

FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME 2016 - Valorisation des dépenses engagées par les services

Services	Coût total	Main-d'œuvre	Véhicules/transport	Fournitures	Détail et/ou Observations	RAPPELS 2015	RAPPELS 2014
Bâtiments Logistique	3 901,10 €	3 812,46 €	8,70 €	79,94 €	Fourniture de planches pour Cosmopolite + Mise à dispo d'1 agent pour l'équipe multiservices (2536,99 €). Rappels 2015 → Confection et préparation de 30 kakemonos & banderoles + Mise à dispo d'1 agent pour l'équipe multiservices (1952,25 €)	4 739,41 €	2 807,69 €
Communication	2 782,75 €	1 041,20 €	0,00 €	1 741,55 €	Confection de 27 kakémons Fournitures (encres + bâches) 1620,43 € Rappels 2015 → Impression d'1 double page dans Angoulême Mag (33 000 exemplaires → 529,38€)	529,38 €	0,00 €
Espaces verts	6 770,45 €	4 920,55 €	277,62 €	1 572,28 €	Manutention jardinières + préparation du site Champ de Mars + Équipe multiservices : mise à disposition d'1 agent (2655,30 €) Rappels 2015 → (3468,15 €) / Décorations florales → 3 4287,53 € / Baisse expliquée pas de mise à disposition de véhicule pour la personne dédiée multi services	7 888,84 €	11 776,31 €
Propreté des déchets	5 766,49 €	5 114,09 €	605,60 €	46,80 €	Maintien de propreté + Mise à disposition des corbeilles double arceaux (containtes vigipirate) + intervention de la brigade propreté pour palier aux restrictions de collecte du GrandAngoulême + Équipe multiservices → mise à disposition d'un agent & véhicule (2550,14 €)	3 490,67 €	2 717,72 €
GESTA	2 548,00 €	0,00 €	0,00 €	2 548,00 €	113 places immobilisées sur 6 jours. Rappel 2015 : 43 places immobilisées sur 6 jours – (En 2014 → 48 places occupées sur 6 jours) Hausse générée par une immobilisation plus large du domaine public en lien avec vigipirate	1 032,00 €	1 152,00 €
Gestion des salles Franquin	25 241,09 €	21 421,09 €	0,00 €	3 820,00 €	Toutes les salles de l'espace Franquin - Hausse expliquée par une nouvelle tarification, des séances tardives & 1 jour de festival supplémentaire & les contraintes vigipirate nécessitant davantage de personnel	23 075,00 €	11 561,10 €
Manifestations & Logistique	23 995,69 €	14 722,40 €	2 886,16 €	6 387,13 €	Mise à disposition de barrières, vite clos, mobilier + matériel élec et sono + 2 agents et véhicules pour l'équipe multiservices (MO : 5 205,42 €)	22 740,72 €	17 591,00 €
Police municipale	20 032,80 €	18 928,80 €	1 104,00 €	0,00 €	720h – 3 véhicules - Rappels 2015 : 360,50h – 2 véhicules / Hausse générée par les contraintes vigipirate	11 024,10 €	5 316,22 €
Propreté des locaux	2 813,53 €	2 532,72 €	169,20 €	111,61 €		2 763,75 €	2 832,97 €
Signalisation	1 116,24 €	1 002,15 €	108,50 €	5,59 €	Hausse expliquée par les contraintes vigipirate l'agrandissement du périmètre	219,16 €	572,73 €
Éclairage public	3 177,14 €	2 260,94 €	816,51 €	99,69 €	Installation des kakémons et bâches + pose et dépose des câbles Numéricable - Baisse du coût expliquée par l'installation d'un nombre moins important de kakémons Rappels 2015 → Installation des kakémons et bâches + intervention d'1 équipe pour la dépose des câbles Numéricable – Hausse expliquée par l'installation d'une quantité supérieure de signalétique & l'intervention inhabituelle de dépose des câbles	3 915,05 €	1 054,00 €
Voirie	5 577,09 €	4 035,52 €	333,50 €	1 208,07 €	Pose et dépose d'enrobés à froid et du mobilier urbain (CGR)+ Installation d'une sortie Bd Berthelot + mise à dispo d'1 agent dans l'équipe multiservices (2654,58 €)	4 169,73 €	868,55 €
totaux	103 722,37 €	79 791,92 €	6 309,79 €	17 620,66 €		85 587,81 €	58 250,29 €

Dépenses externes

Projections + Livres cadeaux	0,00 €				Rappels 2014 → (livres : 250 €) - projections champ de mars, théâtre et Franquin	0,00 €	27 142,55 €
Dépenses Cabinet	1 300,00 €				Drapeaux (225 €), gravage médailles (75 €), cadeaux divers (800 €), 1 nuité au Mercure Consul Burkina Faso et adjointe au tourisme de Bride Les Bains (200 €) - Rappel 2015 → Drapeaux (239,52 €), - Rappels 2014 → Réception (1662,10€) – Soirée clôture du théâtre (6672 €) + autres matières et fournitures (57,72€) –	239,52 €	8 391,82 €
Autres dépenses Franquin	23 249,90 €				Location sono (5787,60 €) + location climatisation (17462,30 €) - Rappel 2015 : Location sono (5 787,60 €)	5 787,60 €	0,00 €
Autres dépenses du service ML	2 762,76 €				Sonorisation des rues + techniciens dans le local & enregistrement (2652,00 €) + Gaffeur (110,76 €)	2 070,00 €	1 391,82 €
Soirée des Halles	0,00 €				Pas de soirée Halles en 2016	137,90 €	1 425,28 €
totaux	27 312,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		8 235,02 €	38 351,47 €

BÂTIMENT CONSTRUCTION dépenses externes

Fluides : Electricité	1 370,86 €				En attente de facturation	1 370,86 €	1 347,64 €
Total Dépenses externes	1 370,86 €					1 370,86 €	1 347,64 €

TOTAL DES DÉPENSES 2016	132 405,89 €	dont	79 791,92 €	main d'œuvre		95 193,69 €	97 949,40 €
		soit	60,26%	du total		Dont : main d'œuvre	42 865,34 €

rappel valorisation 2015	95 193,69 €	soit une augmentation / 2015 de	39,09%
rappel valorisation 2014	97 949,40 €	soit une augmentation / 2014 de	35,18%

Par rapport à la version initiale, suppression de données chiffrées sur les lignes :

-> Autres dépenses cabinet	7 repas commandés lors de la réunion de prépa du festival	146,30 €
-> Autres dépenses Franquin	Achat de l'écran	2 502,00 €
		2 502,00 €