

Bilan d'activité Service de Restauration SR 2021

Portage de repas à Domicile et Restauration Scolaire

2 février 2022



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
COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT : _____	8

BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

BILAN D'ACTIVITE

ACTIVITE GLOBALE

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Cantines SIVOM	60 143	62 567	64 309	69 532	73 197	76 670	79 201	82 702	57 802	85 299
Centres de loisirs	2 475	1 431	1 747	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés	Eléments cumulés
Conventionnement divers	864	732	388	2 904	3 306	1 723	1 201	184	1 736	2 323
Conseil Départemental	14 956	17 821	21 823	23 910	27 029	29 927	29 564	34 908	38 176	38 170
Pers. Agées	46 932	52 942	52 681	50 480	51 409	48 657	44 898	45 119	46 261	43 553
TOTAL	125 370	135 493	140 948	146 826	154 941	156 977	154 864	162 913	143 975	169 345

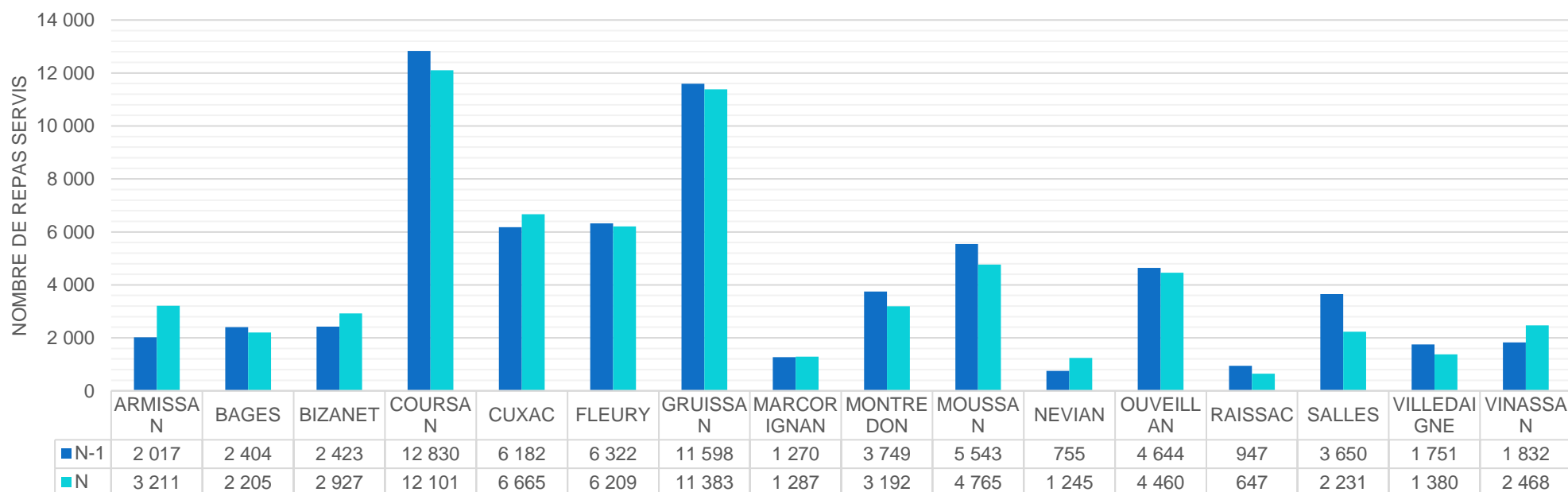
BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR NOTRE TERRITOIRE:

