

Bilan d'activité Service de Restauration SR 2020

Portage de repas à Domicile et Restauration Scolaire

9 février 2021



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

Table des matières

BILAN D'ACTIVITE _____	1
ACTIVITE GLOBALE _____	1
DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE: _____	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 2020 SERVICE DE RESTAURATION

BILAN D'ACTIVITE

ACTIVITE GLOBALE

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cantines SIVOM	57 973	60 143	62 567	64 309	69 532	73 197	76 670	79 201	82 702	57 802
Centres de loisirs	2 659	2 475	1 431	1 747	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés
Conventionnement divers	1 498	864	732	388	2 904	3 306	1 723	1 201	184	1 736
Conseil Général	11 503	14 956	17 821	21 823	23 910	27 029	29 927	29 564	34 908	38 176
Pers. Agées	40 140	46 932	52 942	52 681	50 480	51 409	48 657	44 898	45 119	46 261
TOTAL	113 773	125 370	135 493	140 948	146 826	154 941	156 977	154 864	162 913	143 975

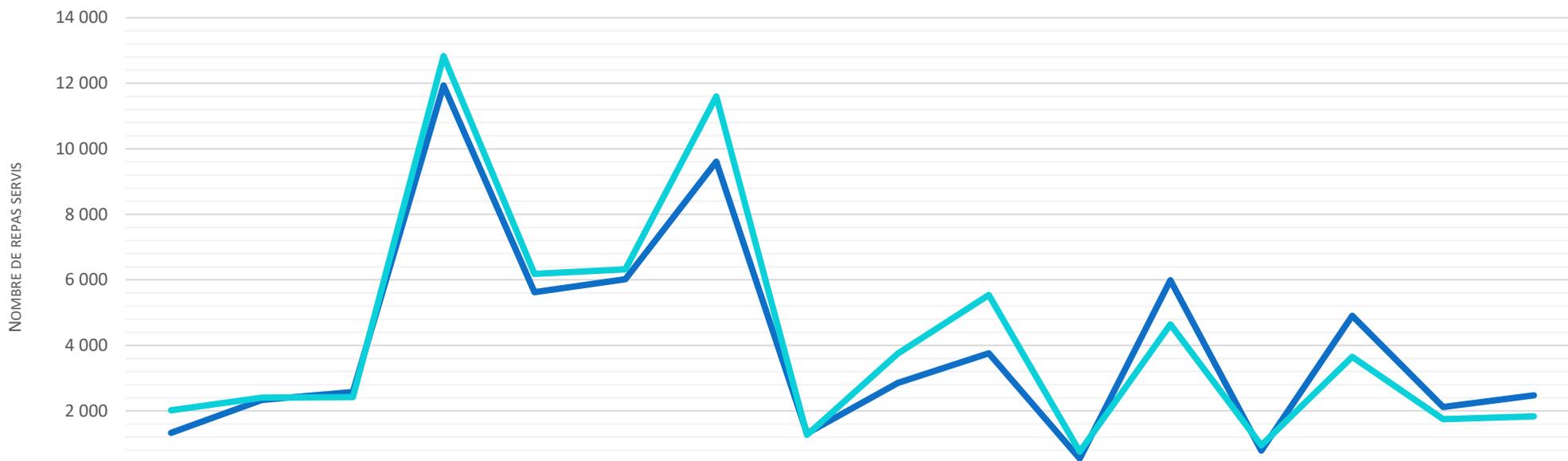
BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE:

