Bordeaux-Mérignac

Bilan d'activité

2016

Synthèse

Au fil des mois

Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre

Janvier
- Vote du budget primitif – Maintien du prix de vente aux villes

Février
- Visite de la cuisine Centrale de Pau. Echange sur les menus végétariens

Mars
- Participation à la rencontre régionale d'AGORES. L'évolution de l'affichage dans la restauration

Avril
- Installation du Comité de Pilotage CAP 35 000

Mai
- Visite du SIVU par des collègues de la mairie de Bordeaux

Juin
- Présentation en Comité Syndical des conclusions de l'étude sur le gaspillage alimentaire

Juillet
- Visite d'AGROTEC (Centre de Ressources Technologiques Agroalimentaire

Août
- Gros travaux de maintenance du matériel

Septembre
- Le trésorier de Pessac se prépare à devenir le nouveau Comptable Public du SIVU
- Comité Technique CAP 35 000 avec l'AMO du SIVU : Delta Ingénierie

Octobre
- Visite du SIVU par le Conseil Municipal des Enfants de Bordeaux

Novembre
- Comité Technique : un nouvel organigramme pour la Logistique

Décembre
- Adoption de la nouvelle Convention Villes/SIVU

Le nombre de repas

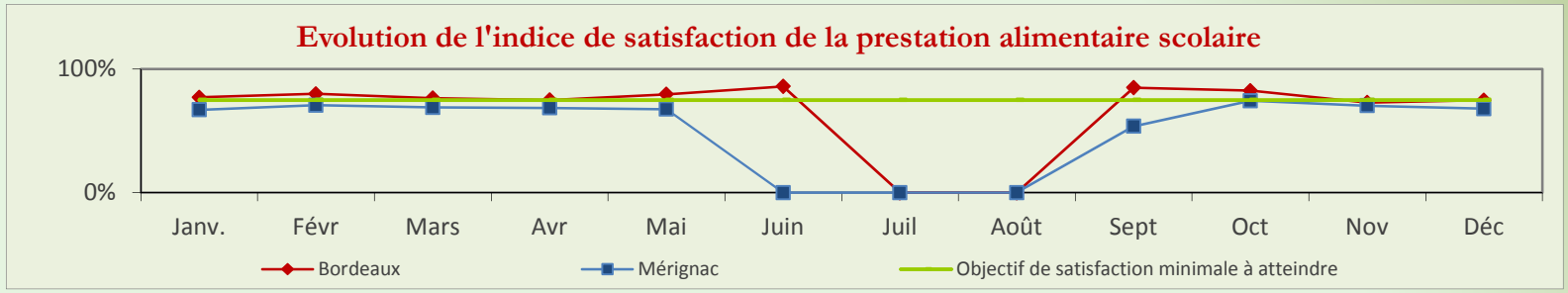
Le SIVU a facturé 3 531 668 repas en 2016, soit 49 657 repas de plus que prévu au BP (+1,43%).