COMMUNE	REPAS PERSONNES AGEES				REPAS CANTINES			
	2019	2020	2021	Evolution	2019	2020	2021	Evolution
ARMISSAN	1 328	2 017	3 211	1 194	9 877	6 854	8 922	2 068
BAGES	2 336	2 404	2 205	-199				
BIZANET	2 572	2 423	2 927	504	14 047	10 650	16 408	5 758
COURSAN	11 933	12 830	12 101	-729				
CUXAC	5 628	6 182	6 665	483				
FLEURY	6 018	6 322	6 209	-113				
GRUISSAN	9 607	11 598	11 383	-215				
MARCORIGNAN	1 317	1 270	1 287	17	9 039	7 079	9 995	2 916
MONTREDON	2 853	3 749	3 192	-557	11 100	7 185	10 785	3 600
MOUSSAN	3 763	5 543	4 765	-778	11 690	7 934	12 727	4 793
NEVIAN	545	755	1 245	490	7 441	5 416	8 111	2 695
OUVEILLAN	5 990	4 644	4 460	-184	18 695	12 684	18 351	5 667
RAISSAC	791	947	647	-300				
SALLES	4 904	3 650	2 231	-1 419				
VILLEDAIGNE	2 118	1 751	1 380	-371				
VINASSAN	2 475	1 832	2 468	636				
TOTAL	64 178	67 917	66 376	-1 541	81 889	57 802	85 299	+27 497

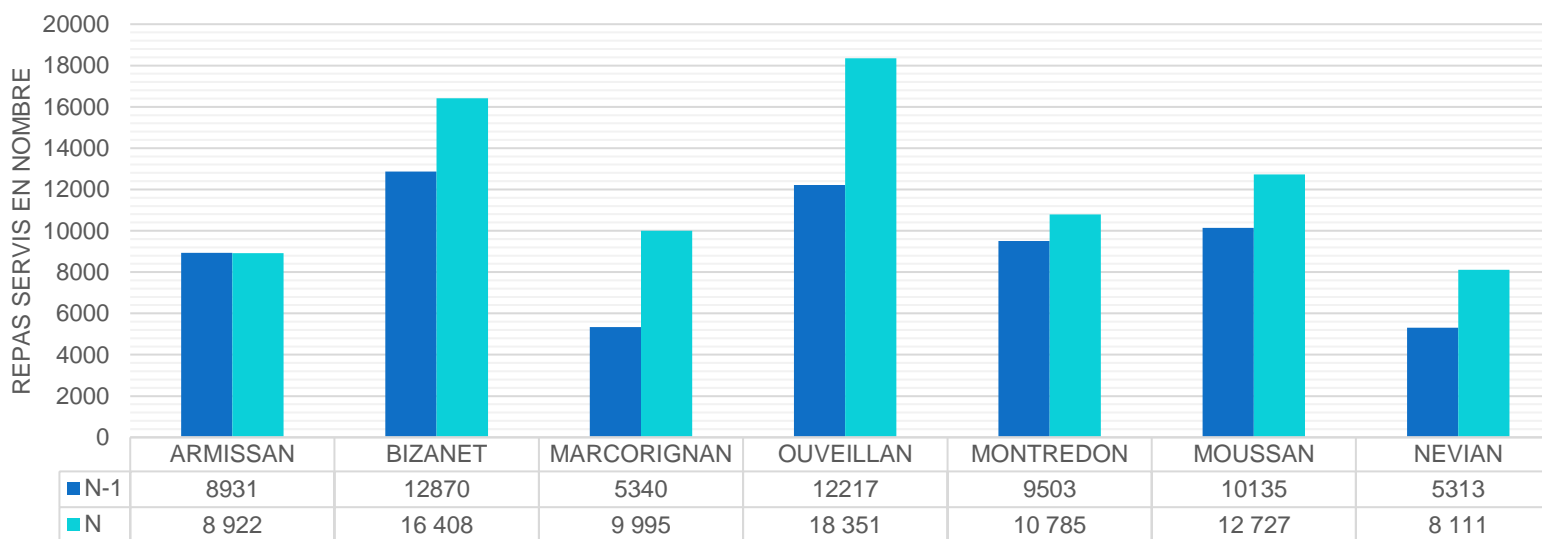
BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

