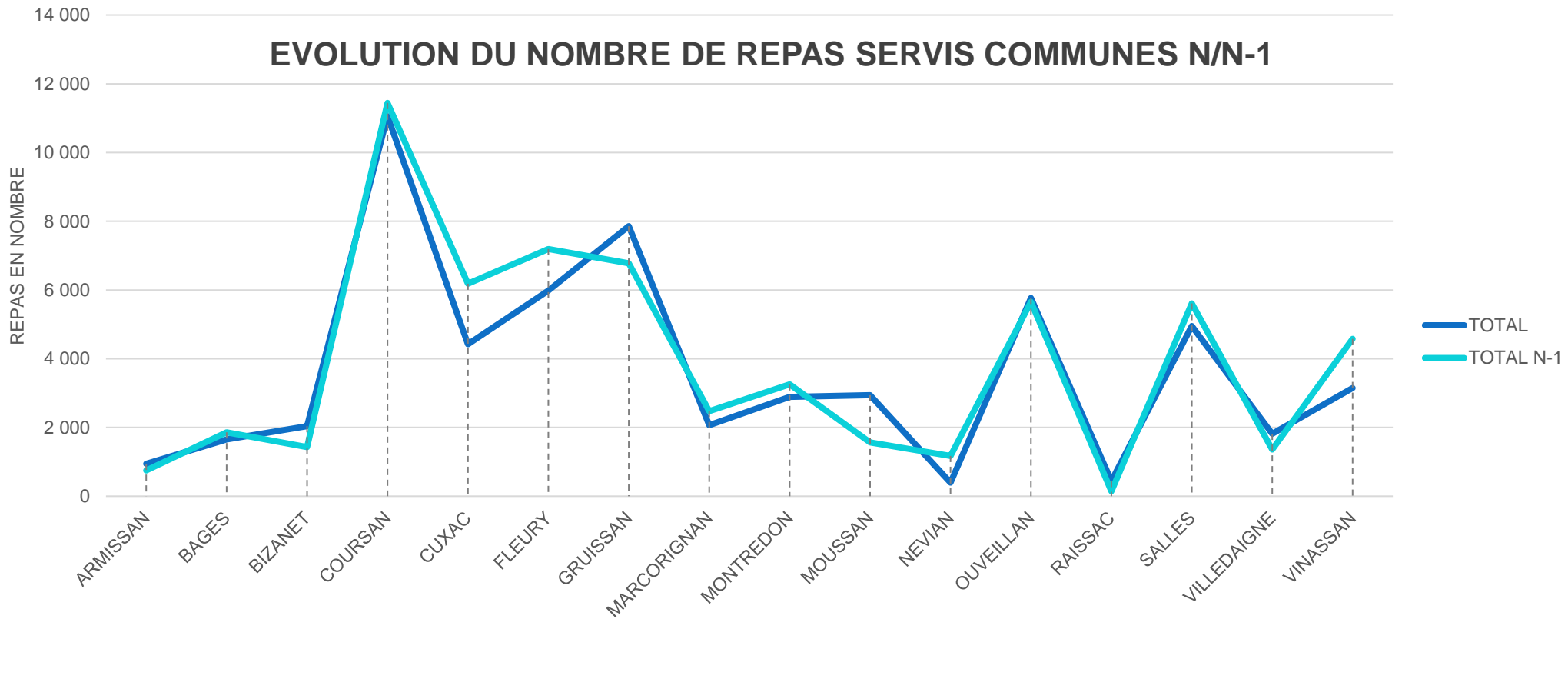
# BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

## DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE:

COMMUNE	REPAS PERSONNES AGEES			REPAS CANTINES		
	2017	2018	Evolution	2017	2018	Evolution
ARMISSAN	753	940	187	8 923	9 124	201
BAGES	1 860	1 650	-210			
BIZANET	1 432	2 041	609	14 592	14 765	173
COURSAN	11 443	11 059	-384			
CUXAC	6 187	4 424	-1 763			
FLEURY	7 191	5 982	-1 209			
GRUISSAN	6 778	7 857	1 079			
MARCORIGNAN	2 474	2 064	-410	7 676	8 381	705
MONTREDON	3 256	2 893	-363	11 467	11 735	268
MOUSSAN	1 566	2 943	1 377	12 210	12 398	188
NEVIAN	1 173	395	-778	5 814	5 904	90
OUVEILLAN	5 657	5 771	114	15 988	16 894	906
RAISSAC	144	439	295			
SALLES	5 611	4 953	-658			
VILLEDAIGNE	1 360	1 816	456			
VINASSAN	4 580	3 145	-1 435			
<b>TOTAL</b>	<b>61 465</b>	<b>58 372</b>	<b>-3 093</b>	<b>76 670</b>	<b>79 201</b>	<b>2 531</b>

