

# Bilan d'activité Service de Restauration SR 2019

*Portage de repas à Domicile et Restauration Scolaire*

**CIAS du SIVOM Narbonne Rural**

Tél 04-68-45-30-02

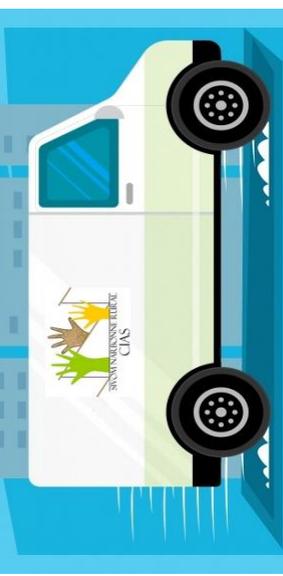
17 Avenue de Louate, ZI Plaine Nord  
11 100 Montredon des Corbières

[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 D'ACTIVITE****ACTIVITE GLOBALE**


	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Cantines SIVOM</b>	57 064	57 973	60 143	62 567	64 309	69 532	73 197	76 670	79 201	<b>82 702</b>
<b>Centres de loisirs</b>	2 886	2 659	2 475	1 431	1 747	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés
<b>Conventionnement divers</b>	1 216	1 498	864	732	388	2 904	3 306	1 723	1 201	<b>184</b>
<b>Conseil Général</b>	10 543	11 503	14 956	17 821	21 823	23 910	27 029	29 927	29 564	<b>34 908</b>
<b>Pers. Agées</b>	43 875	40 140	46 932	52 942	52 681	50 480	51 409	48 657	44 898	<b>45 119</b>
<b>TOTAL</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>	<b>162 913</b>

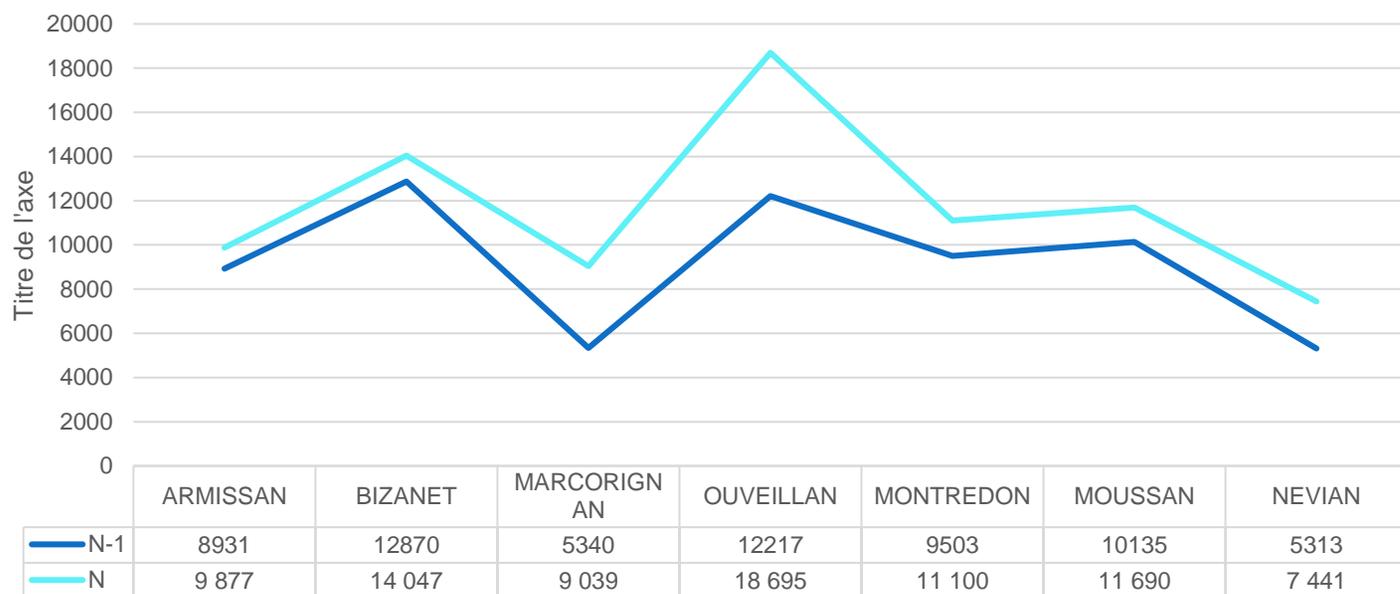
**DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE:**