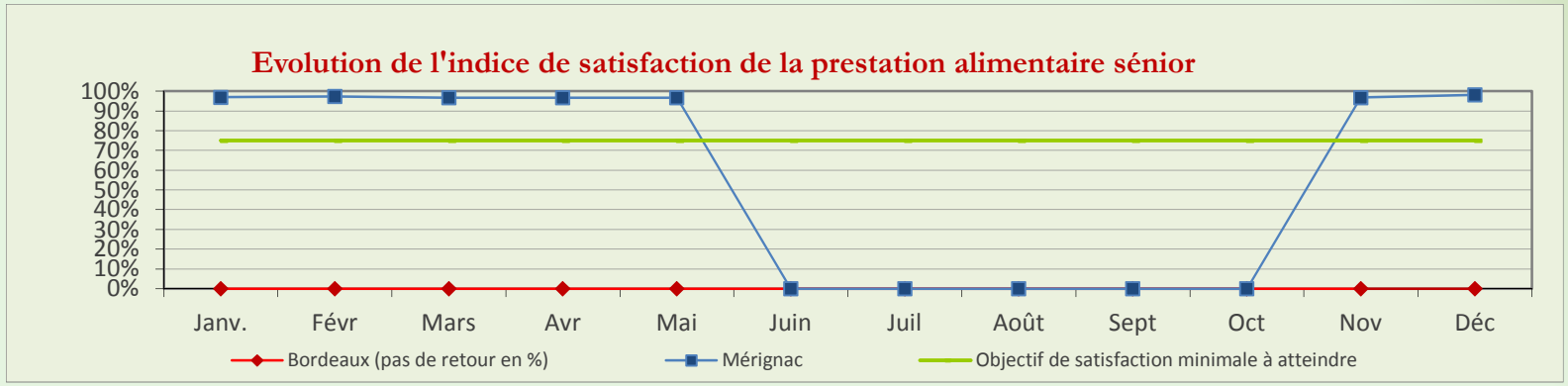
CONVIVES	CA 2015	BP 2016	CA 2016	SOIT de BP à CA 2016
Scolaires	2 804 976	2 815 086	2 820 398	+ 5 312
Seniors	446 743	436 504	457 856	+ 21 352
Municipaux	145 007	111 436	120 360	+ 8 924
CLSH	122 196	118 986	133 054	+ 14 068
TOTAL	**3 518 922**	**3 482 012**	**3 531 668**	**+49 657**

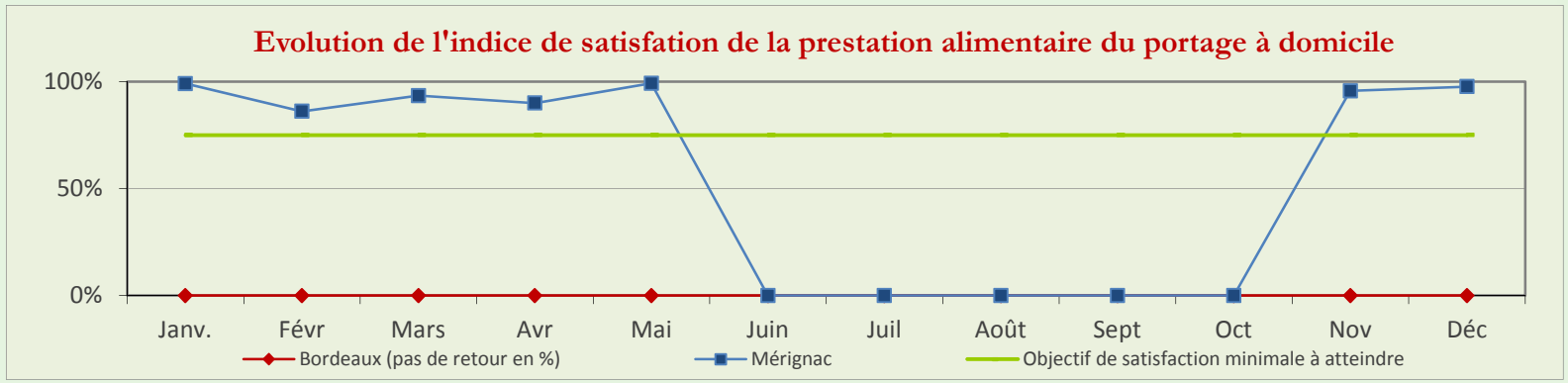
Le Partenariat

Mois	Types de rencontres
Janvier	Rencontre de Bureaux d'Etudes pour l'extension du bâtiment
Février	Rencontre avec le service restauration de la Ville de Pau : introduction des produits Bio en restauration Rencontre AGROTEC (47) pour l'extension du bâtiment Visite sur site du nouveau client Bis à Bordeaux
Mars	CFIA Salon équipement agro-alimentaire Rencontre AGORES à Martignas (33) Visite de la cuisine de Cenon/Floirac
Avril	Visite parents d'élèves de Bordeaux Visite du site par Villenave d'Ornon Arrivée stagiaire Qualité (nouvelle offre alimentaire) Arrivée stagiaire Production (améliorer la production)
Juin	AGORES à Poitiers Rencontre Erasmus, visite de 17 personnes, principalement des pays de l'Est de l'Europe Toulouse : Salon Agro
Septembre	Rencontre avec la maison des viandes du Bazadais Visite des établissements Nutrition et Nature(33), les cuiseurs CAPIC CR500 Rencontre avec SYNABIO, INTERBIO
Octobre	Visite de l'usine LABEYRIE (40) Visite du Conseil Municipal des enfants Rencontre avec la Direction Seniors de Bordeaux et les responsables de secteur
Novembre	Rencontre Danival pour l'observation des cuiseurs CAPIC CR500
Décembre	Rencontre SOCAMA – Extension de la station de prétraitement Visite de l'établissement du responsable et une partie de son équipe de la restauration scolaire Ville de de Canéjan (33)

