



[www.cnrs.fr](http://www.cnrs.fr)

## Bilan restauration 2012

CNAS du 24 juin 2013



## SOMMAIRE

- ✓ Données générales
- ✓ Restauration propre
- ✓ Restauration hébergée
- ✓ Titres repas



## ✓ DONNEES GENERALES

# Dépenses restauration sociale 2011/2012

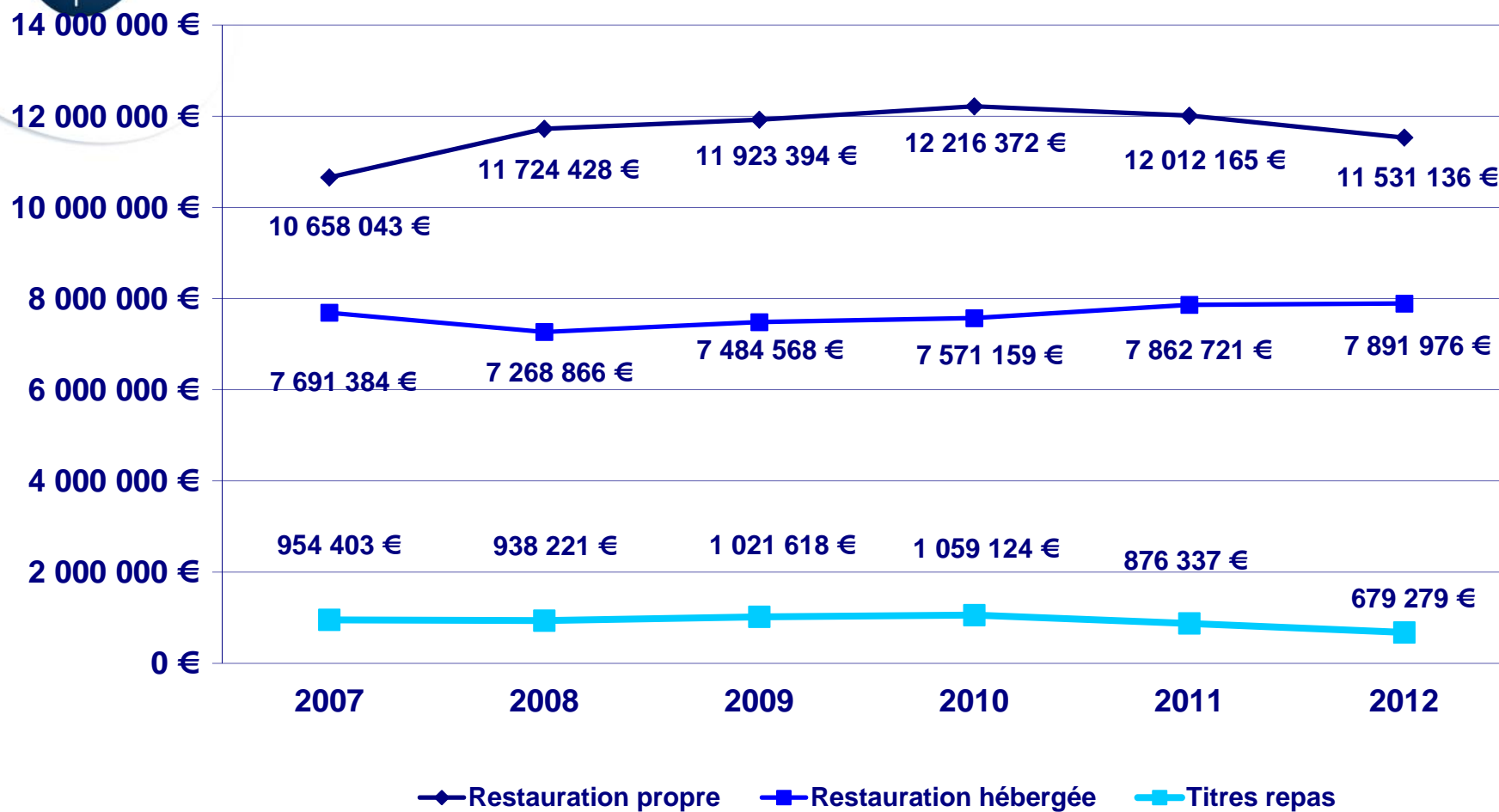


	Dépenses réalisées HT		Variation	
	2011	2012	€	%
<b>Restauration propre</b>	<i>% du total restauration</i>			
	57,89%	57,36%		
Part patronale - Part agent Part employeur conventionné	10 179 540 €	9 869 985 €	- 309 555 €	-3,04%
Subvention repas	510 954 €	530 263 €	19 309 €	3,78%
Infrastructure	664 801 €	637 315 €	- 27 487 €	-4,13%
Équipement et petit matériel	614 166 €	468 914 €	- 145 251 €	-23,65%
Contrôles qualité	17 002 €	14 572 €	- 2 430 €	-14,29%
Missions et formations	25 702 €	10 087 €	- 15 615 €	-60,75%
<b>Total</b>	<b>12 012 165 €</b>	<b>11 531 136 €</b>	<b>- 481 029 €</b>	<b>-4,00%</b>
<b>Restauration hébergée</b>	<i>% du total restauration</i>			
	37,89%	39,26%		
Subvention repas	690 269 €	612 060 €	- 78 209 €	-11,33%
Part patronale	7 172 452 €	7 279 916 €	107 464 €	1,50%
<b>Total</b>	<b>7 862 721 €</b>	<b>7 891 976 €</b>	<b>29 255 €</b>	<b>0,37%</b>
<b>Titres-repas</b>	<i>% du total restauration</i>			
	4,22%	3,38%		
<b>Total</b>	<b>875 337 €</b>	<b>679 279 €</b>	<b>- 196 058 €</b>	<b>-22,40%</b>
<b>Total général</b>	<b>20 750 223 €</b>	<b>20 102 391 €</b>	<b>- 647 832 €</b>	<b>-3,12%</b>

