

CIRCUIT DES REMPARTS 2016 - Valorisation des dépenses engagées par les services

Services	Coût total	Main-d'œuvre	Véhicules/Transport	Fournitures	Détails et/ou Observations	RAPPELS 2015	RAPPELS 2014
Bâtiments Logistique	435,18 €	299,34 €	56,00 €	79,84 €	Confection de signalétique + Astreinte maçonnerie + découpe et soudure d'un poteau Rappels 2015 → mise à disposition d'un agent au service Manifestations Logistique durant 2 semaines) + petites fournitures	3 589,67 €	1 772,84 €
Communication	2 206,87 €	1 183,05 €	0,00 €	1 023,82 €	Maquette, rédactionnel, impression et distribution de l'info riverain + Impression de 2 bâches installées sur la façade de l'Hôtel de ville + Impression de banderoles autocollantes. Rappels 2015 → Partenariat communication 2015 : logo de la ville sur l'ensemble des moyens de communication + Impression du magazine municipal : 33 000 exemplaires (1 page sur le CDR + 4e de couverture : 529,37 €) + Distribution (184,19 €) + Huissier jeu concours FB (601,00 €) + 20h travaillées pour le service	1 835,16 €	140,00 €
Espaces verts	3 833,03 €	2 456,96 €	294,92 €	1 081,15 €	Manutention des jardinières, préparation des jardins de l'hôtel de ville + mise à disposition de camions de sable + décorations florales (concours d'élégance & soirée des Halles : 2241,28 €)	3 689,00 €	3 475,64 €
Propreté des déchets	5 912,16 €	4 086,71 €	1 825,45 €	0,00 €	Logistique des contenants, nettoyage de rues avant, pendant et après la manifestation + astreinte course et balayage mécanique de la piste + nettoyage des WC des Halles et lavage sortie du paddock et des rues autour de l'hôtel de ville	5 670,31 €	6 189,48 €
GESTA	15 188,00 €			15 188,00 €	Neutralisation de 208 places de 4 à 21 jours en fonction des secteurs. Rappel 2015 → Calcul idem 2014 car pas de facturation réelle. Rappel 2014 → Neutralisation : 7178 x 4 € (Pré et post installation du 1er au 22/09 = 6806 places / Circuit du 20 au 21/09 = 372 places) -	28 712,00 €	28 712,00 €
Manifestations & Logistique	58 657,05 €	36 280,20 €	6 042,38 €	16 334,47 €	Installation et démontage de la manifestation + mise à disposition d'un agent sur la sécurité des rails. Baisse du chiffre car mise à disposition de matériel inférieure sur le concours d'élégance et pas de sodem dans la salle Hugo Pratt	61 456,91 €	44 037,42 €
Police municipale	5 096,85 €	4 337,85 €	759,00 €	0,00 €	165 heures & 3 véhicules Rapel 2015 → 221 heures & 2 véhicules - Rappel 2014 → 166,50 heures & 2 véhicules -	6 758,18 €	4 863,47 €
Propreté des locaux	1 132,83 €	1 008,66 €	81,03 €	43,14 €	Nettoyage des salles + état des lieux et nettoyage de Halles. Hausse des coûts liée au nettoyage des cases du marché couvert et de la cuisine (mise à disposition de 4 agents au lieu de 2 habituellement) + multiples visites des encadrants dues au manque d'engagement des commerçants dans la mise à disposition des cases.	529,81 €	882,91 €
Voirie	11 017,63 €	7 822,02 €	1 300,72 €	1 894,89 €	Reprise d'enrobé autour du circuit, fermeture et réouvertures des rues, mise à disposition d'une équipe sur le circuit / Hausse des coûts liée aux contraintes vigipirate et des peintures de voirie	9 099,74 €	10 485,28 €
Signalisation	2 339,07 €	1 991,29 €	304,30 €	43,48 €	Pose et dépose des arrêtés, fermeture de la ville + mise à disposition d'un agent sur la sécurité des rails déplacement du mobilier urbain. La différence de coût s'explique par les contraintes sécuritaires	1 903,91 €	6 020,55 €
Éclairage public	1 579,00 €	1 156,76 €	312,18 €	110,06 €	Pose et dépose des kakémos - Hausse des coûts expliquée modification des tarifs (plus détaillée) Rappels 2015 → Baisse des coûts liées à une anticipation du service sur les missions car pas de nouveautés et plus d'installation d'affiches publicitaires autour du circuit depuis 2 années.	1 245,23 €	1 951,95 €
totaux	107 397,67 €	60 622,84 €	10 975,98 €	35 798,85 €		124 489,92 €	108 531,54 €

Dépenses externes

Passerelle + escalier (marché)	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	25 680,00 €	25 594,40 €
Tribunes (marché)	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	39 071,66 €	37 944,97 €
Bungalows	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	0,00 €	0,00 €
Sonorisation du circuit	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	0,00 €	0,00 €
Sécurité	675,89 €				Gardiennage de la déviation pour la sécurisation du montage (2 jours) & le démontage (1 jour) de la passerelle - vérif élec, contrôle des gradins → pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	897,29 €	660,29 €
Location chariot élévateur	1 429,09 €				Augmentation du prestataire	1 389,05 €	996,53 €
Pose et dépose de glissières	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	0,00 €	48 434,58 €
cabinet	866,00 €				Ravitaillement des équipes techniques (666 €) + prix rallye (3 œuvres : 200 €)	557,70 €	859,10 €
Petites fournitures et consom.	1 403,75 €				Achat petit matériel par le service ML (ciment + baby band)	587,75 €	0,00 €
totaux	4 374,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		68 183,45 €	114 489,87 €
+ sub	133 000,00 € (cf p 2)						

BÂTIMENT CONSTRUCTION dépenses externes

Fluides : Électricité	1 896,39 €				En attente de réception de la facture	1 896,39 €	2 258,39 €
-----------------------	------------	--	--	--	---------------------------------------	------------	------------

Total Dépenses externes 1 896,39 €

1 896,39 € 2 258,39 €

TOTAL DES DÉPENSES 2016 : 113 668,79 €

dont **60 622,84 €** main d'œuvre
soit **53,33%** du total

Rappels 2015 & 2014 194 569,76 € 225 279,80 €
Dont : main d'oeuvre 62 064,86 € 71 770,34 €

rappel valorisation technique 2015 **194 569,76 €**

soit une diminution / 2015 de **-41,58%**

rappel valorisation technique 2014 **225 279,80 €**

soit une diminution / 2014 de **-49,54%**

CIRCUIT DES REMPARTS 2016 – Soutien financier

SUBVENTIONS ET/OU AIDES SUR PROJET	MONTANTS	RAPPELS 2015	RAPPELS 2014
Subventions	133 000,00 €	64 554,00 €	20 261,00 €
Aides sur projet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux	133 000,00 €	64 554,00 €	20 261,00 €
TOTAL CUMUL DES DÉPENSES	246 668,79 €	259 123,76 €	245 540,80 €