La satisfaction de la prestation alimentaire





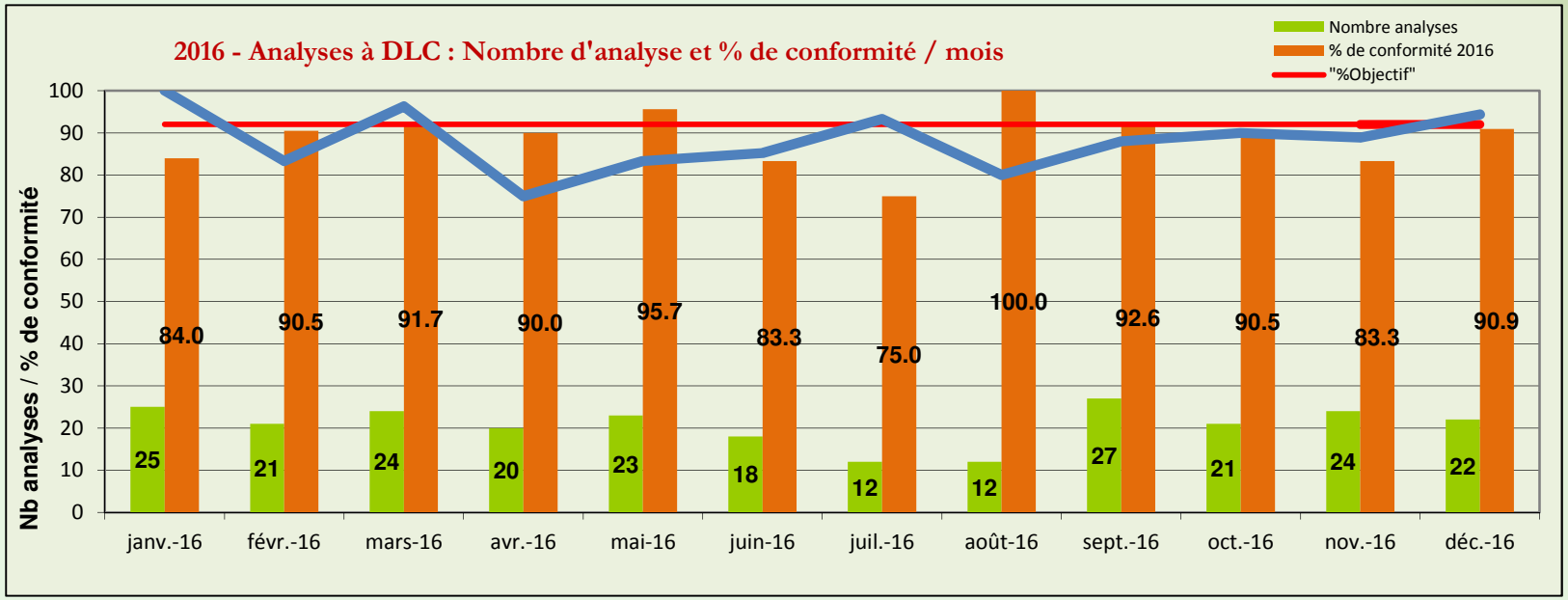


Part BIO dans le coût de revient

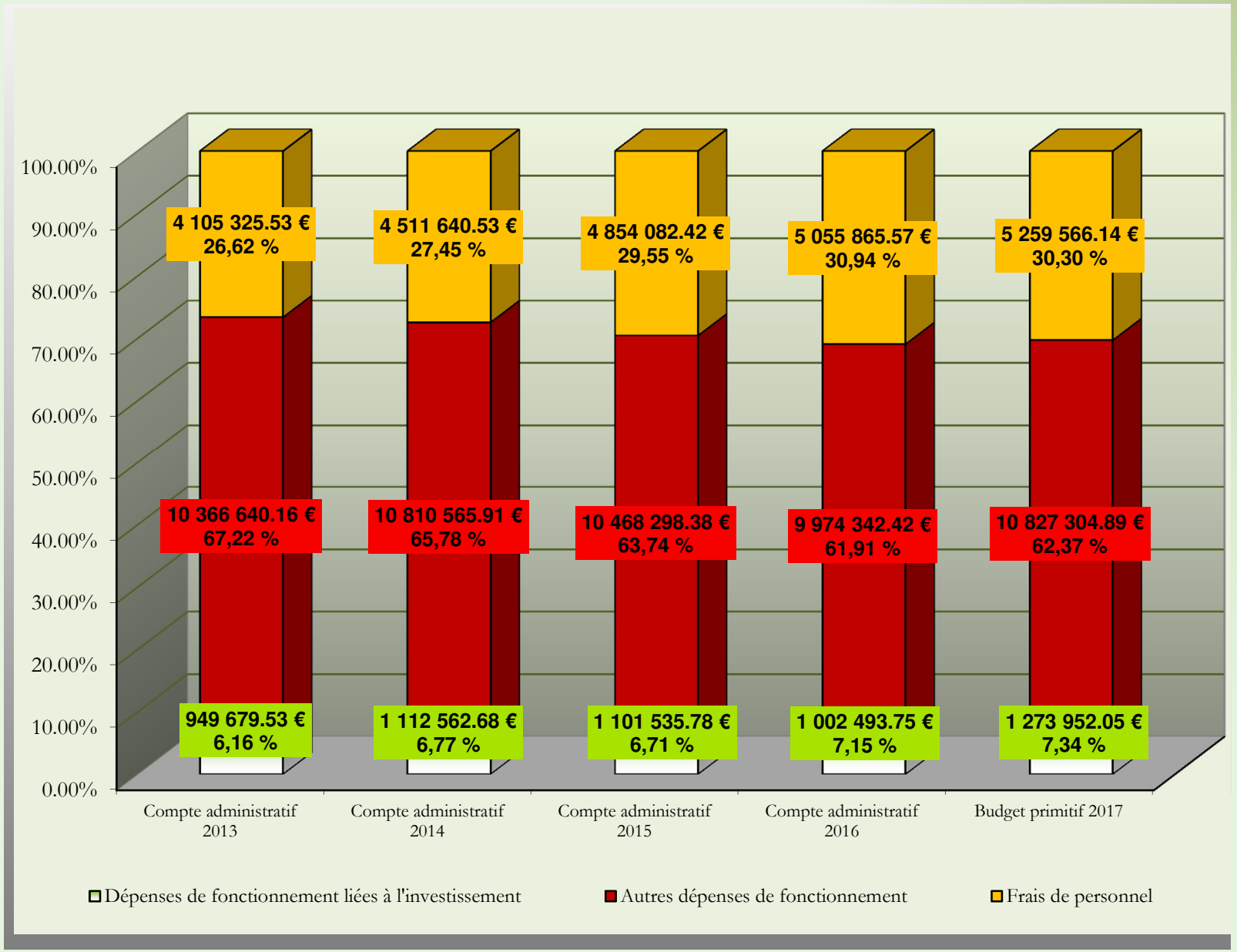
	2009	…	2015	2016
Objectifs du grenelle	5%		20%	20%
Réalisation SIVU	9.91%		24%	30%

Localisation des approvisionnements

Analyses des produits à Date Limite de Consommation (DLC)

