

1. LA FREQUENTATION DES RESTAURANTS SCOLAIRES ET MUNICIPAUX

Des faits marquants :

- ⇒ La fréquentation en scolaire des convives maternelle continue sa progression, **+5.56%**, celle des primaires aussi avec **+6.93%** d'enfants en plus par rapport à l'année précédente.
- ⇒ La fréquentation centre de loisirs représente 12.6% de la fréquentation totale.
- ⇒ Par contre, il y a une petite diminution de la fréquentation des CLSH de **- 3.67%**
- ⇒ Il y a eu 7 jours de grèves, mais 6 jours d'activités de plus que 2006-2007, soit **+2.50%**
- ⇒ La fréquentation des restaurants scolaires dépasse de 161 410 repas de la base de référence du contrat.

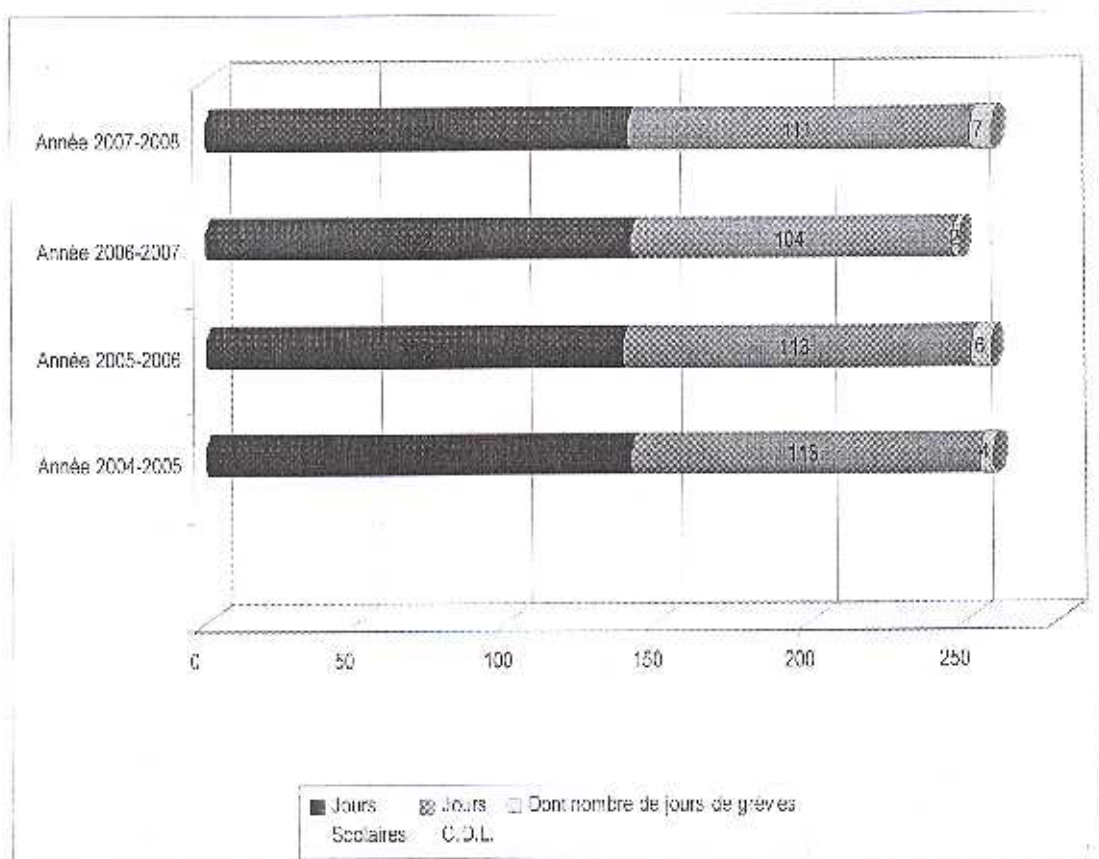
Chiffres clés :

5.35% ⇒ Telle est l'augmentation de la fréquentation globale tous secteurs confondus (scolaire + CLSH) des restaurants scolaires de la ville de Bussy Saint Georges par rapport à l'année précédente.

1.1 EVOLUTION DES NOMBRES DE JOURS DE FONCTIONNEMENT

| MOIS | Année 2007-2008 | | Année 2006-2007 | | Année 2005-2006 | | Année 2004-2005 | |
|--------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Jours Scolaires | Jours C.D.L. | Jours Scolaires | Jours C.D.L. | Jours Scolaires | Jours C.D.L. | Jours Scolaires | Jours C.D.L. |
| Septembre | 15 | 5 | 15 | 6 | 17 | 5 | 17 | 5 |
| Octobre | 16 | 7 | 14 | 5 | 12 | 9 | 13 | 8 |
| Novembre | 14 | 7 | 15 | 2 | 15 | 5 | 15 | 5 |
| Décembre | 12 | 6 | 14 | 5 | 10 | 12 | 10 | 13 |
| Janvier | 15 | 8 | 14 | 8 | 17 | 5 | 17 | 4 |
| Février | 13 | 8 | 10 | 10 | 6 | 12 | 11 | 9 |
| Mars | 12 | 8 | 16 | 6 | 18 | 5 | 14 | 8 |
| Avril | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 8 |
| Mai | 14 | 5 | 15 | 5 | 15 | 5 | 14 | 7 |
| Juin | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 4 | 17 | 5 |
| Juillet | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 18 | 1 | 18 |
| Août | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | 22 |
| TOTAL | 133 | 111 | 142 | 104 | 139 | 113 | 142 | 113 |
| Dont nombre de jours de grèves | | 7 | | 2 | | 6 | | 4 |