Sans les opérations immobilières dont le coût s'élève à 300 000 € en 2012



## Evolution des dépenses de restauration depuis 2007 (Hors opérations immobilières)



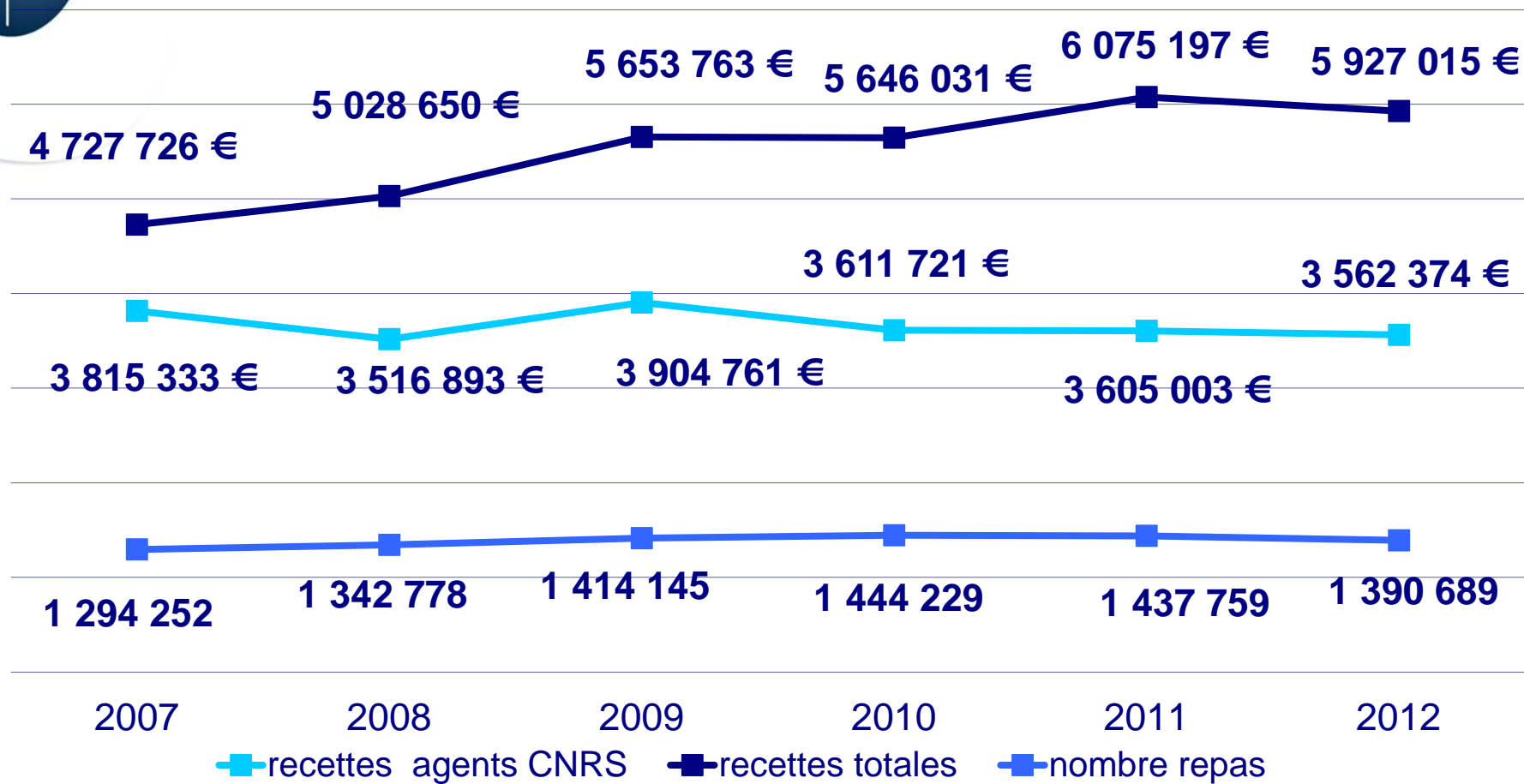


## Recettes perçues sur le budget d'action sociale en 2012

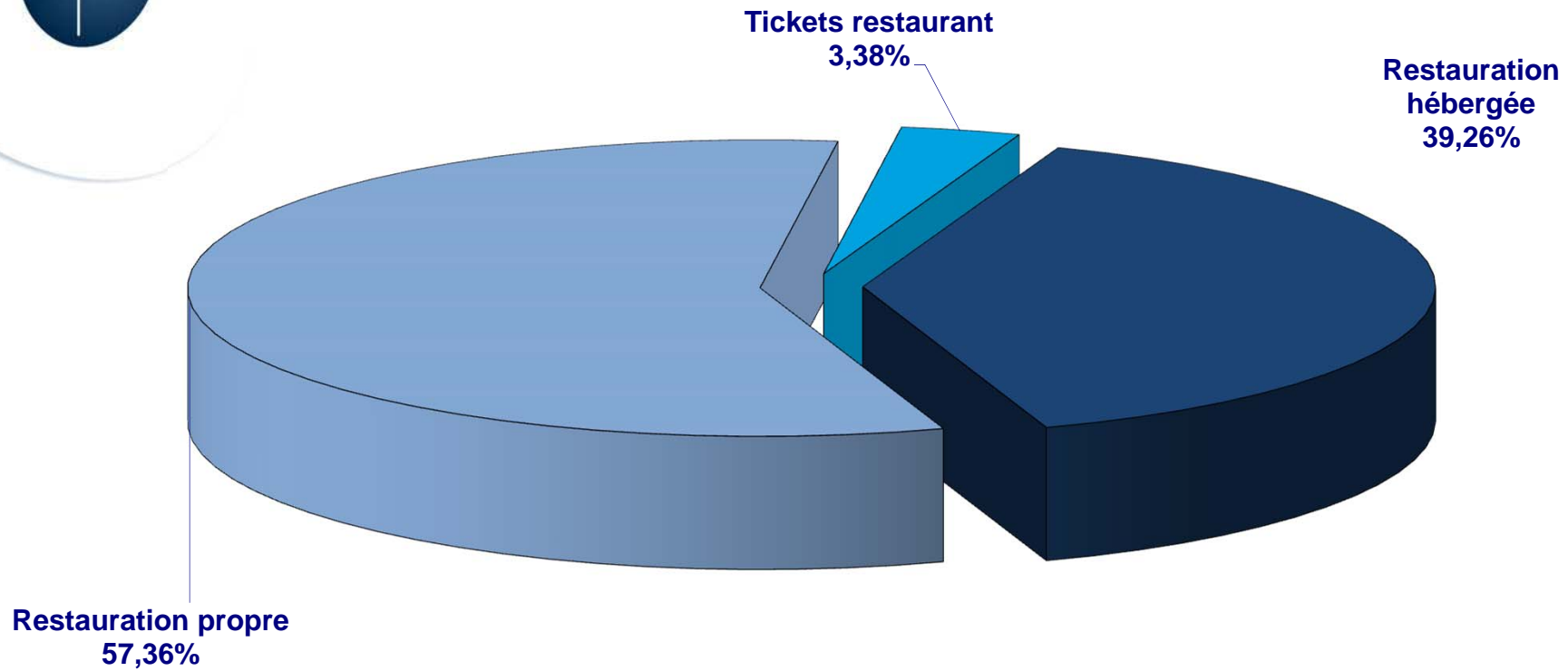
Type de gestion	Usagers ayants droit CNRS	Ayant-droits sous conventions	Usagers tiers	Complément de prix versés par les organismes extérieurs	Total 2012	Rappel 2011
Privée	3 442 418 €	1 015 133 €	424 582 €	842 410 €	5 724 543 €	5 735 948 €
Directe	119 956 €	26 494 €	30 651 €	25 372 €	202 472 €	339 249 €
<b>TOTAL TTC</b>	<b>3 562 374 €</b>	<b>1 041 627 €</b>	<b>455 233 €</b>	<b>867 782 €</b>	<b>5 927 015 €</b>	<b>6 075 197 €</b>
<b>TOTAL HT</b>	<b>3 329 321 €</b>	<b>973 483 €</b>	<b>425 451 €</b>	<b>811 011 €</b>	<b>5 539 267 €</b>	<b>5 758 480 €</b>