EVOLUTION PORTAGE DE REPAS A DOMICILE N/N-1



BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

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



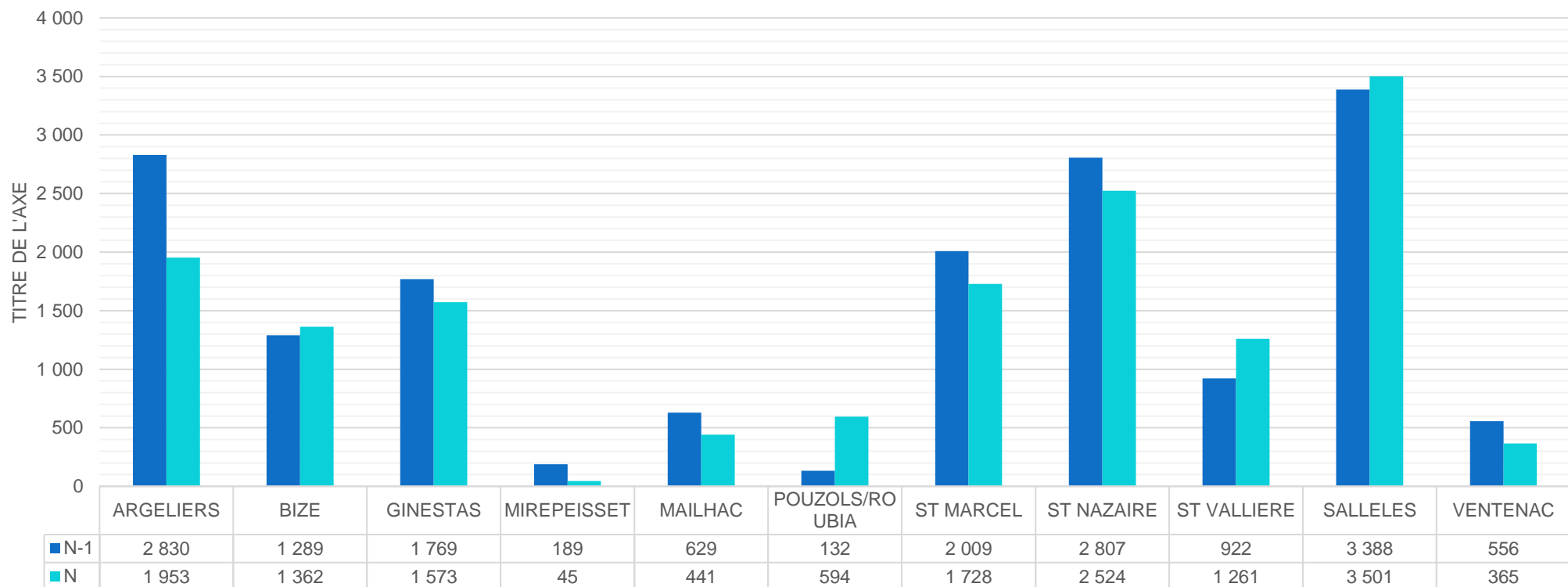
BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

DECOMPOSITION DES REPAS SERVIS SUR LE GINESTACOIS:

COMMUNE	Payant intégral	APA	DDS	TOTAL N	N-1	ECART
ARGELIERS	656	1 297	0	1 953	2 830	-877
BIZE	950	412	0	1 362	1 289	73
GINESTAS	401	1 172	0	1 573	1 769	-196
MIREPEISSET	0	45	0	45	189	-144
MAILHAC	148	293	0	441	629	-188
POUZOLS	434	160	0	594	132	462
ST MARCEL	1 003	725	0	1 728	2 009	-281
ST NAZAIRE	992	1 532	0	2 524	2 807	-283
ST VALLIERE	206	1 055	0	1 261	922	339
SALLELES	1 796	1 705	0	3 501	3 388	113
VENTENAC	0	365	0	365	556	-191
TOTAL	6 586	8 761	0	15 347	16 520	-1 173

BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

EVOLUTION PORTAGE DE REPAS N/N-1 GINESTACOIS



CONCLUSION SUR L'ACTIVITE DU SERVICE

Au global, nous avons servi 25 370 repas de PLUS sur le service. Ce résultat est bon en termes d'activité mais il est largement à atténuer par rapport au covid. En effet pour avoir un bon visuel, il faut se rapprocher de 2018 et 2019 qui ont été des années pleines. A ce niveau, on constate une augmentation de 6 436 repas servis par rapport à 2019.