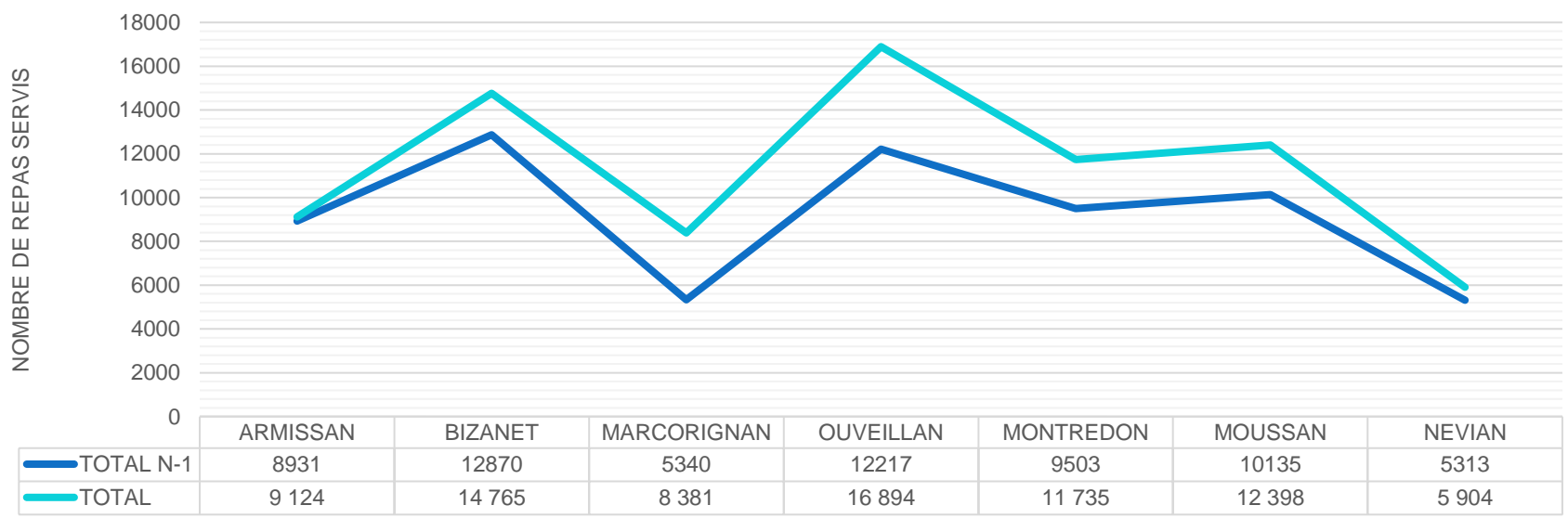
# BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

## EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS COMMUNES N/N-1



## BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

### EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS RESTAURANTS SCOLAIRES N/N-1



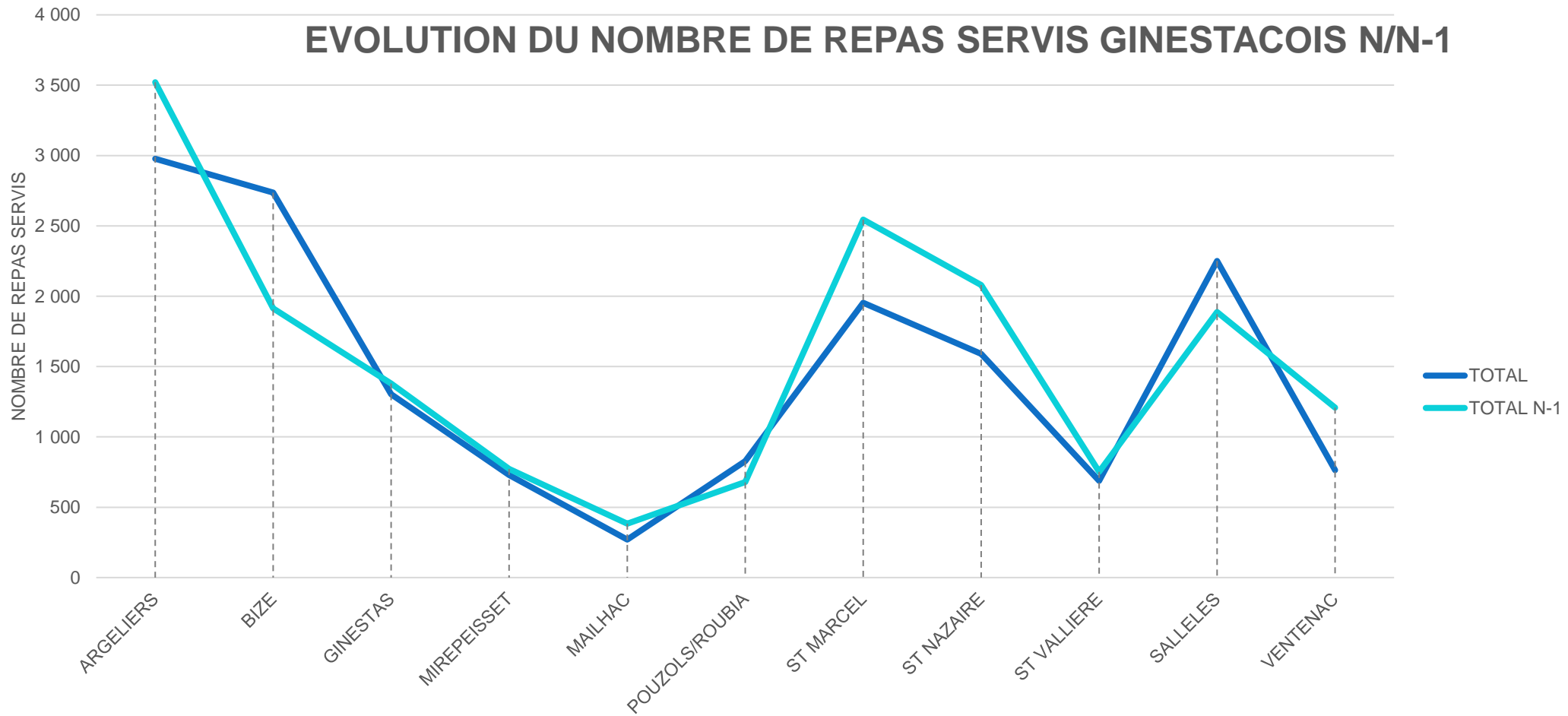
## BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

### DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR LE GINESTACOIS:

COMMUNE	Payant intégral	APA	DDS	TOTAL N	N-1
ARGELIERS	836	2 141	0	2 977	3 521
BIZE	2 279	458	0	2 737	1 914
GINESTAS	645	659	0	1 304	1 379
MIREPEISSET	672	58	0	730	772
MAILHAC	46	224	0	270	383
POUZOLS	371	456	0	827	679
ST MARCEL	1 045	909	0	1 954	2 544
ST NAZAIRE	1 371	220	0	1 591	2 080
ST VALLIERE	116	571	0	687	751
SALLELES	1 126	1 124	0	2 250	1 888
VENTENAC	531	232	0	763	1 208
<b>TOTAL</b>	<b>9 038</b>	<b>7 052</b>	<b>0</b>	<b>16 090</b>	<b>17 119</b>

# BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

## EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS GINESTACOIS N/N-1





### **CONCLUSION SUR L'ACTIVITE DU SERVICE**

Au global, nous avons servi 2 113 repas de moins sur le service.

Si l'on décompose ce résultat, ce sont 4 122 repas de moins qui ont été servis en moins aux personnes âgées, dont 3 093 sur notre territoire, et 1 029 sur le Ginestacois.