## Evolution des recettes depuis 2007



## Répartition des dépenses de restauration sociale 2012





## Répartition des dépenses de restauration sociale 2012 (Hors part agent)



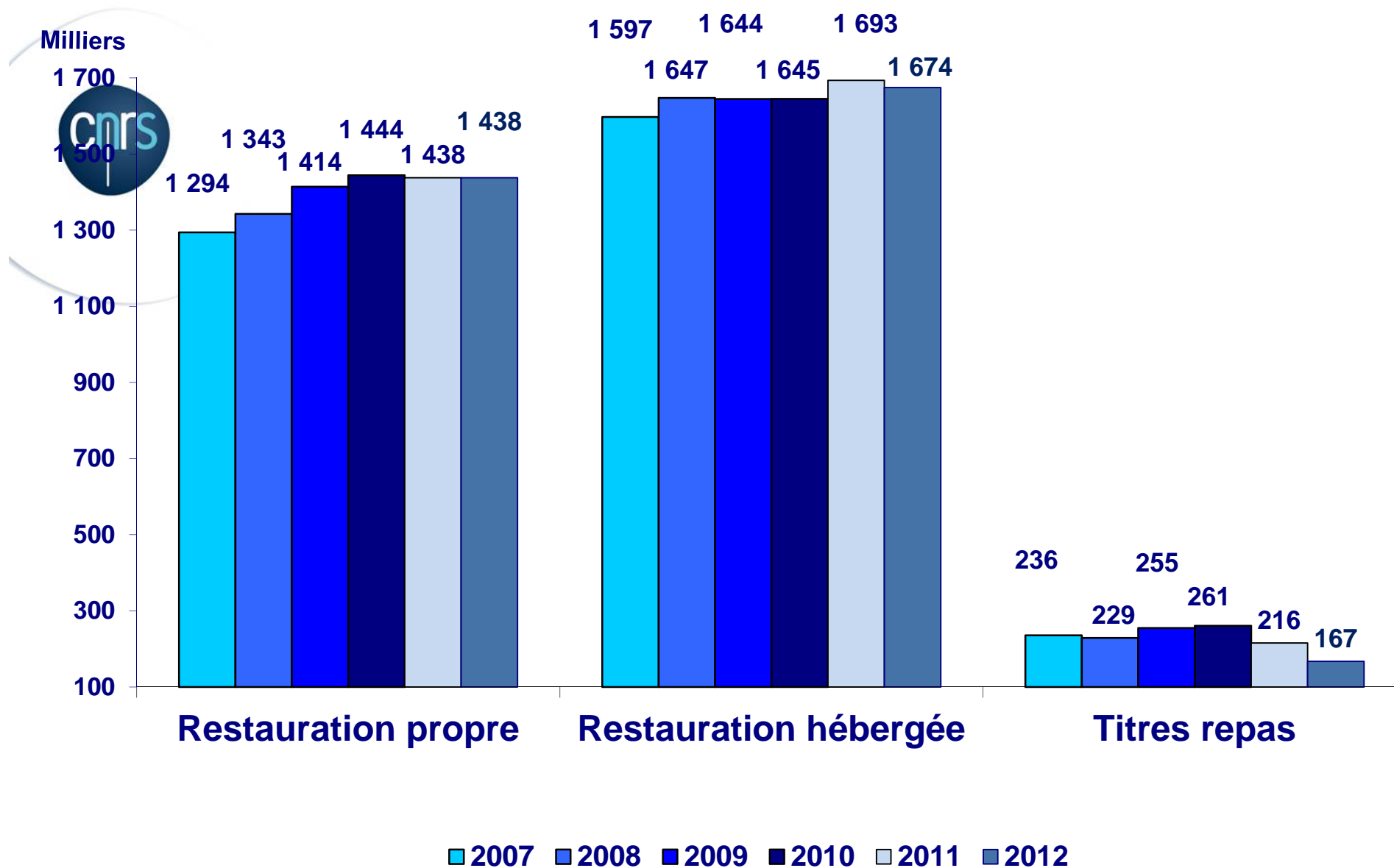
cnrs

Restauration  
hébergée  
55,67%

Tickets restaurant  
4,79%

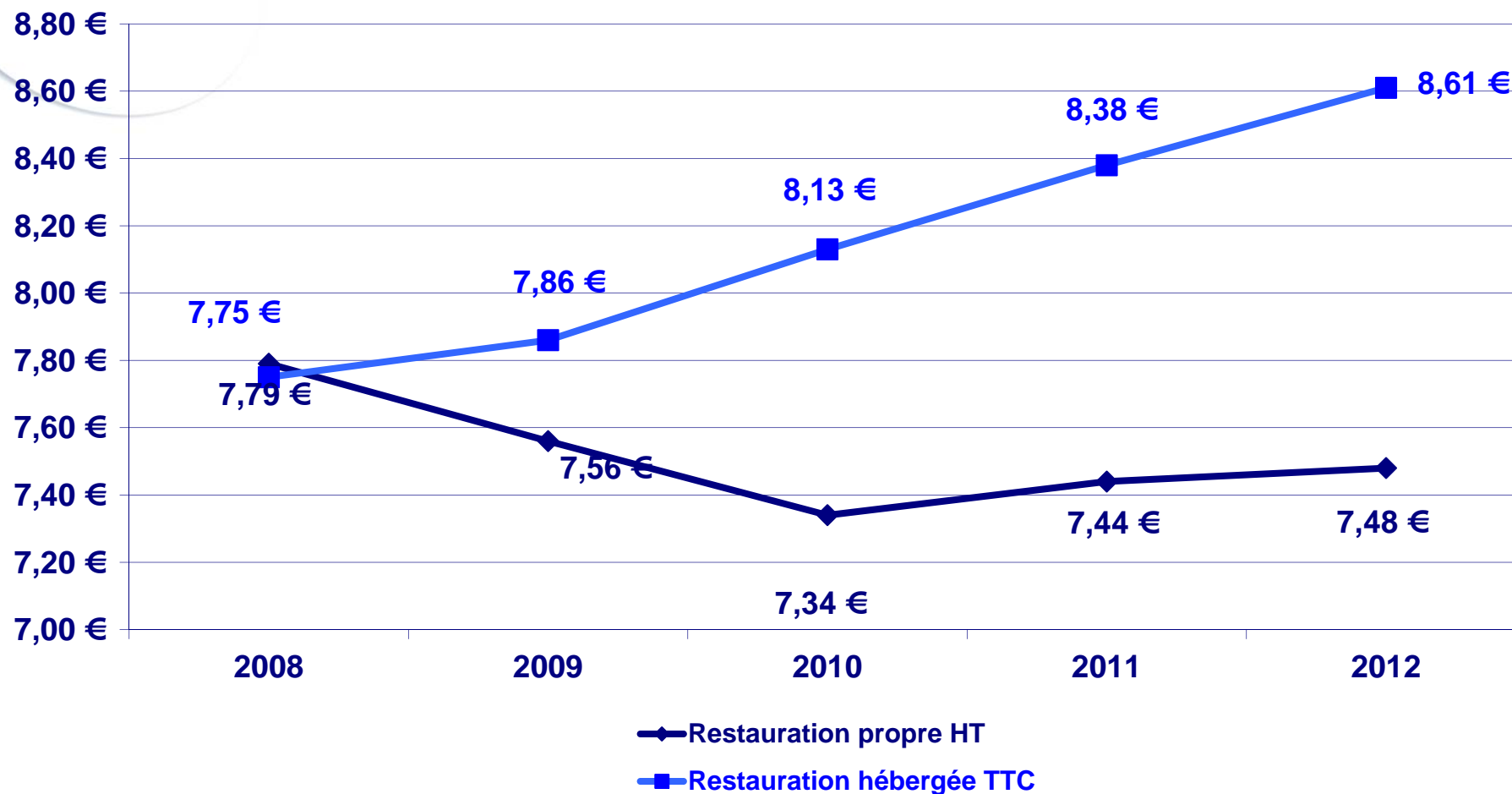
Restauration propre  
39,53%

# Evolution du nombre de repas depuis 2007





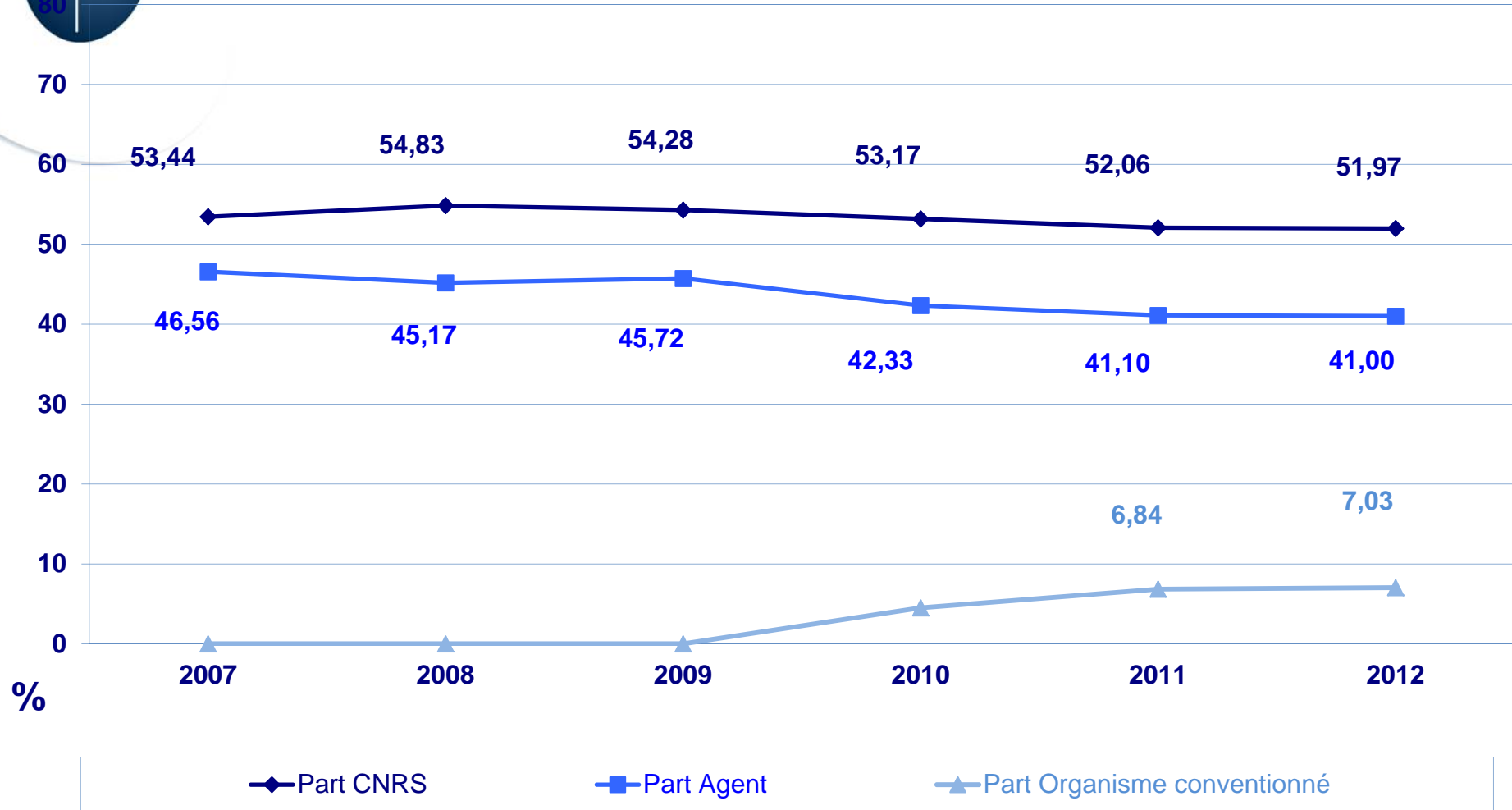
## Evolution des coûts des repas consommés depuis 2008 (hors équipement et infrastructure)





✓ RESTAURATION PROPRE

## Répartition en % du coût de la restauration propre entre le CNRS, les agents et les organismes conventionnés (Hors opération immobilière)





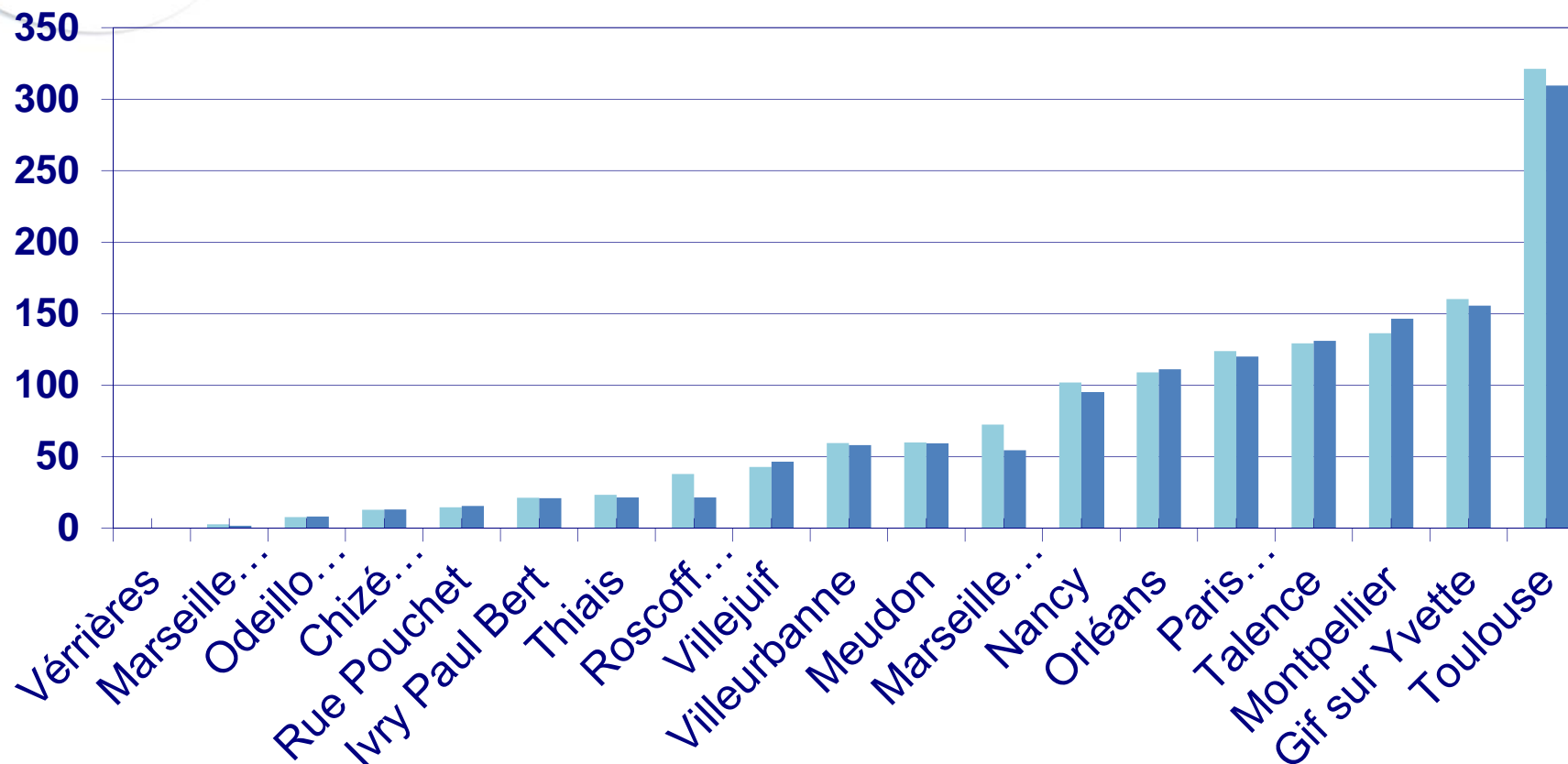
**Evolution du nombre de repas servis  
par restaurant depuis 2006**

Site	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vérieres	23 135	25 251	24 131	22 741	7 937		
Marseille OHP			922	2 807	3 257	2 847	1 821
Odeillo (gestion directe)	7 473	7 910	6 733	7 202	7 735	7 819	8 258
Chizé (gestion directe)	13 683	13 409	14 347	14 257	12 707	12 910	13 139