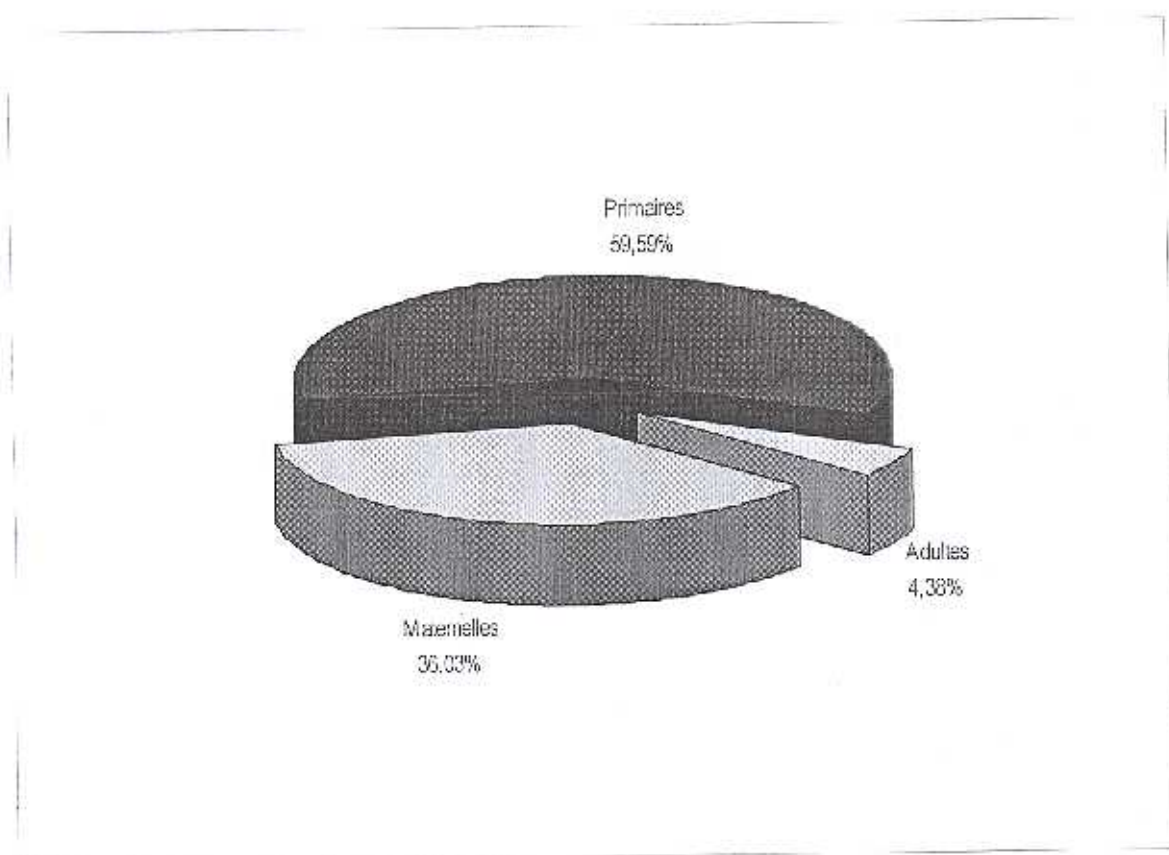
L'exercice 2007-2008 a été marqué par 6 jours d'activité de plus que 2006-2007 (+2.50%) et par 7 jours de grèves contre 2 en 2006-2007)



1.2 REPARTITION DE LA FREQUENTATION PAR NATURE DES CONVIVES (2007 – 2008)

| | Maternelles | Primaires | Adultes | TOTAL |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Service Scolaire | 115 384 | 204 001 | 8 252 | 327 637 |
| Division Enfance | 19 732 | 19 472 | 8 169 | 47 373 |
| TOTAL | 135 116 | 223 473 | 16 421 | 375 010 |

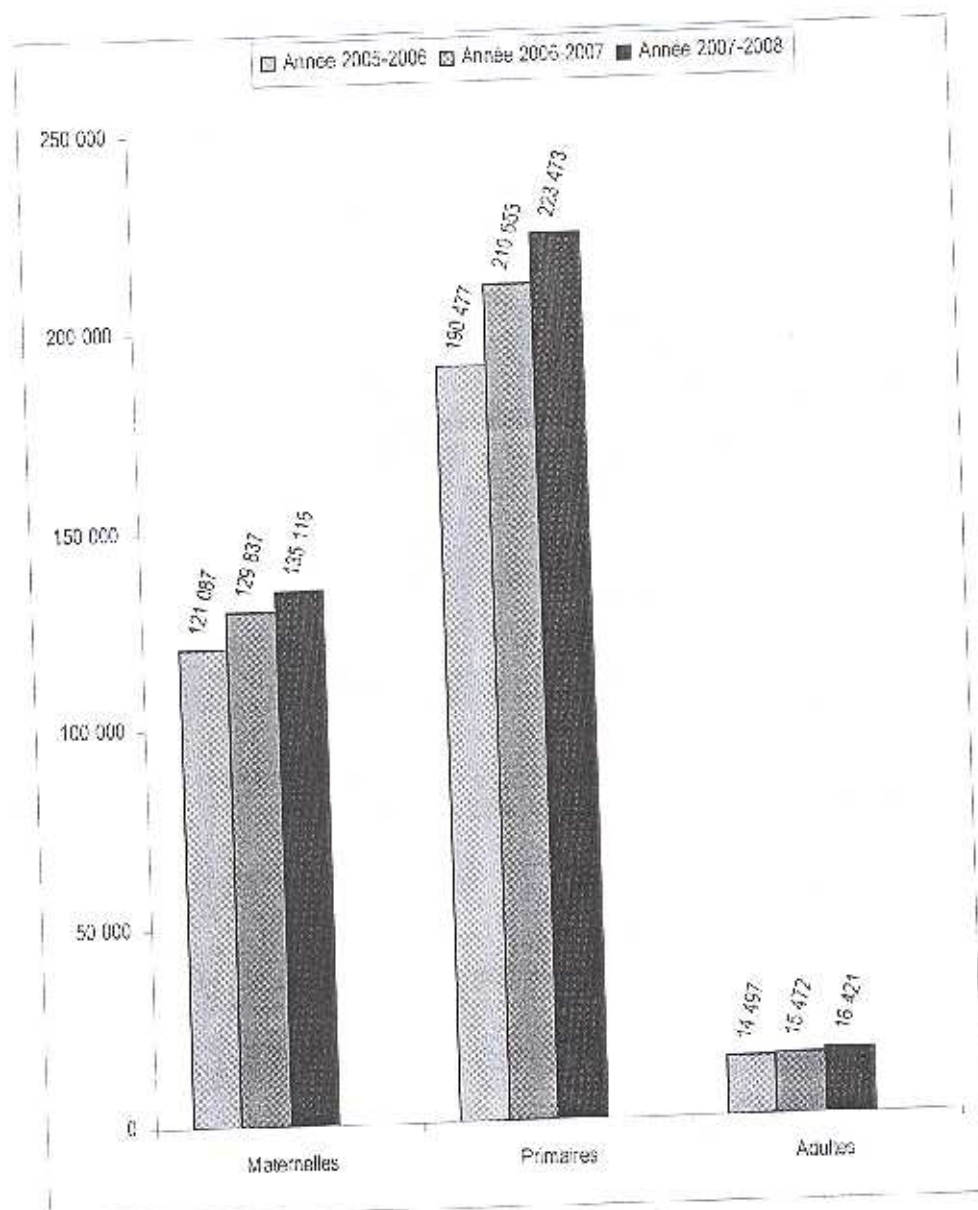
La division enfance représente +12.6% de la fréquentation.