Ces chiffres peuvent paraître impressionnants, cependant, si on les lisse au mois et au nombre de repas, cela représente 11 bénéficiaires de moins servis cette année par rapport à l'année passée.

L'activité globale est rattrapée par les excellents résultats des cantines puisque nous avons servi 2 531 repas de plus qu'en 2017.

# BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

## BILAN FINANCIER

RECETTES	
PRODUITS DE L'ACTIVITE	
<b>Personnes âgées</b>	<b>Annuel</b>
Personnes âgées non prélevées	425 847,21 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>425 847,21 €</b>
<b>Conseil Départemental</b>	<b>Annuel</b>
APA	113 571,80 €
DDS PA	1 372,70 €
DDS PH	1 069,80 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>116 014,30 €</b>
<b>Communes/Conventionnés</b>	<b>Annuel</b>
Armissan	33 022,40 €
Bizanet	53 292,00 €
Marcorignan	30 249,20 €
Montredon	42 307,60 €
Montredon (ALSH)	5 892,80 €
Moussan	44 449,60 €
Névian	21 254,40 €
Ouveillan	60 939,60 €
MJC	0,00 €
CIAS	15 421,32 €
Autres	1 861,05 €
Repas Personnel	1 380,96 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>310 070,93 €</b>
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>Annuel</b>
Indemnités journalières	4 277,44 €
Assurance du personnel	0,00 €
Remboursement CUI	0,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 277,44 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>856 209,88 €</b>

## BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

DEPENSES	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>Annuel</b>
Masse salariale	125 932,62 €
Charges	101 576,71 €
CIOS	2 779,00 €
FIPHP	- €
Médecine professionnelle	392,37 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>230 680,70 €</b>
<b>FACTURES FOURNISSEURS</b>	<b>Annuel</b>
ELIOR	570 325,70 €
Conditionnement	2 410,10 €
Fournitures entretien	- €
Fourniture petit équipement	672,55 €
Epicerie/divers alimentation	110,03 €
Abonnement Elis	2 190,08 €
Carburants	12 872,21 €
Location Petit Forestier	37 919,30 €
Entretien véhicules	- €
Groupama véhicules	- €
Télépéage	641,60 €
Dexia	10 355,58 €
Autres	117,78 €
LOYER	6 200,00 €
	- €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>643 814,93 €</b>
<b>FRAIS BANCAIRES</b>	<b>Annuel</b>
Rejets de prélèvement	- €
Annulation de titres	- €
Frais chèques impayés	- €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>- €</b>
<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>Annuel</b>
Lissés sur l'année	9 242,30 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>9 242,30 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>883 737,93 €</b>

## BILAN 2018 SERVICE DE RESTAURATION

MOIS	RESULTAT FINANCIER
JANVIER	1 044,43 €
FEVRIER	-721,86 €
MARS	1 021,16 €
AVRIL	-4 325,35 €
MAI	581,12 €
JUIN	-3 803,63 €
JUILLET	-3 911,38 €
AOUT	-7 759,60 €
SEPTEMBRE	-3 910,68 €
OCTOBRE	-2 528,17 €
NOVEMBRE	-78,03 €
DECEMBRE	-3 136,01 €
<b>TOTAL</b>	<b>-27 528,05 €</b>

### COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT :

Le non renouvellement du dernier contrat aidé que nous avions laissait présager des difficultés à venir pour le service. Il faut rappeler à cet égard qu'en 2017, nous avons perçu 12 098,54 € de remboursements sur salaire ainsi que des exonérations de charges par rapport à ce contrat.

Avec la conservation de cet agent en CDD et la stagiairisation d'un autre agent, pour une masse salariale sensiblement identique (125 932,62 € en 2018 contre 124 045,69 € en 2017, nous avons payé 12 376.71 € de plus en charges patronales).

Un autre poste de dépenses s'est révélé en augmentation sans surprises, il s'agit des carburants. Nous avons payé 1 887.29 € de plus qu'en 2017 pour un nombre de kilomètres équivalents.

Le reste des dépenses est resté dans le même ordre qu'en 2017, mise à part la location des camions frigorifiques. Le renouvellement du marché a révélé une économie sur une année pleine de 3 027.50 €.