Rue Pouchet	16 547	13 991	14 130	12 534	12 168	14 722	15 563
Ivry Paul Bert	22 690	22 066	22 798	27 851	16 977	21 363	21 065
Thiais	12 650	23 953	23 269	24 541	23 476	23 433	21 540
Roscoff (gestion directe)	20 772	21 985	40 401	40 065	40 789	37 946	21 592
Villejuif	62 857	59 345	60 452	51 890	43 234	42 902	46 614
Villeurbanne	48 775	45 902	53 009	59 272	60 639	59 552	58 141
Meudon	61 438	60 263	61 029	62 328	74 297	59 984	59 394
Marseille CJA	74 100	68 176	64 237	66 423	72 227	72 472	54 557
Nancy	105 113	105 635	102 362	102 642	107 037	101 921	95 041
Orléans	89 667	93 875	94 976	100 026	104 348	108 952	111 127
Paris Michel-Ange	121 547	122 869	125 114	126 092	127 758	123 825	120 115
Talence	93 873	78 214	42 563	109 696	123 928	129 329	131 003
Montpellier	132 273	94 364	122 494	124 672	127 170	136 363	146 558
Gif sur Yvette	160 899	160 547	163 268	139 190	164 427	160 259	155 660
Toulouse	275 555	256 194	301 703	319 916	314 118	321 160	309 501
<b>TOTAL</b>	<b>1 343 047</b>	<b>1 273 949</b>	<b>1 337 938</b>	<b>1 414 145</b>	<b>1 444 229</b>	<b>1 437 759</b>	<b>1 390 689</b>

