

Bilan - Restaurant municipal

Comparatif - 2014-2016 -

EVOLUTION PAR ANNEE

Compte d'exploitation du Restaurant Municipal

Libellé	2014	2015	2016	évolution 2015/2016
Personnel	575 134,92 €	555 505,52 €	458 018,49 €	-17,55%
Service livraison	89 326,47 €	72 014,10 €	12 659,32 €	-82,42%
Fabrication des repas	393 226,67 €	379 063,14 €	344 075,11 €	-9,23%
Service en salle + pause meridienne	92 581,78 €	104 428,28 €	101 284,06 €	-3,01%
Denrées	266 342,53 €	240 494,67 €	171 047,00 €	-28,88%
Divers	57 168,72 €	37 144,57 €	41 954,06 €	12,95%
Amortissement Matériel	12 844,28 €	7 869,00 €	8 551,49 €	8,67%
Total des Dépenses	911 490,45 €	841 013,76 €	679 571,04 €	-19,20%
Total des Recettes	527 541,38 €	454 085,44 €	343 483,11 €	-24,36%
Participation de la ville	383 949,07 €	386 928,32 €	336 087,93 €	-13,14%

Fin de la livraison au 1/03/2016

Nombre de repas confectionnés:

Libellé	2014	2015	2016	évolution 2015/2016
Primaire	48477			
Maternelle	28164			
Total écoles	76641	64019	71594	11,83%
Communes voisines	19191	11606	0	-100,00%
Club des anciens	1243	1187	1130	-4,80%
Foyer Jules Vicquelin	3429	3621	2819	-22,15%
Repas à domicile	8118	8258	2319	-71,92%
commensaux	1776	1650	1141	-30,85%
Anim'jeunes	10898	8503	7518	-11,58%
Crèche les p'tits mousses	3602	3119	3424	9,78%
Total	124898	101963	89945	-11,79%

Fin de la livraison au 31/12/2015

Repartition mensuelle des repas confectionnés pour les groupes scolaires:

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
	7299	4086	7578	4273	7066	7950
	8517	8740	8030	8055	71594	
					Total	

RECETTES

Repas fabriqués et livrés 2014

	Nombre de repas	Recettes
Commune extérieures	19191	87 610,10 €
Club des anciens	1243	7 962,65 €
Espace séniors	3429	24 914,50 €
Repas à domicile	8118	59 852,30 €
Les p'tits mousses	3602	11 733,95 €
Anihl'jeunes	10898	39 340,85 €
Total	46481	231 414,35 €

Prix de vente moyen

4,98 €

Repas fabriqués et consommés sur place 2014

	Nombre de repas	Recettes
Primaire	48477	168 895,90 €
Maternelle	28164	101 790,85 €
Commensaux	1776	11 382,45 €
Total	78417	282 069,20 €

Prix de vente moyen

3,60 €

Recettes globales

513 483,55 €

Prix de vente moyen d'un repas

4,11 €

Autres recettes		
Gouters Anihl'jeunes		9 615,45 €
Petits déjeuners		342,00 €
Subvention France Agrimer		698,38 €
Location de la salle restaurant scolaire		3 402,00 €
Total recettes		527 541,38 €

Repas fabriqués et livrés 2015

	Nombre de repas	Recettes
Commune extérieures	11606	53 967,90 €
Club des anciens	1187	7 927,50 €
Espace séniors	3621	24 156,50 €
Repas à domicile	8258	63 353,00 €
Les p'tits mousses	3119	10 184,85 €
Anihl'jeunes	8503	31 204,70 €
Total	36294	150 794,45 €

Prix de vente moyen

5,26 €

Repas fabriqués et consommés sur place 2015

	Nombre de repas	Recettes
Primaire	64019	242 124,24 €
Maternelle	1462	9 614,90 €
Commensaux	65481	251 739,14 €

Prix de vente moyen

3,84 €

Recettes globales

442 533,59 €

Prix de vente moyen d'un repas

4,35 €

Autres recettes		
Gouters Anihl'jeunes		8 843,95 €
Petits déjeuners		153,90 €
Subvention France Agrimer		- €
Location de la salle restaurant scolaire		2 554,00 €
Total recettes		454 085,44 €

Repas fabriqués et livrés 2016

	Nombre de repas	Recettes
Commune extérieures	0	- €
Club des anciens	1130	7 280,00 €
Espace séniors	2815	19 637,00 €
Repas à domicile	2319	17 991,37 €
Les p'tits mousses	3424	11 299,20 €
Anihl'jeunes	7318	26 808,60 €
Total	17210	82 516,17 €

Prix de vente moyen

4,79 €

Repas fabriqués et consommés sur place 2016

	Nombre de repas	Recettes
Primaire	71594	280 640,13 €
Maternelle	1141	7 644,70 €
Commensaux	72735	288 284,83 €

Prix de vente moyen

3,96 €

Recettes globales

370 801,00 €

Prix de vente moyen d'un repas

4,12 €

Autres recettes		
Gouters Anihl'jeunes		8 657,00 €
Petits déjeuners		- €
Subvention France Agrimer		- €
Location de la salle restaurant scolaire		2 541,00 €
Total recettes		381 999,00 €

EVOLUTION PAR ANNEE

Prix brut d'un repas fabriqué

Libellés	2014	2015	2016
Coût moyen denrées	2,13 €	2,36 €	1,90 €
Frais personnel de fabrication	3,15 €	3,72 €	3,83 €
coût moyen repas denrées + personnel fabrication	5,28 €	6,08 €	5,73 €
Coût moyen repas denrées + personnel fabrication + amortissement	5,38 €	6,15 €	5,82 €
Prix de vente moyen d'un repas	4,11 €	4,35 €	3,69 €

Prix du repas fabriqué et servi à table

Libellé	2014	2015	2016
Frais de personnel de service à table + pause meridienne	1,18 €	1,59 €	1,41 €
Prix de revient d'un repas servi	6,56 €	7,75 €	7,23 €
Prix de vente moyen d'un repas fabriqué et servi	3,60 €	3,84 €	3,43 €
Coût social de la commune	2,97 €	3,90 €	3,80 €

Prix du repas fabriqué et livré

Libellé	2014	2015	2016
Frais de personnel de livraison	1,92 €	1,98 €	
Prix de revient d'un repas fabriqué et livré	7,31 €	8,14 €	
Prix de vente moyen d'un repas fabriqué et livré	4,98 €	5,26 €	
Coût social de la commune	2,33 €	2,88 €	