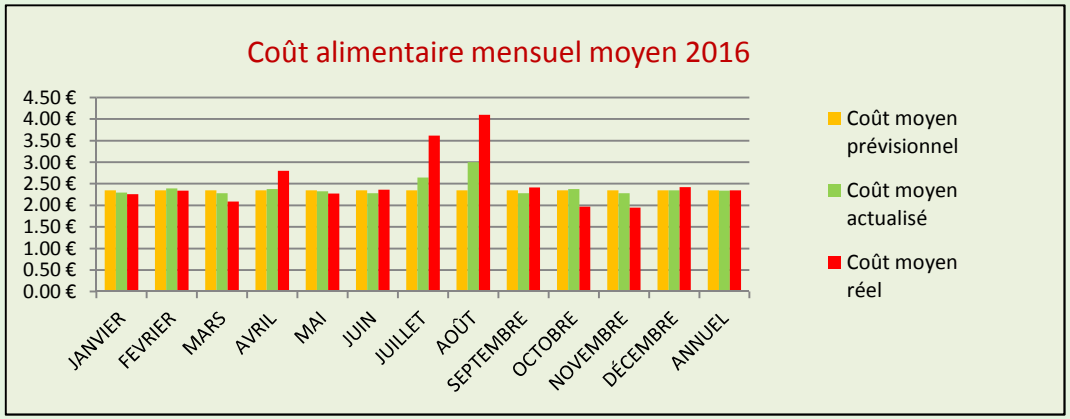


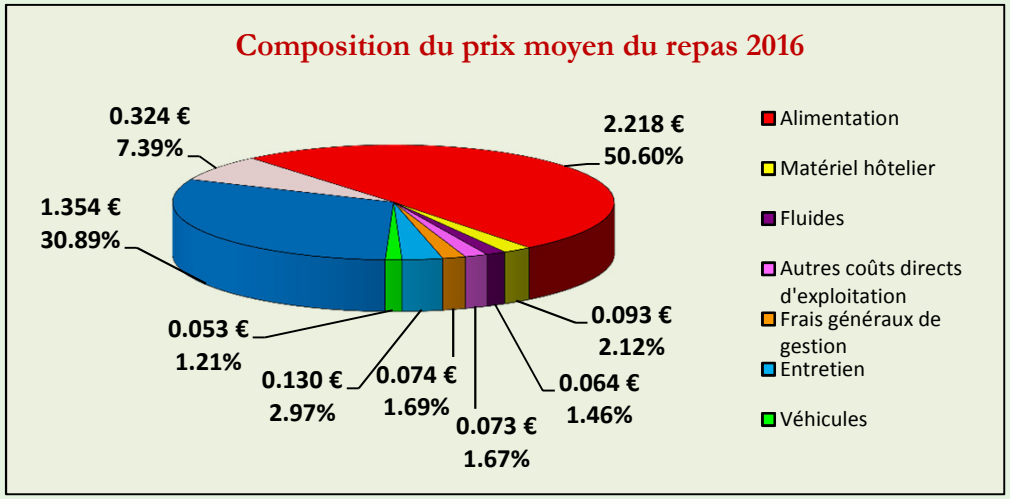
Evolution de la masse salariale



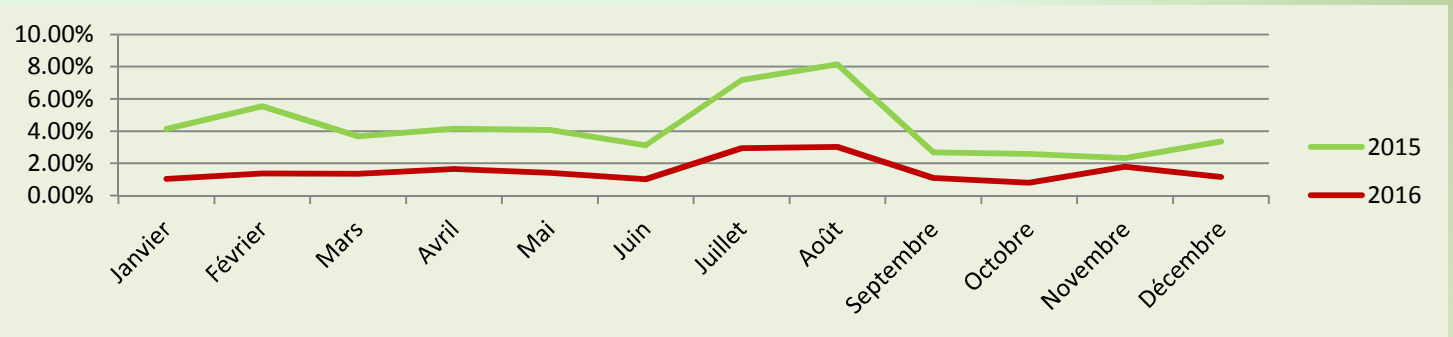
Le Résultat 2016

RESULTAT 2016	FONCTIONNEMENT	INVESTISSEMENT
DEPENSES	16 341 783,24 €	**989 218,17 €**
RECETTES	17 274 433,90 €	**1 489 173,19 €**
RESULTAT BRUT	+ 932 650,66 €	**+ 499 955,02 €**
RESULTAT CUMULE	**+ 1 520 790,85 €**	**+ 1 814 830,89 €** **Dont 967 929,09 € de reports**



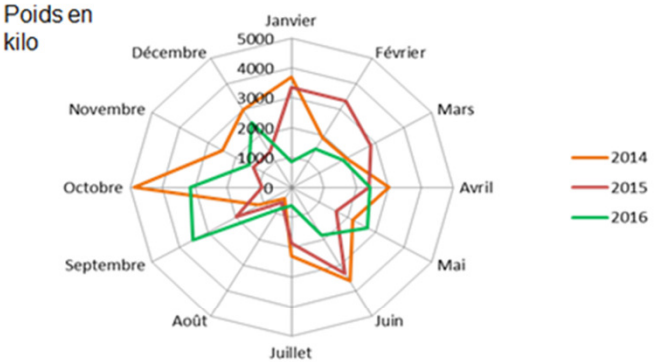


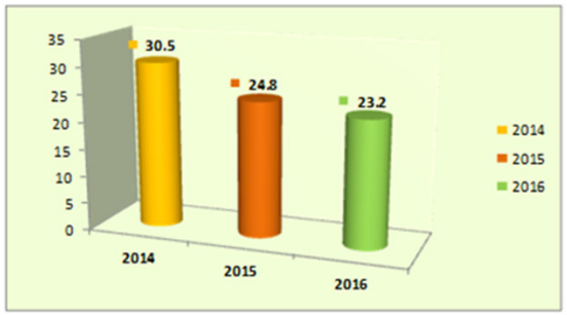
Les pertes d'exploitation



Les dons à la Banque Alimentaire

Les récoltes ont lieu sur le SIVU, un camion frigorifique de la Banque Alimentaire passe plusieurs jours par semaine sous le contrôle de la logistique interne.





Pour la cinquième année consécutive ,nous constatons une baisse significative des dons à la banque alimentaire, ces derniers peuvent varier selon : les écarts d'effectifs, la communication, les mouvements de grève, les erreurs.
Cette baisse s'élève à 6,58 %
pour l'année 2016.

2014	2015	2016
30,5 tonnes	24,8 tonnes	**23,2 tonnes**

	2014	2015	2016
Kilos par an	30562	24887	**23249**
Nombre de repas/an	3 389 986	3 518 922	**3 531 668**
Moyenne	109 gr/repas	70 g/ repas	**60 g/ repas**

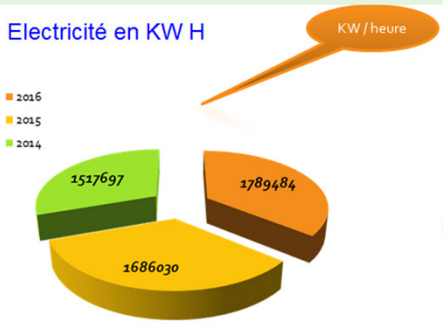
NB* Le SIVU ne peut pas garantir auprès de la banque alimentaire un repas complet mais seulement certaines composantes d'un repas avec une majorité de plats chauds et de légumes d'accompagnements.