## Nombre de repas servis en 2011 et 2012 par site de restauration propre



Milliers





### Nombre de repas servis par jour en restauration propre en 2012

Délégation	Site	Repas Servis	Jours d'ouverture	Repas servis par jour	Taux de prise plateau
Paris A	Iry Paul Bert	21 065	250	84	80,21%
	Rue Pouchet	15 563	248	63	78,38%
Ile-de-France Est	Thiais	21 540	243	89	76,23%
	Villejuif	46 614	247	189	80,10%
Ile-de-France Sud	Gif-sur-Yvette	155 660	249	625	81,54%
Ile-de-France Ouest et Nord	Meudon Bellevue	59 394	248	239	80,99%
Nord-Est	Nancy	95 041	249	382	81,53%
Rhône Auvergne	Villeurbanne	58 141	244	238	81,57%
Centre, Poitou Charentes	Orléans	111 127	250	445	82,22%
	Chizé	13 139	209	63	100,00%
Provence et Corse	Marseille CJA	54 557	248	220	78,62%
	Marseille OHP	1 821	248	7	100,00%
Languedoc-Roussillon	Montpellier	146 558	246	596	75,52%
	Odeillo	8 258	207	40	100,00%
Midi-Pyrénées	Toulouse	309 501	235	1 317	81,47%
Aquitaine Limousin	Talence	131 003	244	537	82,99%
Paris Michel-Ange	PMA	120 115	249	482	80,09%
Bretagne et Pays de la Loire	Roscoff	21 592	273	79	100,00%
<b>Total</b>		<b>1 390 689</b>		<b>5 695</b>	<b>81,23%</b>



## Impact financier du renouvellement des marchés restauration en 2012



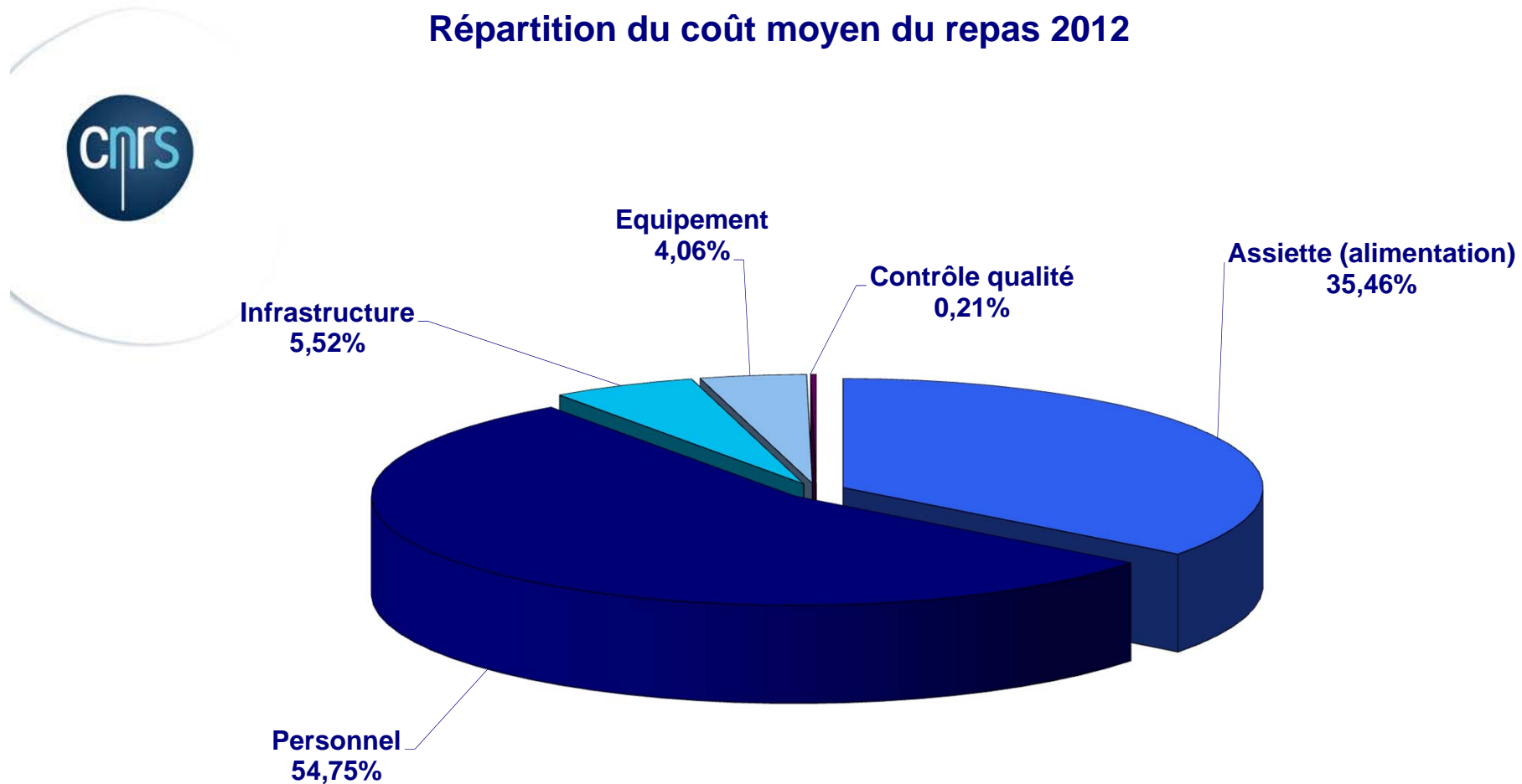
DR12	Campus Joseph Aiguier	répartition des différents coûts HT ancien marché (prix initial) au 2 mai 2009						prix ancien marché apres revalorisation au 1er janvier 2012	répartition des différents coûts HT nouveau marché (prix initial) au 2 mai 2012					prix nouveau marché apres revalorisation au 2 mai 2012
		part alimentaire	frais de personnel	frais exploitation	frais de gestion	rémunération du prestataire	Prix précédent marché	HT	part alimentaire	frais de personnel	frais exploitation	frais de gestion	rémunération du prestataire	HT
		3,430 €	3,990 €	0,000 €	0,700 €	0,050 €	8,170 €	8,440 €	3,910 €	3,020 €	0,250 €	0,060 €	0,060 €	7,300 €
DR14	Restaurant central et 3 satellites	répartition des différents coûts HT ancien marché (prix initial) au 16 octobre 2008						prix ancien marché apres revalorisation au 1er janvier 2012	répartition des différents coûts HT nouveau marché (prix initial) au 22 octobre 2012					prix nouveau marché apres revalorisation au 22 octobre 2012
		part alimentaire	frais de personnel	frais exploitation	frais de gestion	rémunération du prestataire	Prix précédent marché	HT	part alimentaire	frais de personnel	frais exploitation	frais de gestion	rémunération du prestataire	HT
		3,509 €	3,430 €	0,479 €	0,045 €	0,025 €	7,488 €	7,903 €	3,720 €	3,591 €	0,480 €	0,037 €	0,020 €	7,848 €