1.3 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION PAR NATURE DE CONVIVES (SCOLAIRE + CLSH)

| | Année 2007-2008 | Année 2006-2007 | Année 2005-2006 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maternelles | 135 116 | 129 837 | 121 087 |
| Primaires | 223 473 | 210 653 | 190 477 |
| Adultes | 16 421 | 15 472 | 14 497 |
| TOTAL | 375 010 | 355 962 | 326 051 |

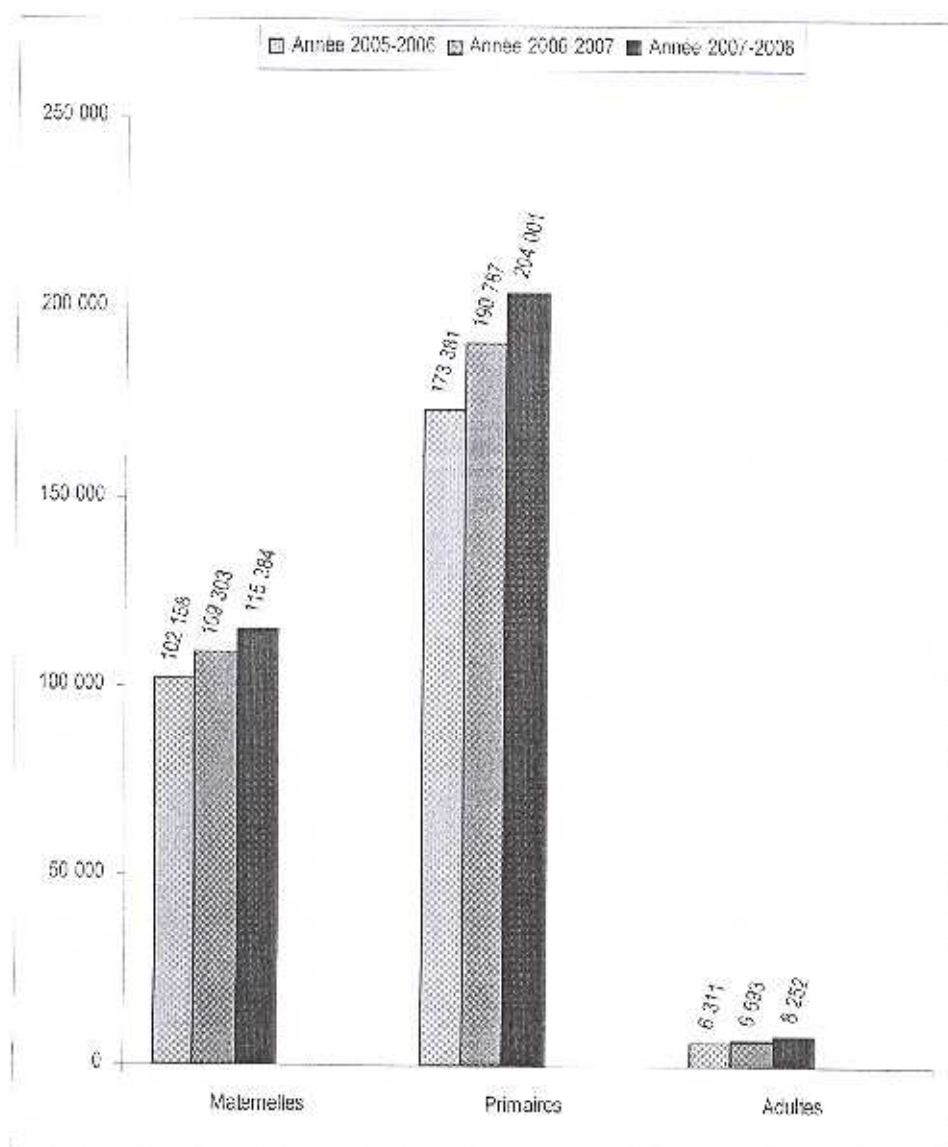
Soit une hausse de +5.35% entre 2006-2007 et 2007-2008, en ralentissement par rapport aux +9.17% entre 2005-2006 et 2006-2007.



1.3.1 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION - SERVICE SCOLAIRE

| | Année 2007-2008 | Année 2006-2007 | Année 2005-2006 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maternelles | 115 384 | 109 303 | 102 158 |
| Primaires | 204 001 | 190 787 | 173 381 |
| Adultes | 8 252 | 6 693 | 6 311 |
| TOTAL | 327 637 | 306 783 | 261 850 |

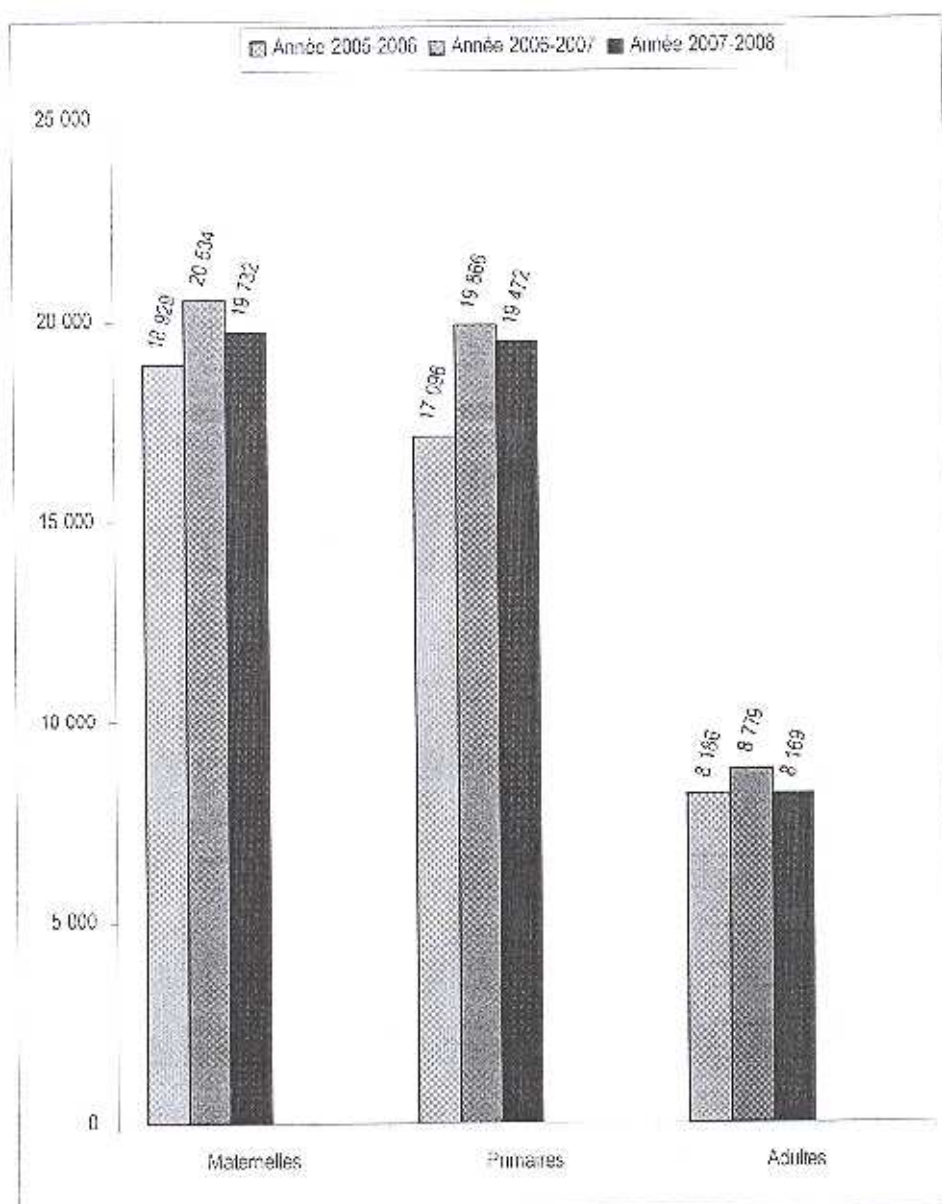
Soit une hausse de +6.8%.