COMMUNE	REPAS PERSONNES AGEES			REPAS CANTINES		
	2018	2019	Evolution	2018	2019	Evolution
ARMISSAN	940	<b>1 328</b>	388	9 124	<b>9 877</b>	753
BAGES	1 650	<b>2 336</b>	686			
BIZANET	2 041	<b>2 572</b>	531	14 765	<b>14 047</b>	-718
COURSAN	11 059	<b>11 933</b>	874			
CUXAC	4 424	<b>5 628</b>	1 204			
FLEURY	5 982	<b>6 018</b>	36			
GRUISSAN	7 857	<b>9 607</b>	1 750			
MARCORIGNAN	2 064	<b>1 317</b>	-747	8 381	<b>9 039</b>	658
MONTREDON	2 893	<b>2 853</b>	-40	11 735	<b>11 100</b>	-635
MOUSSAN	2 943	<b>3 763</b>	820	12 398	<b>11 690</b>	-708
NEVIAN	395	<b>545</b>	150	5 904	<b>7 441</b>	1 537
OUVEILLAN	5 771	<b>5 990</b>	219	16 894	<b>18 695</b>	1 801
RAISSAC	439	<b>791</b>	352			
SALLES	4 953	<b>4 904</b>	-49			
VILLEDAIGNE	1 816	<b>2 118</b>	302			
VINASSAN	3 145	<b>2 475</b>	-670			
<b>TOTAL</b>	<b>58 372</b>	<b>64 178</b>	<b>+5 806</b>	<b>79 201</b>	<b>81 889</b>	<b>+2 688</b>

EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS N/N-1

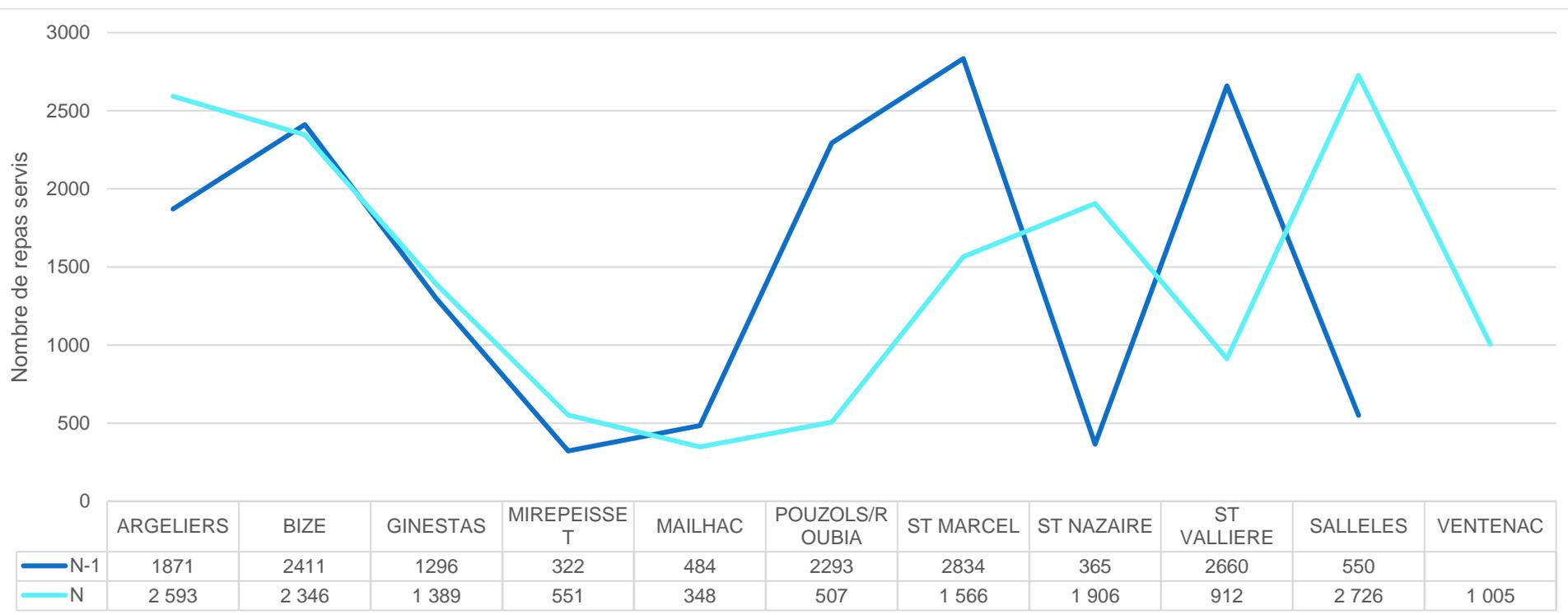


EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS RESTAURANTS  
SCOLAIRES N/N-1



## DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR LE GINESTACOIS:

COMMUNE	Payant intégral	APA	DDS	TOTAL N	N-1
ARGELIERS	734	1 859	0	2 593	2 977
BIZE	1 453	893	0	2 346	2 737
GINESTAS	887	502	0	1 389	1 304
MIREPEISSET	551	0	0	551	730
MAILHAC	0	348	0	348	270
POUZOLS	202	305	0	507	827
ST MARCEL	521	1 045	0	1 566	1 954
ST NAZAIRE	919	987	0	1 906	1 591
ST VALLIERE	315	597	0	912	687
SALLELES	942	1 784	0	2 726	2 250
VENTENAC	703	302	0	1 005	763
<b>TOTAL</b>	<b>7 227</b>	<b>8 622</b>	<b>0</b>	<b>15 849</b>	<b>16 090</b>



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

Au global, nous avons servi 8 049 repas de plus sur le service.

Si l'on décompose ce résultat, ce sont 5 565 repas de moins qui ont été servis en plus aux personnes âgées, dont 5 806 en plus sur notre territoire, et -241 sur le Ginestacois.

C'est une excellente année en termes d'activité sur le service.

# BILAN 2019 SERVICE DE RESTAURATION

## BILAN FINANCIER

RECETTES	
PRODUITS DE L'ACTIVITE	
<b>Personnes âgées</b>	<b>Annuel</b>
Facture bénéficiaires	466 995,41 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>466 995,41 €</b>
<b>Conseil Départemental</b>	<b>Annuel</b>
APA	133 971,54 €
DDS PA	1 590,40 €
DDS PH	0,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>135 561,94 €</b>
<b>Communes/Conventionnés</b>	<b>Annuel</b>
Armissan	35 755,20 €
Bizanet	55 766,80 €
Marcorignan	32 616,80 €
Montredon	38 188,40 €
Montredon (ALSH)	9 126,00 €
Moussan	42 028,40 €
Névian	26 787,60 €
Ouveillan	67 425,20 €
MJC	0,00 €
CIAS	10 274,26 €
Autres	2 023,00 €
Repas Personnel	1 074,08 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>321 065,74 €</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>

<b>DEPENSES</b>	
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>Annuel</b>
Masse salariale	120 647,33 €
Charges	96 111,32 €
CIOS	2 490,00 €
FIPHP	- €
Médecine professionnelle	- €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>219 248,65 €</b>
<b>FACTURES FOURNISSEURS</b>	<b>Annuel</b>
ELIOR	575 777,59 €
Conditionnement	2 357,04 €
Fournitures entretien	- €
Fourniture petit équipement	435,60 €
Epicerie/divers alimentation	315,45 €
Abonnement Elis	2 532,74 €
Carburants	12 987,72 €
Location Petit Forestier	38 919,09 €
Entretien véhicules	- €
Groupama véhicules	- €
Télépéage	849,70 €
Assurance du personnel	11 238,81 €
Autres	915,92 €
LOYER	6 200,00 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>652 529,66 €</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	1 276,09 €
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 276,09 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>873 054.40 €</b>

MOIS	RESULTAT FINANCIER
JANVIER	3 393.73 €
FEVRIER	2 199.46 €
MARS	6 724.01 €
AVRIL	3 603.13 €
MAI	2 443.81 €
JUIN	5 703.51 €
JUILLET	4 799.69 €
AOUT	2 148.72 €
SEPTEMBRE	6 195.00 €
OCTOBRE	7 108.55 €
NOVEMBRE	8 310.52 €
DECEMBRE	944.75 €
<b>TOTAL</b>	<b>+53 574.85 €</b>

**COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT :**

Après un exercice fortement déficitaire l'an dernier, le service a connu une année exceptionnelle tant sur l'activité que sur le résultat.