## Détail du coût moyen du repas

<b>Exercice 2011</b>	<b>Coût HT</b>	<b>Nombre de repas</b>	<b>Coût moyen par repas</b>
<b>Assiette (alimentation)</b>	<b>4 075 154 €</b>		<b>2,93 €</b>
<b>Personnel</b>	<b>6 325 094 €</b>		<b>4,55 €</b>
<b>Sous total</b>	<b>10 400 248 €</b>		<b>7,48 €</b>
<b>Infrastructure</b>	<b>637 315 €</b>		<b>0,46 €</b>
<b>Equipement</b>	<b>468 914 €</b>		<b>0,34 €</b>
<b>Contrôle qualité</b>	<b>24 659 €</b>		<b>0,02 €</b>
<b>Total</b>	<b>11 531 136 €</b>	<b>1 390 689</b>	<b>8,29 €</b>

## Répartition du coût moyen du repas 2012





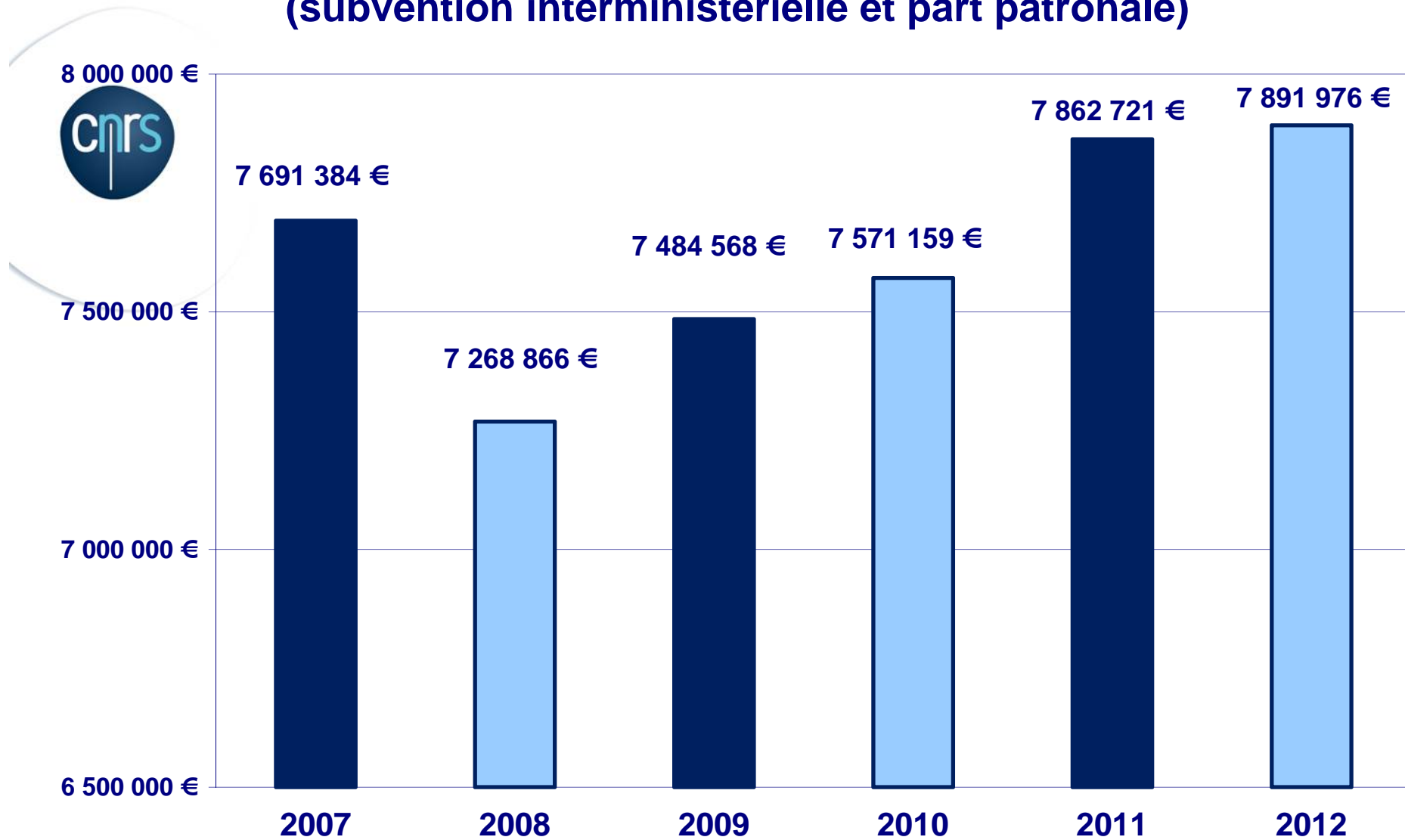
## ✓ RESTAURATION HEBERGEE



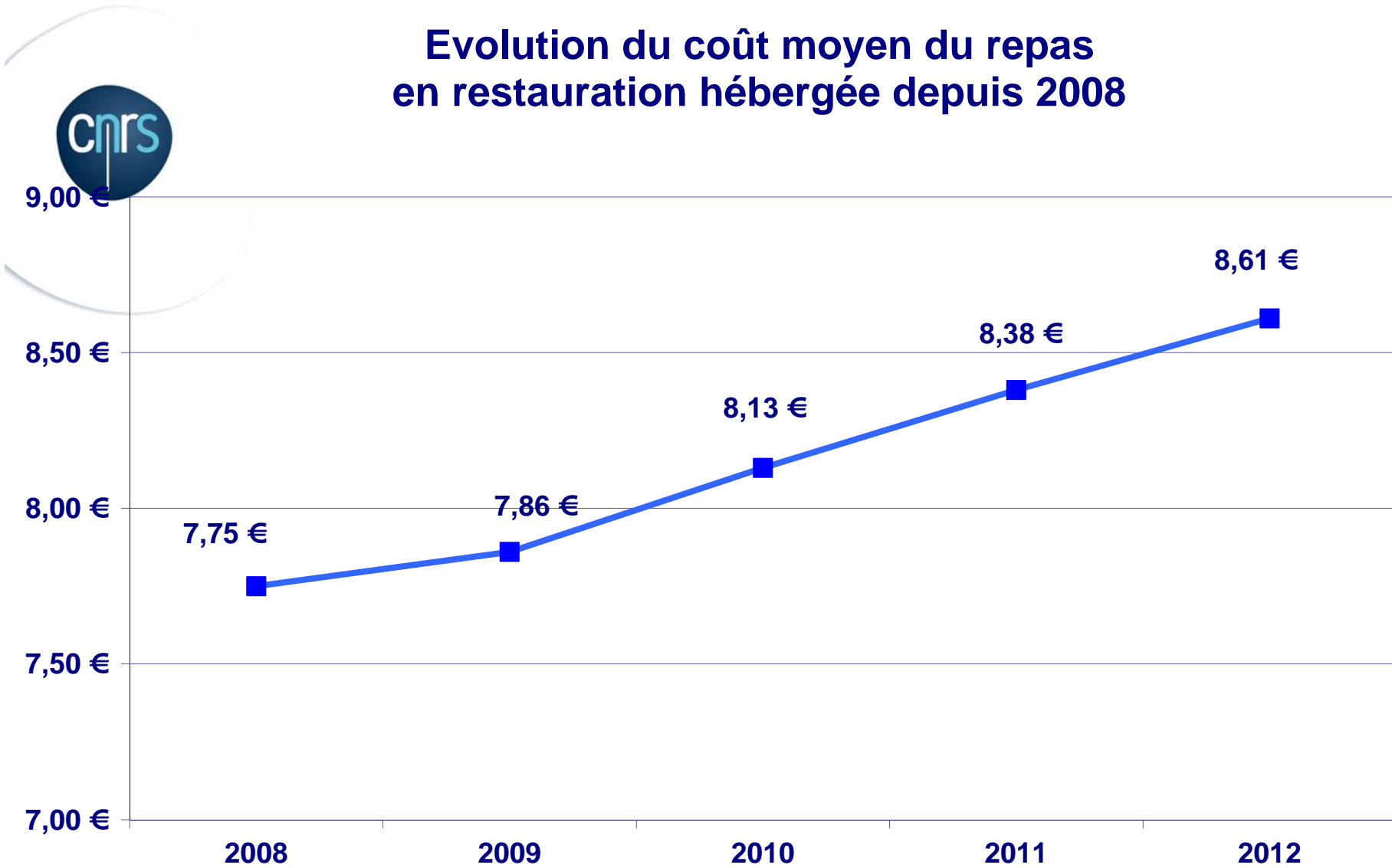
## Evolution des dépenses de restauration hébergée depuis 2006