Pour une analyse plus fine et par convive :

- Au niveau des personnes âgées, nous avons baissé en termes d'activité. Mais là aussi, il faut comparer avec 2020 première année de covid plein. Nous avons augmenté notre part d'activité personnes âgées car certaines personnes s'étaient complètement retrouvée isolées du fait des confinements. Si l'on compare à 2019 « année normale », nous constatons malgré tout une progression.
- Pour les restaurants scolaires et centres de loisirs, l'effet covid est inverse. Nous avons subi moins de fermetures d'écoles et cela se ressent directement : + 27 497 repas.

BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

RECETTES		DEPENSES	
PRODUITS DE L'ACTIVITE		CHARGES DE PERSONNEL	Annuel
Personnes âgées	Annuel	Masse salariale	139 085,13 €
Facture bénéficiaires	489 753,78 €	Charges	108 126,47 €
	0,00 €	CIOS	3 058,00 €
SOUS-TOTAL	489 753,78 €	FIPHP	- €
Conseil Départemental	Annuel	Médecine professionnelle	419,12 €
APA	138 209,09 €	SOUS-TOTAL	250 688,72 €
DDS PA	1 399,20 €	FACTURES FOURNISSEURS	Annuel
DDS PH	2 615,90 €	Frais de repas	586 458,18 €
SOUS-TOTAL	142 224,19 €	Conditionnement	2 778,07 €
Communes/Conventionnés	Annuel	Fournitures entretien	146,29 €
Armissan	32 264,80 €	Fourniture petit équipement	360,82 €
Bizanet	59 220,00 €	Epicerie/divers alimentation	184,58 €
Marcorignan	36 021,60 €	Abonnement Elis	2 660,93 €
Montredon	38 386,00 €	Carburants	13 126,64 €
Montredon (ALSH)	9 007,20 €	Location Petit Forestier	38 132,91 €
Moussan	48 205,20 €	Entretien véhicules	- €
Névian	29 573,20 €		- €
Ouveillan	66 217,60 €	Télépéage	655,80 €
MJC	0,00 €	Assurance du personnel	8 309,51 €
CIAS	0,00 €	Autres	6 855,68 €
Autres	0,00 €	LOYER	6 200,00 €
Repas Personnel	0,00 €		- €
SOUS-TOTAL	318 895,60 €	SOUS-TOTAL	665 869,41 €
AUTRES PRODUITS	Annuel	FRAIS BANCAIRES	Annuel
Indemnités journalières	4 549,82 €	Annulation titre antérieur	- €
Assurance du personnel	14 747,52 €	Frais bancaires	- €
Remboursement CUI	519,77 €	SOUS-TOTAL	- €
SOUS-TOTAL	19 817,11 €	AMORTISSEMENTS	664,34 €
TOTAL RECETTES	970 690,68 €	TOTAL DEPENSES	917 222,47 €

	TOTAL
BILAN ANNUEL	+53 804,93 €

BILAN 2021 SERVICE DE RESTAURATION

COMMENTAIRES SUR LE RESULTAT :

L'exercice se clôture sur un fort excédent. Il est cependant à atténuer. En effet, un agent du SAD est venu renforcer l'équipe de livraison dès le mois de Janvier. Budgétairement, cet agent a été rémunéré sur le SAD.

De fait, il faut retrancher du résultat 26 400.00 € correspondant à son salaire annuel chargé pour que ce résultat corresponde à la réalité.

53 804.93 € - 26 400.00 € = **+27 404.93 €**

Au niveau organisationnel :

On dénombre 571 jours d'absence sur le service cette année.

5 agents ont été concernés dont 1 pour une Longue Maladie (comptabilisée sur tout l'exercice). Le bon résultat est à mettre au crédit de l'équipe qui a souvent travaillé à flux tendus.

Au de-là de ces absences, deux agents du service sont en suractivité constante : la Responsable du Service et son Adjointe. Il convient de trouver une solution pour les soulager rapidement. Cela fait partie des objectifs du service pour 2022.

OBJECTIFS 2022 :

- Mise en place du nouveau prestataire
- Arrivée des nouveaux camions très attendus par l'équipe
- Suppression d'une tournée l'après-midi
- Communication sur la réchauffe, le tri des barquettes
- Réflexion sur une combinaison de choix dans les menus