COMMUNE	REPAS PERSONNES AGEES			REPAS CANTINES		
	2019	2020	Evolution	2019	2020	Evolution
ARMISSAN	1 328	2 017	689	9 877	6 854	-3 023
BAGES	2 336	2 404	68			
BIZANET	2 572	2 423	-149	14 047	10 650	-4 797
COURSAN	11 933	12 830	897			
CUXAC	5 628	6 182	554			
FLEURY	6 018	6 322	304			
GRUISSAN	9 607	11 598	1 991			
MARCORIGNAN	1 317	1 270	-47	9 039	7 079	-1 960
MONTREDON	2 853	3 749	896	11 100	7 185	-3 915
MOUSSAN	3 763	5 543	1 780	11 690	7 934	-3 756
NEVIAN	545	755	210	7 441	5 416	-2 025
OUVEILLAN	5 990	4 644	-1 346	18 695	12 684	-6 011
RAISSAC	791	947	156			
SALLES	4 904	3 650	-1 254			
VILLEDAGNE	2 118	1 751	-367			
VINASSAN	2 475	1 832	-643			
TOTAL	64 178	67 917	3 739	81 889	57 802	-25 487

BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

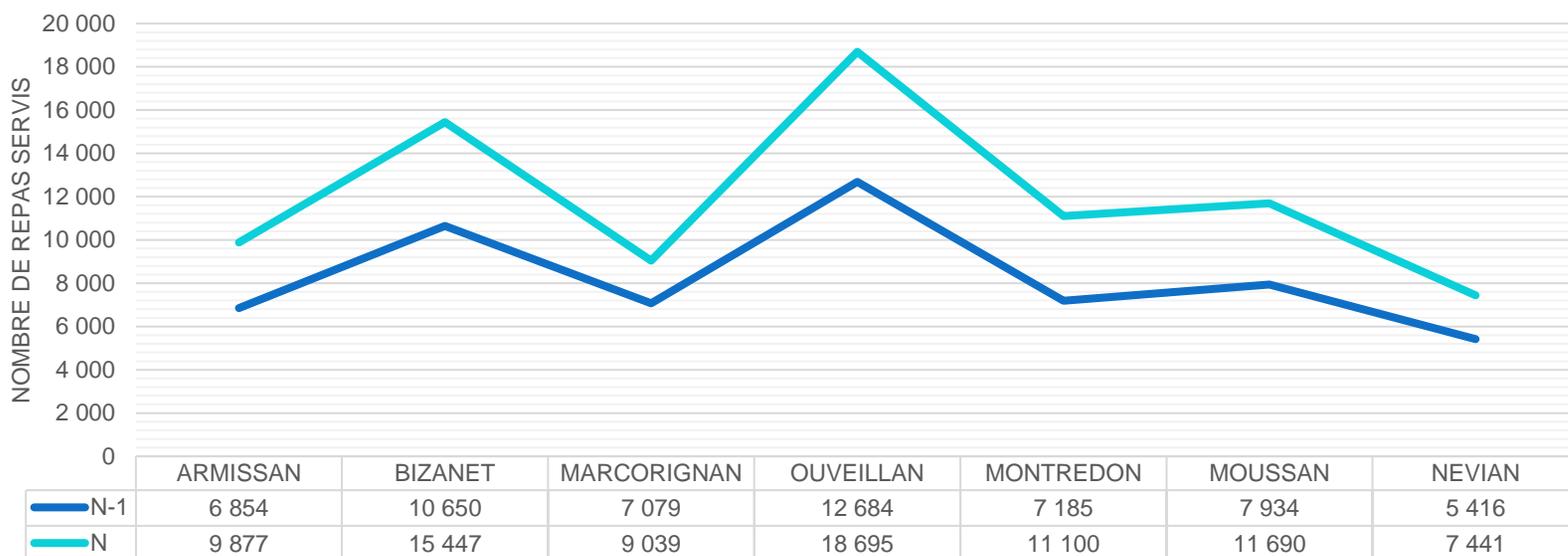
EVOLUTION DU NOMBRE DE REPAS SERVIS N/N-1



	ARMISSAN	BAGES	BIZANET	COURSAN	CUXAC	FLEURY	GRUISSAN	MARCORIGNAN	MONTREDON	MOUSSAN	NEVIAN	OUVEILLAN	RAISSAC	SALLES	VILLEDAIGNE	VINASSAN
— N-1	1 328	2 336	2 572	11 933	5 628	6 018	9 607	1 317	2 853	3 763	545	5 990	791	4 904	2 118	2 475
— N	2 017	2 404	2 423	12 830	6 182	6 322	11 598	1 270	3 749	5 543	755	4 644	947	3 650	1 751	1 832

BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

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

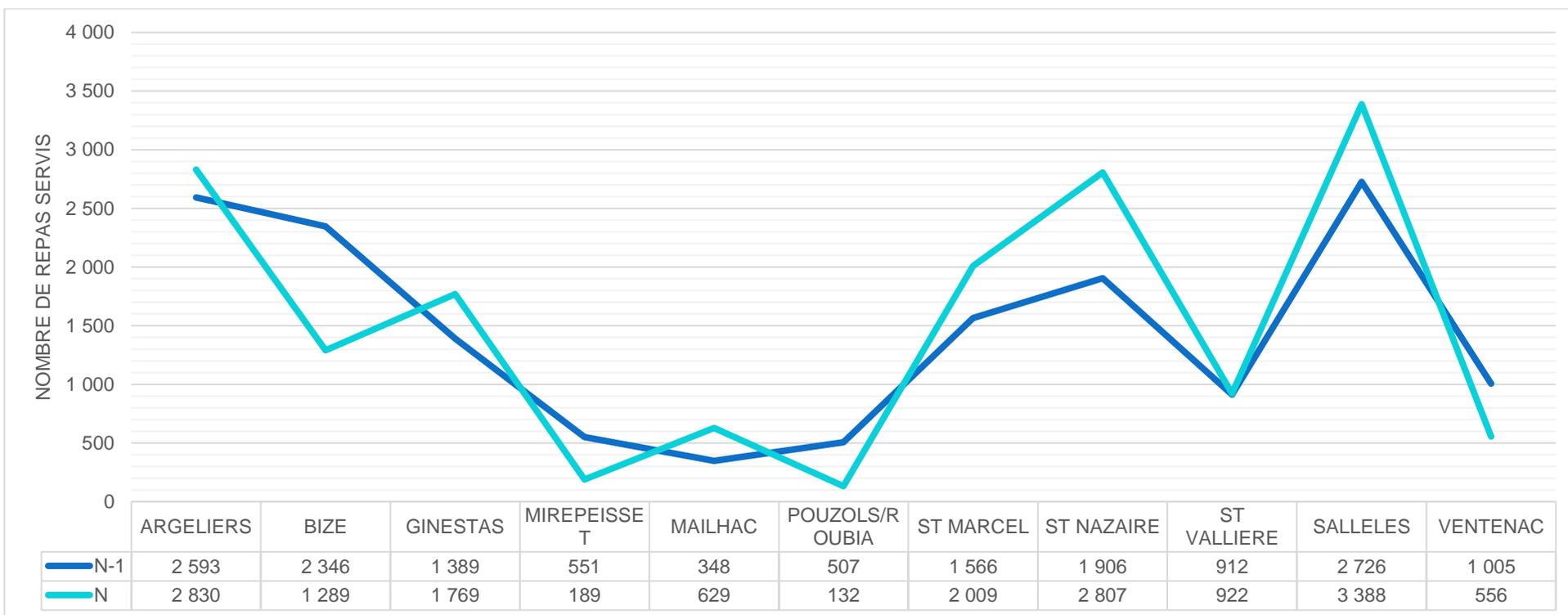


BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR LE GINESTACOIS:

COMMUNE	Payant intégral	APA	DDS	TOTAL N	N-1	ECART
ARGELIERS	1 367	1 463	0	2 830	2 593	237
BIZE	439	850	0	1 289	2 346	-1 057
GINESTAS	561	1 208	0	1 769	1 389	380
MIREPEISSET	189	0	0	189	551	-362
MAILHAC	269	360	0	629	348	281
POUZOLS	26	106	0	132	507	-375
ST MARCEL	850	1 159	0	2 009	1 566	443
ST NAZAIRE	955	1 852	0	2 807	1 906	901
ST VALLIERE	207	715	0	922	912	10
SALLELES	1 423	1 965	0	3 388	2 726	662
VENTENAC	190	366	0	556	1 005	-449
TOTAL	6 476	10 044	0	16 520	15 849	671

BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION



CONCLUSION SUR L'ACTIVITE DU SERVICE

Au global, nous avons servi 19 341 repas de moins sur le service.