Années	Nombre de conventions	Subv repas interminist	Part patronale	Participation CNRS	Participation agents	Coût total	Nombre repas servis	Nombre usagers-badges	Participation moyenne du CNRS par repas	Participation moyenne des agents par repas	Coût moyen du repas
2006	132	646 769 €	6 283 919 €	6 930 688 €	5 386 516 €	12 317 204 €	1 588 120	18 525	4,36 €	3,39 €	7,76 €
2007	139	655 404 €	7 035 980 €	7 691 384 €	5 350 030 €	13 041 414 €	1 597 181	21 427	4,82 €	3,35 €	8,17 €
2008	147	651 642 €	6 617 223 €	7 268 865 €	5 501 874 €	12 770 739 €	1 647 496	19 930	4,41 €	3,34 €	7,75 €
2009	162	681 188 €	6 803 905 €	7 485 093 €	5 437 453 €	12 922 546 €	1 644 580	20 799	4,55 €	3,31 €	7,86 €
2010	177	715 311 €	6 855 848 €	7 571 159 €	5 808 385 €	13 379 544 €	1 644 870	23 598	4,60 €	3,53 €	8,13 €
2011	184	690 269 €	7 172 452 €	7 862 721 €	6 319 214 €	14 181 935 €	1 693 344	24 050	4,64 €	3,73 €	8,38 €
2012	191	612 060 €	7 279 916 €	7 891 976 €	6 526 238 €	14 418 213 €	1 674 466	22 227	4,71 €	3,90 €	8,61 €