1.3.2 EVOLUTION DE LA FREQUENTATION – CLSH

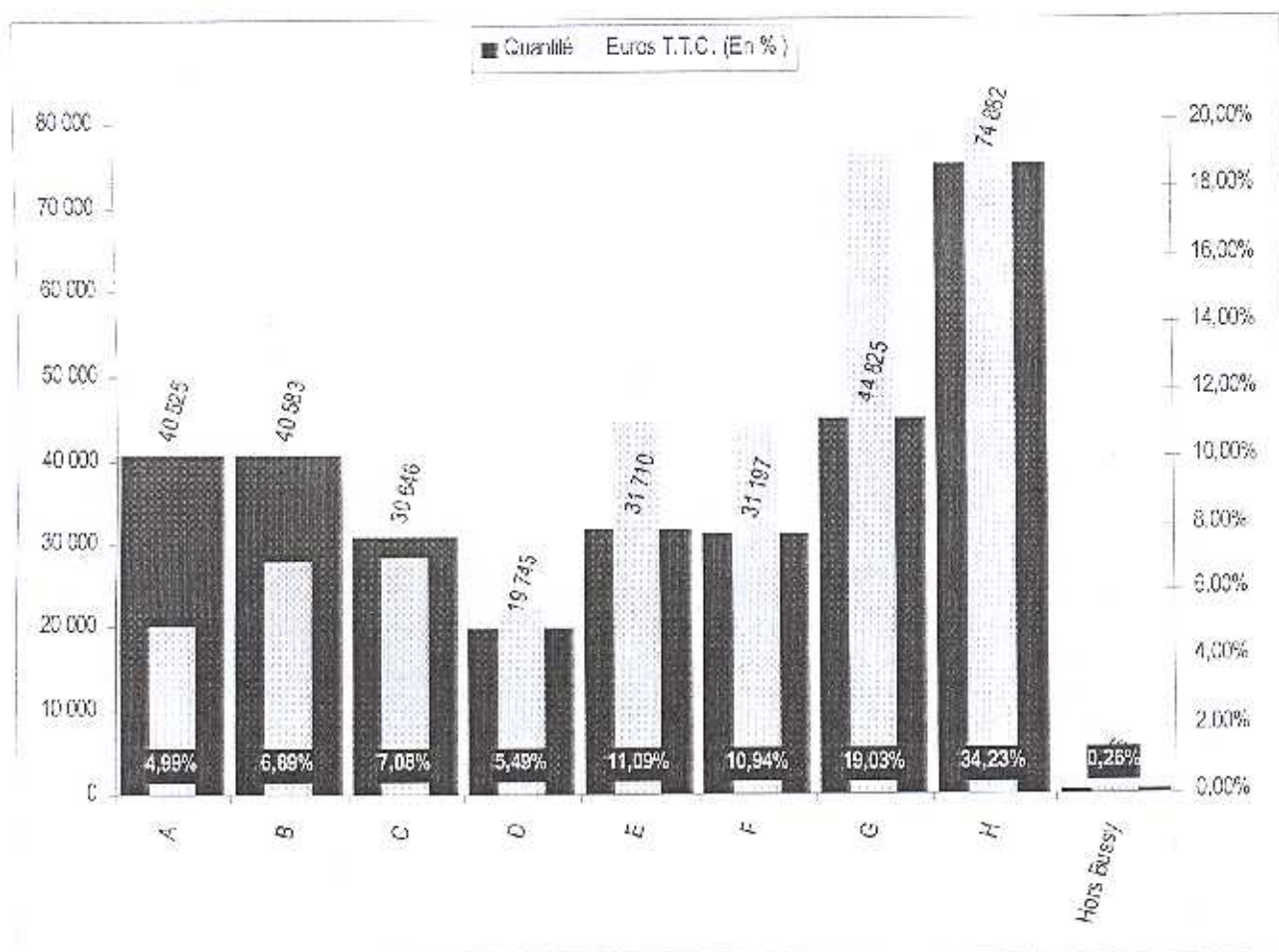
| | Année 2007-2008 | Année 2006-2007 | Année 2005-2006 |
|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Maternelles | 19 732 | 20 534 | 18 929 |
| Primaires | 19 472 | 19 866 | 17 096 |
| Adultes | 8 169 | 8 779 | 8 186 |
| TOTAL | 47 373 | 49 179 | 44 211 |