Si l'on décompose ce résultat :

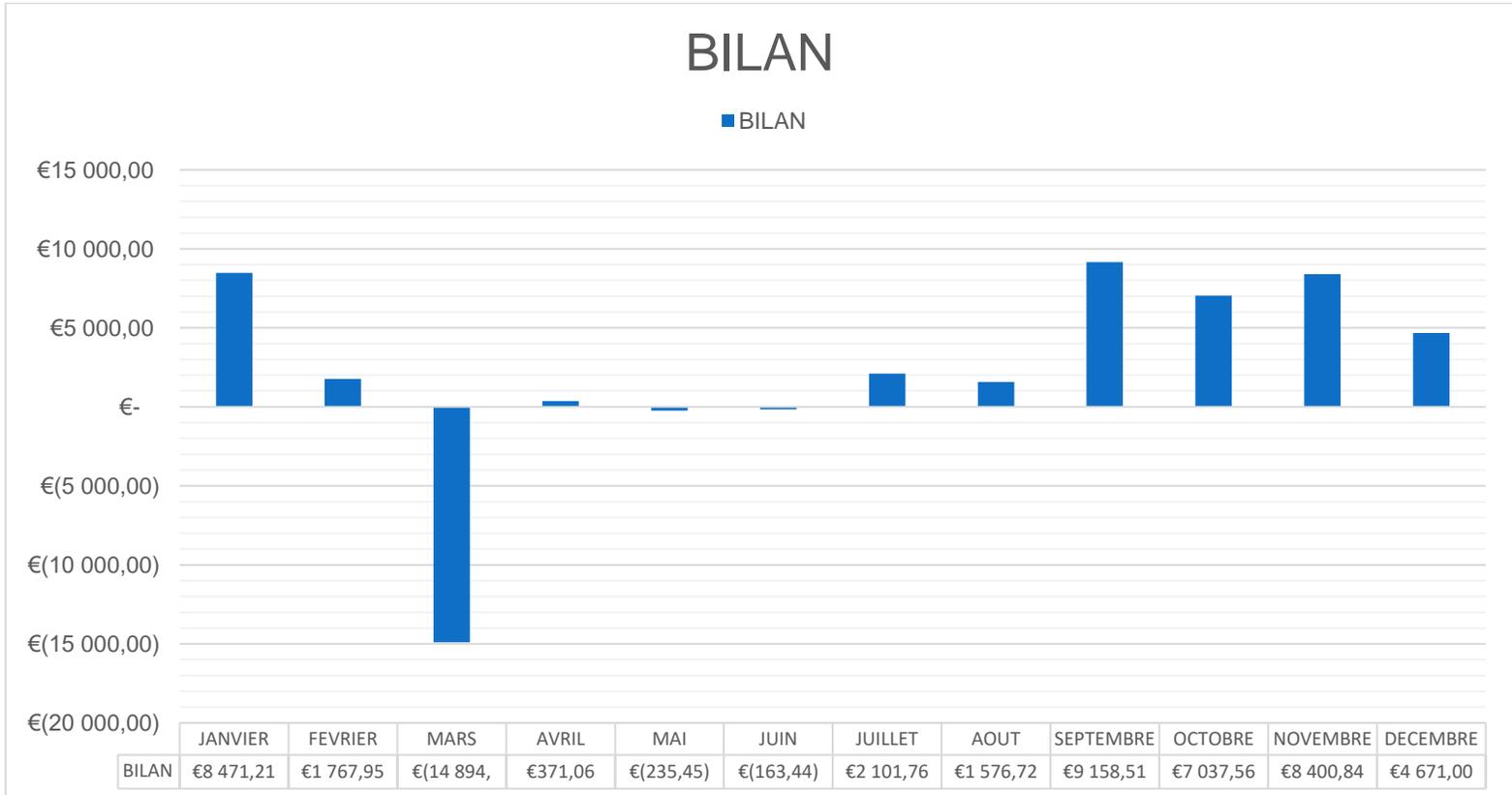
- Ce sont 4 410 repas qui ont été servis en plus aux personnes âgées, dont 3 739 en plus sur notre territoire, et 671 sur le Ginestacois.
- Pour les restaurants scolaires et centres de loisirs, le COVID a fortement impacté notre activité lors du premier confinement. De fait nous avons perdu 23 751 repas.

BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

BILAN FINANCIER

RECETTES		DEPENSES	
PRODUITS DE L'ACTIVITE		CHARGES DE PERSONNEL	Annuel
Personnes âgées	Annuel	Masse salariale	128 175,49 €
Facture bénéficiaires	508 410,22 €	Charges	102 133,56 €
	0,00 €	CIOS	3 020,00 €
SOUS-TOTAL	508 410,22 €	FIPHP	- €
Conseil Départemental	Annuel	Médecine professionnelle	269,88 €
APA	146 725,42 €	SOUS-TOTAL	233 598,93 €
DDS PA	1 697,40 €	FACTURES FOURNISSEURS	Annuel
DDS PH	1 339,40 €	Frais de repas	519 412,34 €
SOUS-TOTAL	149 762,22 €	Conditionnement	3 036,73 €
Communes/Conventionnés	Annuel	Fournitures entretien	15,07 €
Armissan	24 852,00 €	Fourniture petit équipement	727,44 €
Bizanet	38 450,40 €	Epicerie/divers alimentation	453,57 €
Marcorignan	25 526,80 €	Abonnement Elis	2 601,48 €
Montredon	22 483,80 €	Carburants	11 622,41 €
Montredon (ALSH)	8 610,40 €	Location Petit Forestier	57 233,54 €
Moussan	28 601,20 €	Entretien véhicules	- €
Névian	19 654,80 €		- €
Ouveillan	45 828,72 €	Télépéage	588,10 €
MJC	0,00 €	Assurance du personnel	12 827,80 €
CIAS	953,44 €	Autres	1 825,56 €
Autres	1 102,50 €	LOYER	6 200,00 €
Repas Personnel	375,38 €		- €
SOUS-TOTAL	216 439,44 €	SOUS-TOTAL	616 544,04 €
AUTRES PRODUITS	Annuel	FRAIS BANCAIRES	Annuel
Indemnités journalières	1 144,60 €	Annulation titre antérieur	- €
Assurance du personnel	2 723,55 €	Frais bancaires	- €
Remboursement CUI	0,00 €		- €
SOUS-TOTAL	3 868,15 €	SOUS-TOTAL	- €
TOTAL	878 480,03 €	AMORTISSEMENTS	Annuel
		Lissés sur l'année	747,42 €
		SOUS-TOTAL	747,42 €
		TOTAL	850 890,39 €

BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION



BILAN 2020 SERVICE DE RESTAURATION

MOIS	RESULTAT FINANCIER
JANVIER	8 471.21 €
FEVRIER	1 767.95 €
MARS	-14 894.62 €
AVRIL	371.06 €
MAI	-235.45 €
JUIN	-163.44 €
JUILLET	2 101.76 €
AOUT	1 576.72 €
SEPTEMBRE	9 158.51 €
OCTOBRE	7 037.56 €
NOVEMBRE	8 400.84 €
DECEMBRE	4 671.00 €
TOTAL	28 263.08 €

COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT :

Pour un exercice avec une perte sur le nombre de repas servis en activité, le service finit l'année avec un résultat excédentaire. Il convient de préciser que c'est sur 2021 qu'a été réglée une facture de réparation sur un véhicule volé (17 458.14 €).