## Coût de la restauration hébergée (subvention interministérielle et part patronale)



## Evolution du coût moyen du repas en restauration hébergée depuis 2008



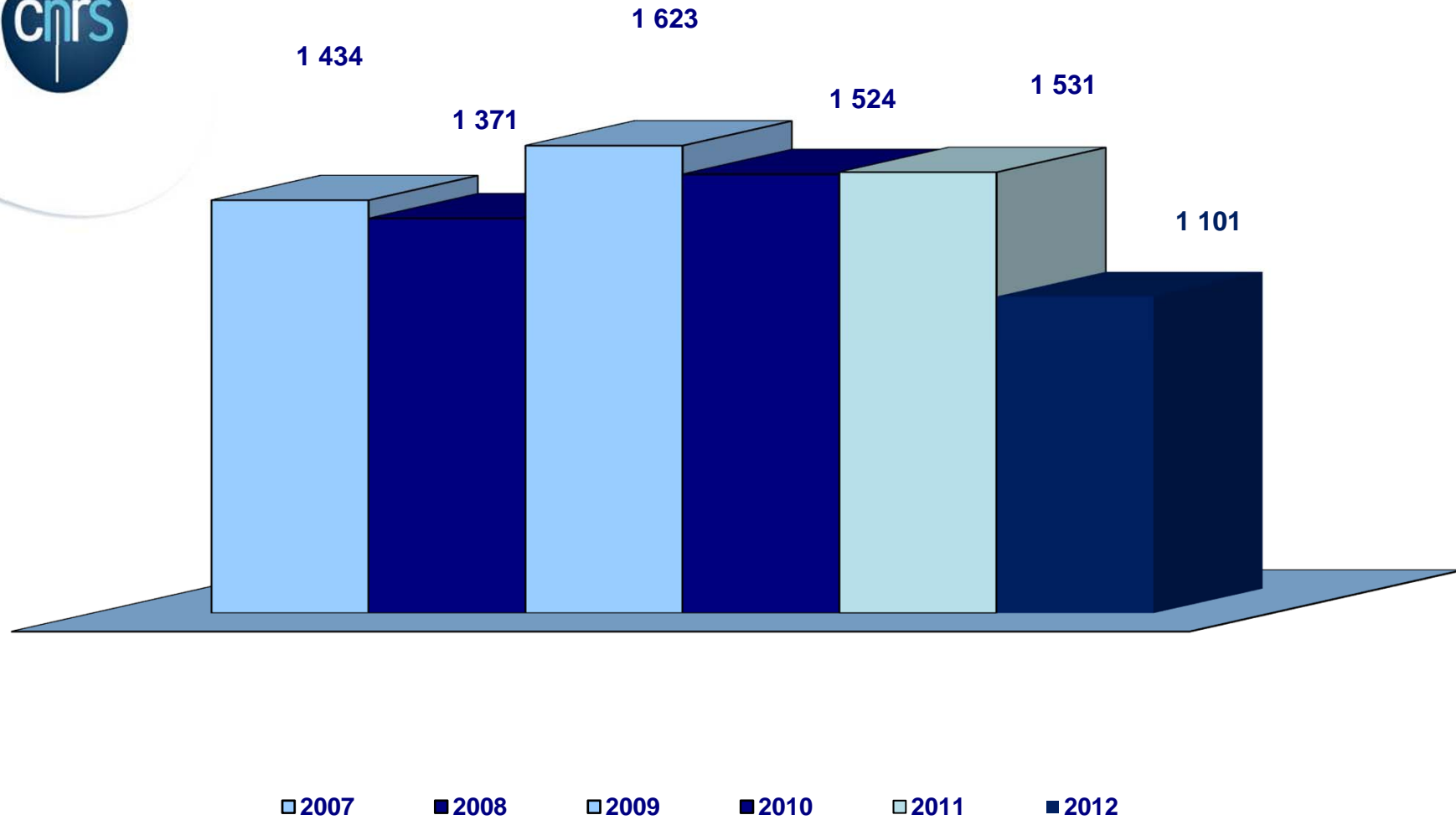


✓ TITRES REPAS



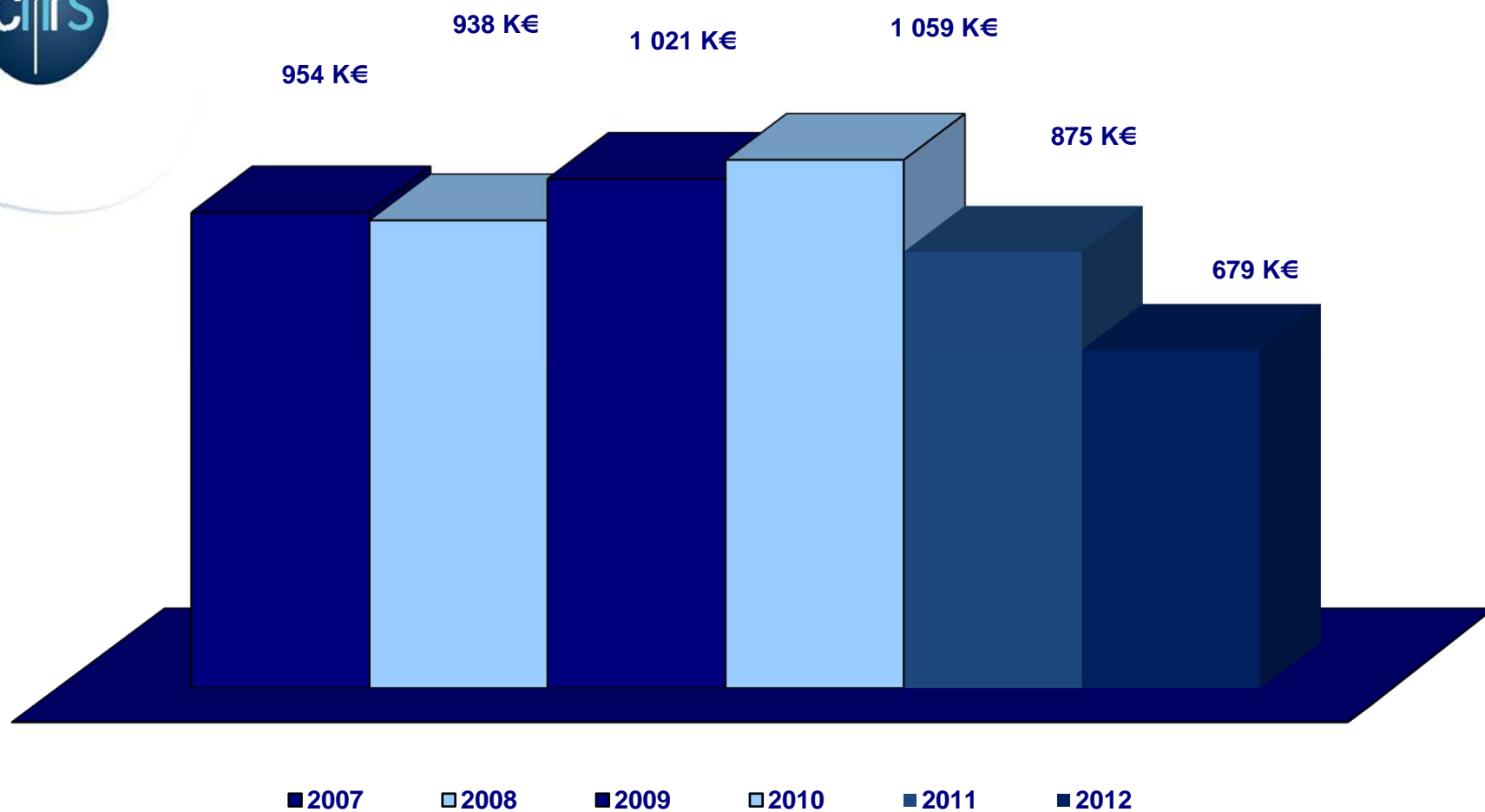


## Nombre de bénéficiaires



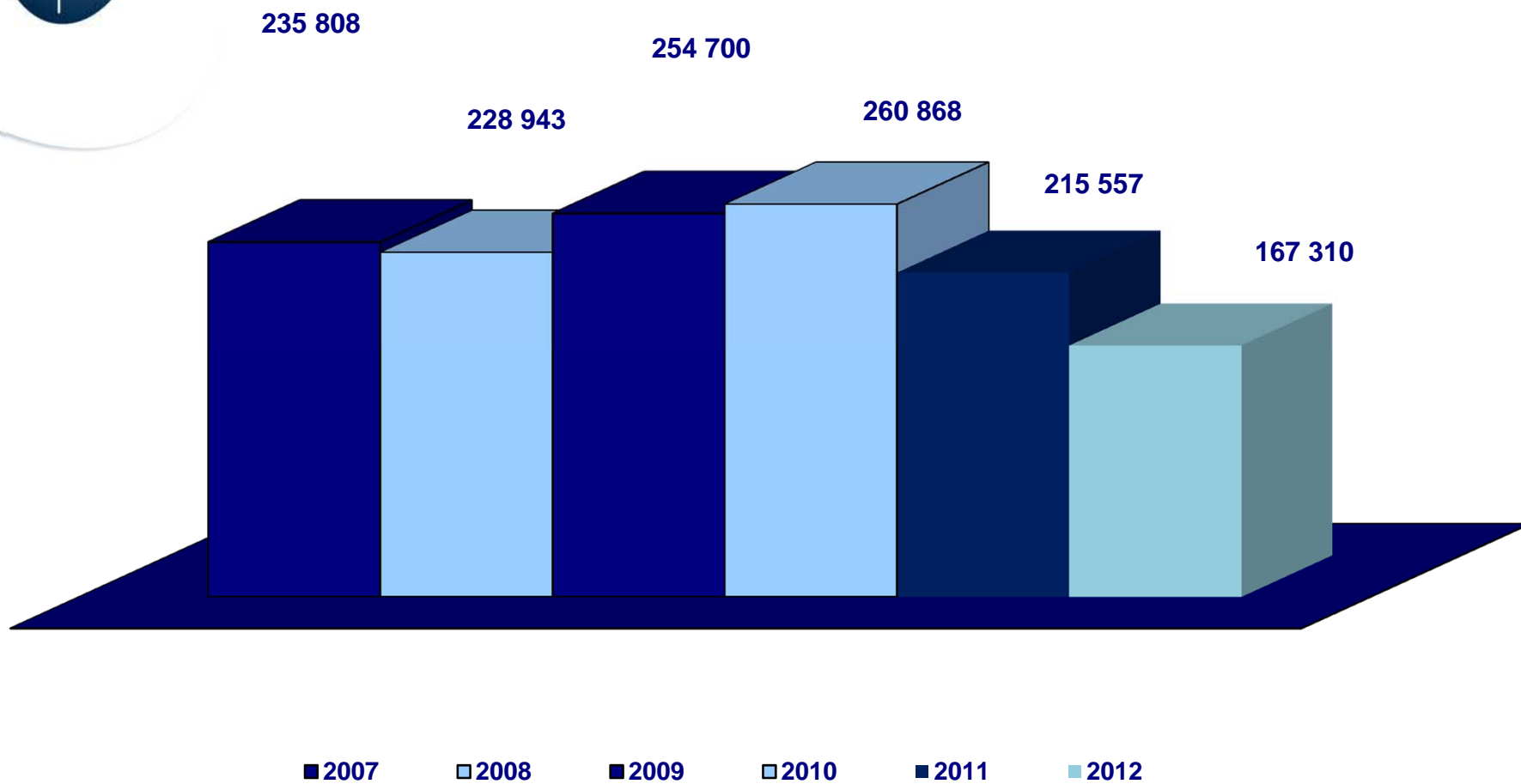


## Evolution des dépenses "titres repas"





## Evolution du nombre de titres-repas





## Titres repas 2012 Récapitulatif par délégation

Délégations	Population		Nombre de titres repas		Dépenses réalisées 2011
	Nombre d'agents concernés	Nombre d'agents bénéficiaires	délivrés annuellement	par bénéficiaire	
Paris A	47	44	8 250	188	33 495 €
Paris B	105	65	8 704	134	35 338 €
Ile- de-France Est	229	152	30 211	199	122 657 €
Ile-de-France Ouest et Nord	140	82	3 652	45	14 827 €
Centre Est	26	8	1 200	150	4 872 €
Rhône- Auvergne	67	64	10 611	166	43 081 €
Centre Poitou Charentes	96	96	2 626	27	10 662 €
Alpes	38	38	5 475	144	22 229 €
Provence et Corse	138	136	26 491	195	107 553 €
Languedoc-Roussillon	102	52	9 504	183	38 586 €
Midi-Pyrénées	42	33	4 735	143	19 224 €
Aquitaine-Limousin	27	24	4 729	197	19 200 €
Paris Michel-Ange	51	49	5 887	120	23 901 €
Bretagne et Pays de la Loire	89	78	11 658	149	47 331 €
Nord-Pas-de-Calais et Picardie	221	150	29 367	196	119 230 €
Normandie	1	1	216	216	877 €
Côte d'Azur	63	29	3 994	138	16 216 €
<b>Total CNRS</b>	<b>1 482</b>	<b>1 101</b>	<b>167 310</b>	<b>152</b>	<b>679 279 €</b>