Soit une baisse de -3.67%



1.4 REPARTITION DES REPAS CONSOMMES PAR CATEGORIE DE TARIFS

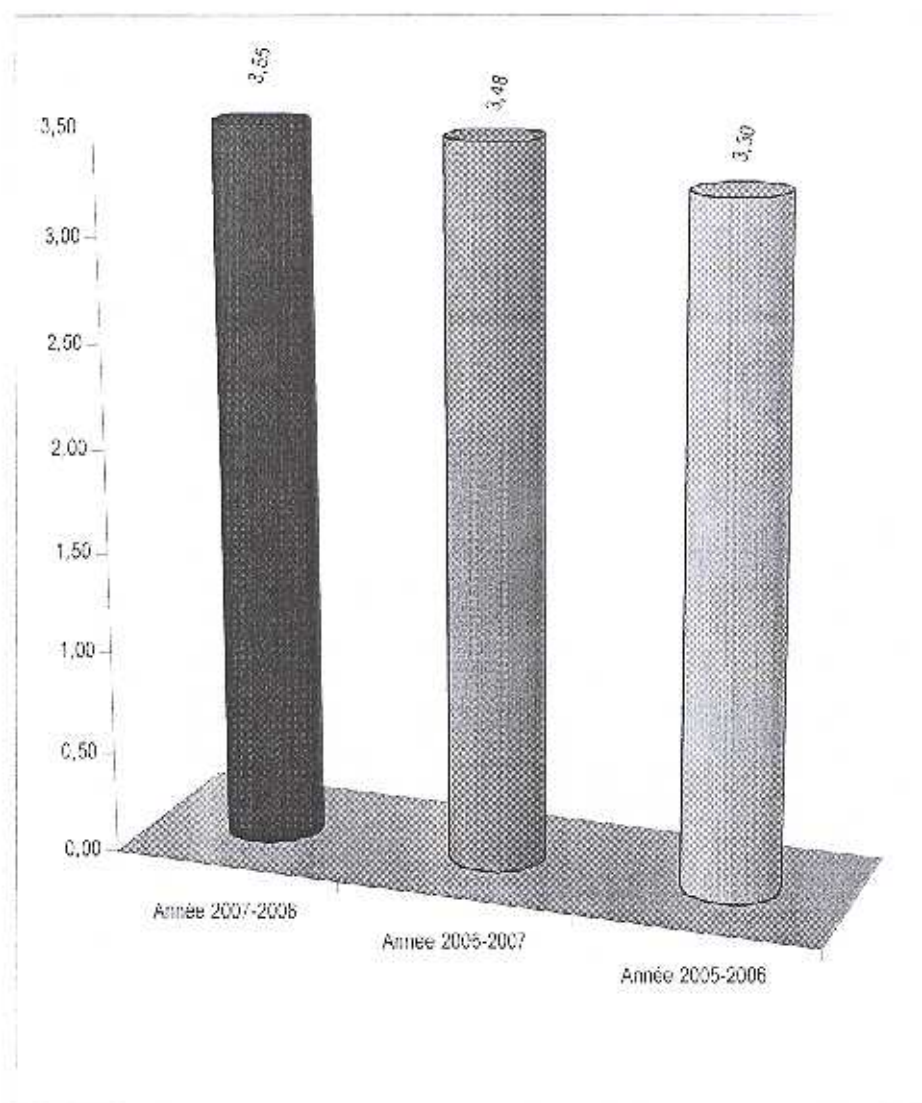
| Quotient | Quantité | Quantité (En %) | Euros TTC | Euros T.T.C. (En %) |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| A | 40 525 | 12,88% | 55 705,88 | 4,99% |
| B | 40 583 | 12,90% | 76 951,74 | 6,89% |
| C | 30 646 | 9,74% | 79 076,00 | 7,08% |
| D | 19 745 | 6,28% | 61 340,16 | 5,49% |
| E | 31 710 | 10,08% | 123 872,26 | 11,09% |
| F | 31 197 | 9,92% | 122 139,50 | 10,94% |
| G | 44 825 | 14,25% | 212 529,13 | 19,03% |
| H | 74 882 | 23,81% | 382 227,36 | 34,23% |
| Hors Bussy | 416 | 0,13% | 2 850,38 | 0,26% |
| TOTAL | 319 529 | 100,00% | 1 136 892,41 | 100,00% |



1.5 EVOLUTION DU PRIX MOYEN FACTURE AUPRES DES CONVIVES

| | Année 2007-2006 | Année 2006-2007 | Année 2005-2006 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Total en Francs T.T.C. | 1 116 692,41 | 1 020 895,00 | 911 536,34 |
| Quantités | 314 529 | 293 306 | 276 573 |
| PRIX MOYEN EN Euros T.T.C. | 3,55 | 3,48 | 3,30 |

Soit une hausse de tarif de 2%.



2. L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE LA VILLE DE BUSSY SAINT GEORGES

2.1 DECOMPOSITION DU PRIX DU REPAS

| POSTE | Prix du Repas au 1er Septembre 2007 en Euros | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------------|
| | Maternelle | Primaire | Adulte |
| Coût denrées | 1,43 | 1,61 | 1,99 |
| Main d'œuvre Cuisine | 0,57 | 0,57 | 0,57 |
| Frais d'exploitation Cuisine | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Frais de livraison | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Frais d'exploitation restaurant | 0,92 | 0,92 | 0,92 |
| Encaissements | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Investissements | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Main d'œuvre Restaurant | 2,89 | 2,89 | 2,89 |
| Frais de structure et rémunération | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
| TOTAL en Euros H.T. | 8,20 | 8,36 | 8,76 |
| T.V.A. 5,50% | 0,45 | 0,46 | 0,48 |
| TOTAL en Euros T.T.C. | 8,65 | 8,84 | 9,24 |

| | Prix du Repas au 1er Septembre 2006 en Euros | | |
|------------------------------|---|-------------|-------------|
| TOTAL en Euros H.T. | 7,88 | 8,05 | 8,43 |
| T.V.A. 5,50% | 0,43 | 0,44 | 0,46 |
| TOTAL en Euros T.T.C. | 8,32 | 8,49 | 8,89 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| Augmentation de prix du 01 septembre 2006 au 01 septembre 2007 en % | 3,96% | 4,12% | 3,94% |
|--|--------------|--------------|--------------|

2.2 PRESENTATION DU COMPTE D'EXPLOITATION

Dans le cadre de la présentation du rapport annuel d'activité, le compte d'exploitation précédent présente de façon distincte l'activité de la délégation de service public de la Ville de Bussy Saint Georges.

Les données sont issues de la comptabilité analytique d'Avenance Enseignement, et présentées par nature de charges.

Le compte d'exploitation prend en compte les produits et charges directs ainsi que les charges indirectes réparties.

A ce titre, des clés de répartition des charges entre la délégation de service public et les autres contacts ont été définies en distinguant les charges variables et les charges fixes. Certaines charges ayant un caractère mixte ont été rattachées, par mesure de simplification, à l'une des deux catégories variable ou fixe en considérant au cas par cas leur caractère plutôt « variable » ou plutôt « fixe ».

La matière première est imputée au prorata des repas, ou des équivalents repas scolaires lorsqu'il s'agit d'une prestation autre qu'un repas.