Les Interventions de la maintenance

Répartition des pannes	Interventions des opérateurs de maintenance	Opérations pouvant être réalisées par les opérateurs régleurs (nettoyages / mises en service)
Agent 1	822	404
Agent 2	632	214
Agent 3	1 039	512
Agent 4	1 268	463
Agent 5	436	204
TOTAL PANNES	4 197	1 797
Evolution des pannes	- 16%	

La consommation énergétique

Electricité en KW H

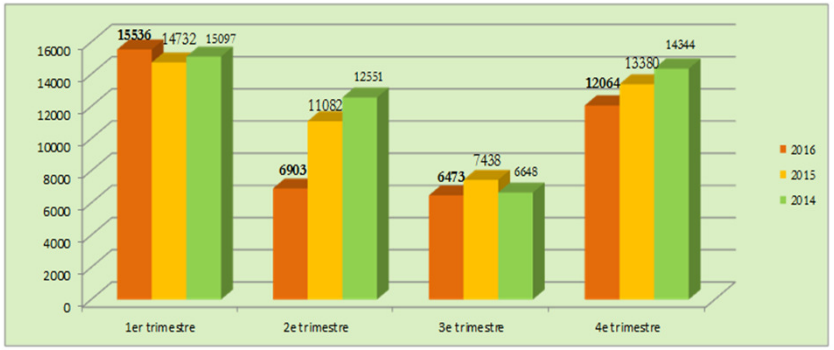


Le nombre de repas toujours en hausse et les nouveaux équipements ont modifié notre type de consommation et expliquent l'augmentation de la consommation électrique de 6,13 %. .

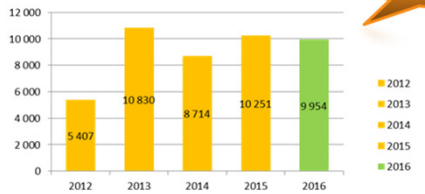
	2016	2015	2014
JANVIER	147 617	124 658	118 956
FÉVRIER	132 253	110 007	101 941
MARS	147 617	131 663	121 525
AVRIL	134 570	129 851	120 168
MAI	151 210	134 144	128 136
JUIN	163 923	160 001	140 145
JUILLET	153 204	152 386	138 192
AOÛT	162 443	152 039	125 825
SEPTEMBRE	167 260	158 884	144 437
OCTOBRE	151 172	144 069	131 178
NOVEMBRE	144 871	146 228	126 126
DÉCEMBRE	133 344	142 100	121 068
TOTAL	**1 789 484**	**1 686 030**	**1 517 697**

Gaz Cuisson(four) et chauffage

Evolution de la consommation en KW/h

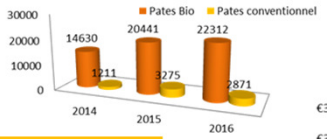
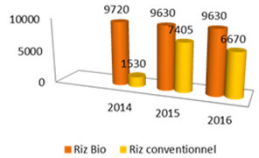
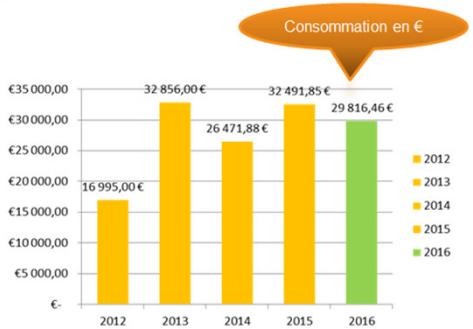


L'eau



EAU 2016	BAT M3
1er trimestre	2011
2e trimestre	3046
3e trimestre	2674
4e trimestre	2223
TOTAL	**9954**

Globalement, nous constatons une baisse significative de 2,90 % de consommation soit - 8,3 % sur la part financière.
Plusieurs raisons :
identification et réparation immédiate des fuites, pause de compteurs, machine de désinfection .



Comparatif en Kg des Féculents cuits en cuiseurs refroidisseurs