La main d'œuvre correspond au nombre de personnes affectées au contrat de délégation de service public valorisé au coût moyen horaire réel.

Les frais généraux sont ventilés soit au prorata du nombre de personnes (linge), soit au prorata d'équivalents repas scolaires (conditionnement, entretien), soit au prorata du nombre de véhicules (location de véhicules, déplacements).

Les charges mentionnées ne prennent pas en compte la quote-part de participation des salariés au fruit de l'expansion de l'entreprise, ni celle de l'impôt versé sur les sociétés.

Les frais de siège sont répartis selon le critère du chiffre d'affaires du contrat budgété pour l'exercice de référence. Ce critère unique de répartition s'applique à chaque contrat.

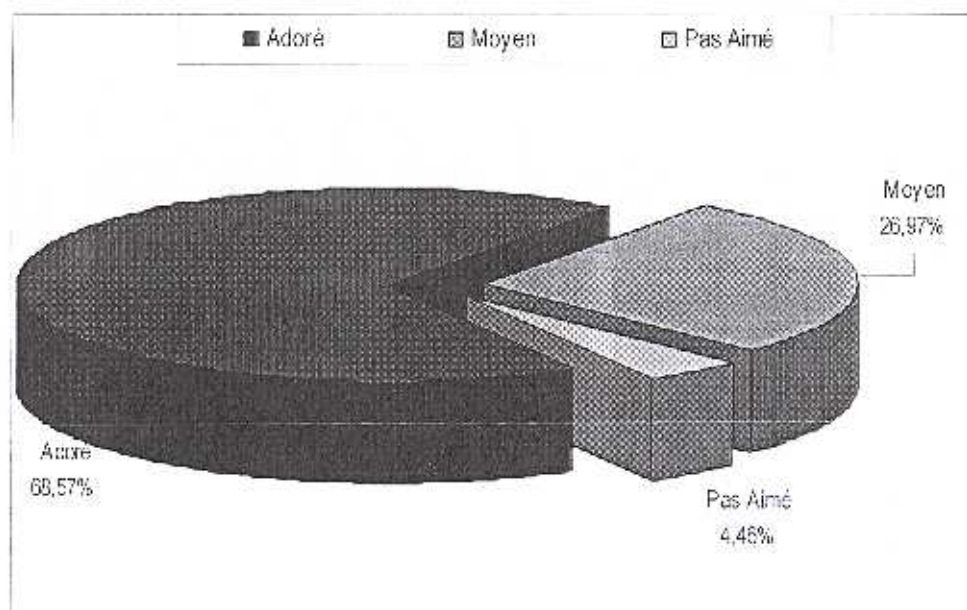
| | Année 2007-2008 | Année 2006-2007 |
|---|-----------------|-----------------|
| TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES | 2 565 849 | 2 462 173 |
| TOTAL MATIERES PREMIERES | -1 109 920 | -1 031 445 |
| TOTAL MAIN D'OEUVRE | -740 956 | -750 489 |
| FOURNITURES DE BUREAU ET DE GESTION | -3 907 | -1 057 |
| LOCATION MATERIEL DE BUREAU | -1 195 | 538 |
| ASSURANCES | -561 | -526 |
| DOCUMENTATION | -2 652 | 0 |
| TELEPHONE / FAX | -522 | -383 |
| FRAIS D'EXPEDITION - RELANCES | 1 467 | 371 |
| FRAIS ET SERVICES BANCAIRES | 0 | 0 |
| ECARTS DE CAISSES | 27 | 0 |
| FOURNITURES D'EXPLOITATION | 137 | -2 220 |
| LOCATION VEHICULE EXPLOITATION | -1 058 | -2 389 |
| LOCATION MAT. D'EXPLOITATION | 0 | 1 083 |
| ENTRETIEN/ MAINTENANCE IMMOBILIER | -1 310 | -750 |
| ENTRETIEN/ MAINTENANCE MOBILIER | -1 227 | -816 |
| ENTRETIEN SATELLITES | -4 630 | -16 235 |
| ENTRETIEN LOCAUX | 0 | 0 |
| DECORATION/SONORISATION | -397 | -22 |
| CARBURANT | 0 | 0 |
| TAXE PROFESSIONNELLE | -34 455 | 631 492 |
| AUTRES IMPOTS ET TAXES | 0 | 0 |
| PRODUITS D' ENTRETIEN ET LESSIVIELS | -12 672 | -12 887 |
| LINGE | -18 269 | -18 485 |
| VERRERIE-VAISSELLE | -435 | -1 209 |
| CONDITIONNEMENT/VAISSELLE A USAGE UNIQUE | -14 551 | -10 023 |
| ANIMATION COMMERCIALE | -1 227 | -175 |
| LOCATION SYSTEMES D'INFORMATION | -853 | -973 |
| ENTRETIEN/ REPARATIONS / MAINTENANCE SYSTEMES | -1 067 | -1 219 |
| HONORAIRES SYSTEM D'INFORM | 0 | 0 |
| DEPLACEMENT/MISSION/RECEPTION | -2 996 | -3 078 |
| TRANSPORT FORMATION | 0 | 0 |
| AUTRES HONORAIRES/SOUS-TRAITANCE | -29 000 | -63 380 |
| HONORAIRES FRAIS DE LABORATOIRE | -1 673 | -417 |
| HONORAIRES JURIDIQUES ET SOCIALES | -10 745 | -5 388 |
| HONORAIRES MARKETING / COMMUNI | -150 | -311 |
| HONORAIRES CONSEIL DVLPT | 0 | -15 |
| FRAIS GENERAUX DIVERS | 0 | 0 |
| COUTS RESEAU INFORMATIQUE | -744 | -732 |
| TOTAL FRAIS GENERAUX | -144 668 | -172 190 |
| LOCATION DE CREDIT BAIL (IMMOBILIER) | 87 417 | -87 417 |
| AMORTISSEMENTS | -26 261 | -28 559 |
| AMORTISSEMENTS DE CADUCITE | -28 861 | -10 075 |
| PROVISIONS DE RENOUVELLEMENT | -5 929 | -8 035 |
| CREANCES DOUTEUSES | -4 276 | -15 550 |
| ELEMENTS EXCEPTIONNELS | 604 | -1 300 |
| PRODUITS ET CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR | -40 | -1 972 |
| TOTAL CHARGES DIVERSES | -152 180 | -152 908 |
| FRAIS DE SIÈGE | -174 876 | -228 487 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 243 249 | 126 654 |

1.3.LE BAROMETRE QUALITE REPAS – Du 31/09/07 AU 31/08/08

| Semaine | Adoré | Moyen | Pas Aimé |
|---------|-------|-------|----------|
| 36 | 62,25 | 33,15 | 4,60 |
| 37 | 67,32 | 29,48 | 3,20 |
| 38 | 70,83 | 24,87 | 4,50 |
| 39 | 69,76 | 26,62 | 3,62 |
| 40 | 72,65 | 22,91 | 4,44 |
| 41 | 68,67 | 24,96 | 6,37 |
| 42 | 62,14 | 33,25 | 4,61 |
| 43 | 71,34 | 25,91 | 2,75 |
| 44 | 68,52 | 27,94 | 3,54 |
| 45 | 72,94 | 23,82 | 3,24 |
| 46 | 66,43 | 30,25 | 3,32 |
| 47 | 64,51 | 30,15 | 5,34 |
| 48 | 69,29 | 24,41 | 6,30 |
| 49 | 59,55 | 35,84 | 4,61 |
| 50 | 75,07 | 20,82 | 4,11 |
| 51 | 74,10 | 23,49 | 2,41 |
| 52 | 60,99 | 29,67 | 9,34 |
| 1 | 67,15 | 28,78 | 4,07 |
| 2 | 61,50 | 33,19 | 5,31 |
| 3 | 62,89 | 33,78 | 3,33 |
| 4 | 63,54 | 31,54 | 4,92 |
| 5 | 60,80 | 30,92 | 8,48 |

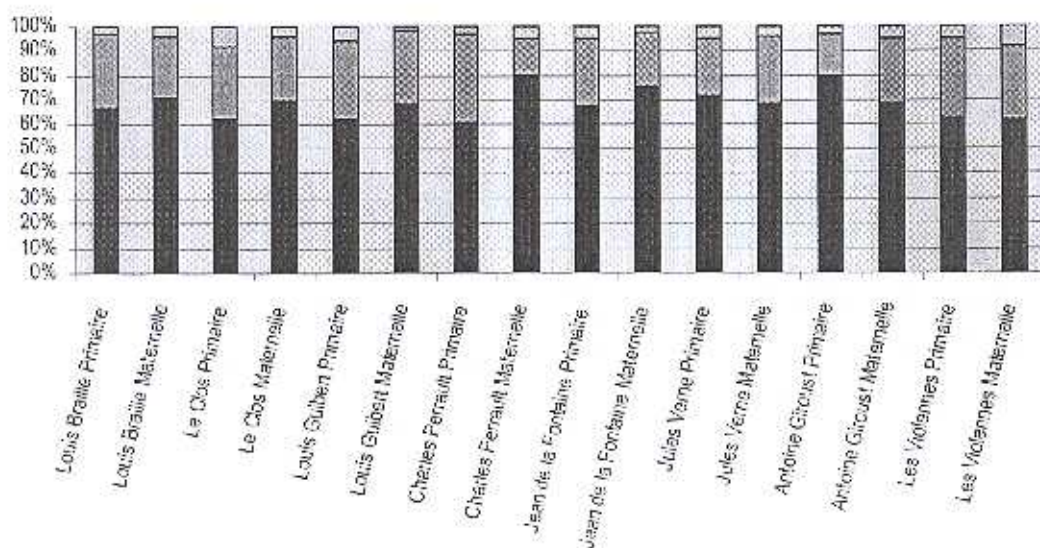
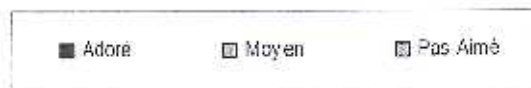
| Semaine | Adoré | Moyen | Pas Aimé |
|---------|-------|-------|----------|
| 6 | 70,65 | 25,94 | 3,41 |
| 7 | 72,96 | 22,47 | 4,57 |
| 8 | 69,58 | 27,18 | 3,24 |
| 9 | 69,23 | 28,21 | 2,56 |
| 10 | 68,83 | 27,27 | 3,90 |
| 11 | 65,51 | 25,29 | 9,20 |
| 12 | 72,38 | 21,68 | 5,94 |
| 13 | 68,06 | 28,26 | 3,68 |
| 14 | 70,69 | 26,20 | 3,11 |
| 15 | 72,94 | 25,06 | 2,00 |
| 16 | 69,99 | 27,40 | 2,61 |
| 17 | 71,31 | 24,54 | 4,15 |
| 18 | 70,30 | 26,34 | 3,36 |
| 19 | 69,67 | 27,45 | 2,68 |
| 20 | 72,30 | 22,74 | 4,96 |
| 21 | 67,93 | 26,79 | 5,28 |
| 22 | 73,91 | 17,06 | 9,03 |
| 23 | 70,36 | 25,09 | 4,55 |
| 24 | 71,56 | 25,06 | 3,38 |
| 25 | 69,89 | 24,60 | 5,51 |
| 26 | 66,09 | 29,55 | 4,36 |
| 27 | 70,89 | 26,67 | 2,44 |

| SYNTHESE DE L'ANNEE 2007-2008 | 68,57 | 26,97 | 4,46 |
|-------------------------------|-------|-------|------|
|-------------------------------|-------|-------|------|



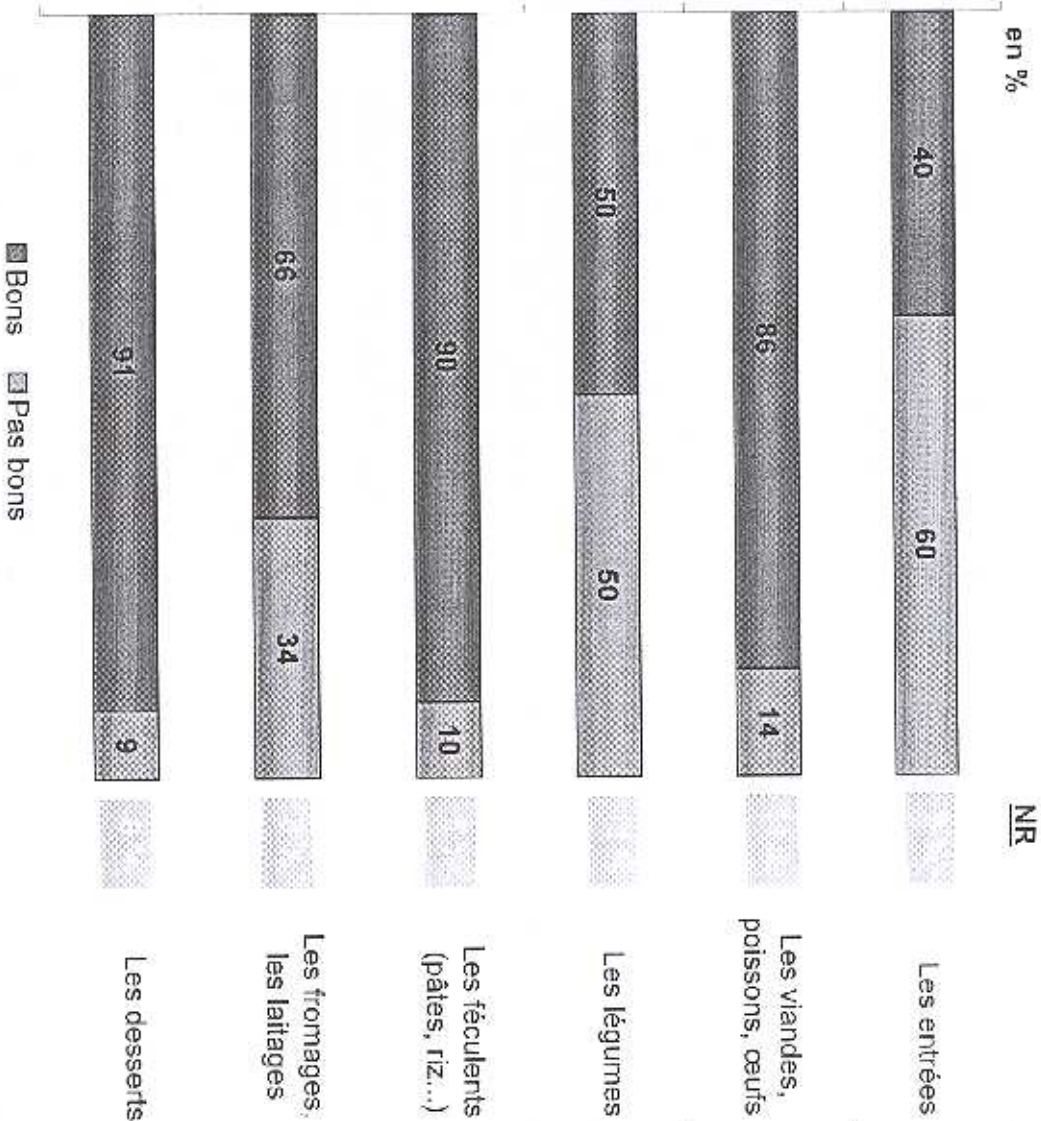
| Restaurant | Adoré | Moyen | Pas Aimé |
|--------------------------------|-------|-------|----------|
| Louis Braille Primaire | 67,25 | 29,56 | 3,19 |
| Louis Braille Maternelle | 71,25 | 24,86 | 3,89 |
| Le Clos Primaire | 62,28 | 30,00 | 7,72 |
| Le Clos Maternelle | 70,36 | 25,89 | 3,75 |
| Louis Guibert Primaire | 62,02 | 32,01 | 5,97 |
| Louis Guibert Maternelle | 68,67 | 29,35 | 1,98 |
| Charles Perrault Primaire | 60,56 | 36,14 | 3,30 |
| Charles Perrault Maternelle | 79,99 | 15,46 | 4,55 |
| Jean de la Fontaine Primaire | 66,13 | 26,81 | 5,06 |
| Jean de la Fontaine Maternelle | 75,48 | 22,30 | 2,22 |
| Jules Verne Primaire | 71,65 | 23,48 | 4,87 |
| Jules Verne Maternelle | 68,20 | 27,96 | 3,84 |
| Antoine Giroust Primaire | 79,61 | 17,36 | 3,03 |
| Antoine Giroust Maternelle | 68,29 | 26,88 | 4,83 |
| Les Violennes Primaire | 62,14 | 33,00 | 4,86 |
| Les Violennes Maternelle | 61,25 | 30,49 | 8,26 |

Moyenne tout contrat 68,57 26,97 4,46



Satisfaction vis-à-vis de la prestation

Le goût des plats

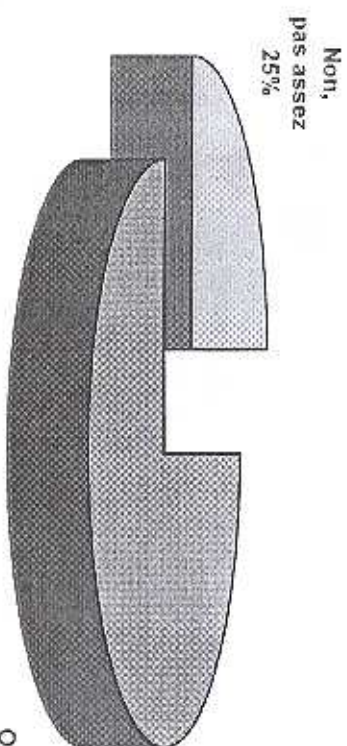


Le choix



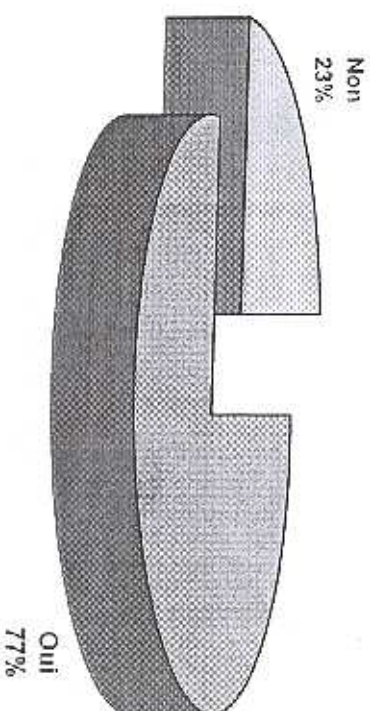
Les quantités

As-tu suffisamment à manger ?



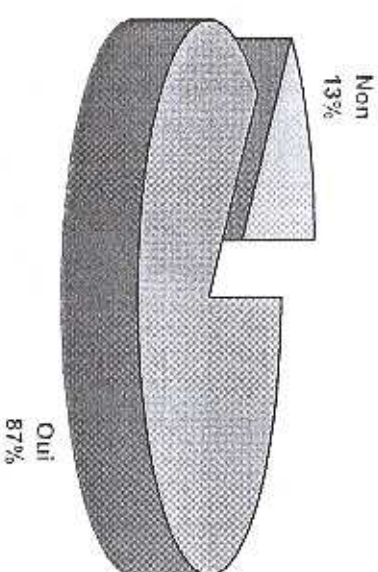
Les animations

Les animations autour des repas te plaisent-elles ?



La température du plat principal

Le plat chaud est-il à bonne température ?



En général, comment trouves-tu ton restaurant ?

Ensemble

