

FIBD 2015 - Valorisation des dépenses engagées par les services

Services	coût total	Main-d'œuvre	Véhicules	Fournitures	Détail et/ou Observations	RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
bâtiments entretien régie	27 472,21 €	16 521,00 €	2 156,65 €	8 794,56 €	fabrication et installation rampes + panneaux – Intervention pour réaménagement (pose de cloison & porte + peinture au FIBD)	3 498,44 €	367,05 €
communication	16 410,43 €	2 342,70 €	64,20 €	14 003,53 €	Impression & pose signalétique + mag municipal + plan de circulation (Impression & distribution). Exposition Nos Armes – Objets sérigraphiés & aquarelle. Plaque inaug mur Drouillet – Transport en bus de 40 journalistes – 90h de Mo	0,00 €	0,00 €
espaces verts	9 840,90 €	6 143,09 €	899,20 €	2 798,61 €	Manutention jardinières et mobilier urbain / remise en état - Décorations florales (2598,61€) + cordage suite vol (200 €)	9 761,00 €	4 749,67 €
GESTA	21 204,00 €			21 204,00 €	Augmentation du chiffrage car il n'y a plus de contrôle des ASVP. Le calcul se fait donc sur la neutralisation totale (indiquée sur les arrêtés)	9 812,00 €	17 436,00 €
Gestion des salles	33 561,78 €	11 777,28 €	0,00 €	21 784,50 €	Salles de l'espace Franquin + Logis de Lunesse + Ancienne Auberge de Jeunesse / Hausse expliquée par davantage de salles louées sur 2015	23 280,40 €	30 276,76 €
LAF	106 268,05 €	58 827,80 €	12 747,28 €	34 692,97 €	Installation et fourniture de matériel et intervention sur les différents sites. Hausse expliquée par : les transport d'expo (non inclus en 2014 car initialement, non prévu), mise en sécurité de l'ensemble des sites (renforcement du barriérage et fourniture de tout le stock de vite-clos (→ événements Charlie et diverses actions en rapport)	66 643,41 €	87 246,60 €
police	12 773,70 €	10 542,15 €	2 231,55 €	0,00 €	405h (dont 232,50 en Hsup) et 2 véhicules – Hausse des coût liée à une sécurité renforcée (suite événements Charlie)	7 751,00 €	7 198,00 €
propreté des déchets	27 768,68 €	22 691,10 €	2 739,91 €	2 337,67 €	Augmentation liée aux contraintes sécuritaires → Investissement en sacs translucides, vigilance accrue aux abords des structures avec fréquence de passage et vidage des corbeilles plus nombreux, Hausse de la manutention de contenants spécifiques (conteneur à fermeture à clé)	23 676,20 €	24 850,16 €
propreté des locaux	5 258,99 €	4 880,63 €	276,80 €	101,56 €	Coût de MO (dont 73,5 Hsup) déplacement , utilisation des véhicules + fourniture des produits d'entretien et consommables – Hausse des coûts expliquée par : passage plus fréquent (vigipirate) + Nettoyage du linge & intervention des équipes volantes (non valorisé les autres années)	3 383,13 €	4 241,09 €
signalisation	6 889,14 €	5 908,81 €	738,75 €	241,58 €	Mise en place et dépose de la signalisation (arrêtés)	7 789,81 €	8 419,22 €
éclairage public	8 153,42 €	6 507,50 €	1 620,50 €	25,42 €	Accrochage des kakemonos + banderole sur la façade de Hôtel de Ville (Charlie) + mise à dispo de matériel et interventions de dernière minute	3 311,53 €	3 203,00 €
voirie	11 634,58 €	6 481,47 €	1 460,55 €	3 692,56 €	Pose et dépose du mobilier urbain + enrobé à froid	3 154,25 €	8 508,19 €
accueil BIM	286,11 €	286,11 €	0,00 €	0,00 €	11h de présence	271,92 €	198,32 €
totaux	287 521,99 €	152 909,64 €	24 935,39 €	109 676,96 €		162 333,09 €	196 694,06 €

Dépenses externes							
Accueil des Hôtes	211,69 €				Mise à disposition matériel service LAF		
Cabinet	2 700,00 €				2 repas – Accueil des délégations chinoises et japonaises		
Vie culturelle	2 500,00 €				Goûter, remise des prix du concours Hippocampe + repas du jury (Attention : ce chiffrage amène une MAJ des années 2013 & 2014 réalisée cette année)		
Remise Prix Charlie (Gds Salons)	172,79 €				Installation + mise à disposition matériel & agent(s) sono LAF		
DEKRA – Contrôle ELEC des armoires BD	691,32 €						
Soirée des Halles	461,03 €						
totaux LAF	6 736,83 €					4 983,82 €	8 433,55 €

BÂTIMENT CONSTRUCTION dépenses externes							
Fluides : EAU	0,00 €					0,00 €	53,61 €
total BC	0,00 €					0,00 €	53,61 €

TOTAL DES DÉPENSES TECHN. 2015 294 258,82 € dont 152 909,64 € main d'œuvre 167 316,91 € 205 181,22 €

soit 51,96% du total Dont : main d'oeuvre 109 827,78

Rappel valorisation 2014 167 316,91 € soit une augmentation / 2014 de 75,87%

Rappel valorisation 2013 205 181,22 € soit une augmentation / 2013 de 43,41%

FIBD 2015 – Soutien financier

SUBVENTIONS ET/OU AIDES SUR PROJET		MONTANTS	DÉTAILS	RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
Subventions		542 600,00 €		542 600,00 €	542 600,00 €
Aides sur projet	MPP – Qd la BD s'en mêle	500,00 €	Enveloppe Vie Culturelle	0,00 €	0,00 €
	Aide à projet ACAIQ BD	2 000,00 €	Enveloppe Vie Associative	2 000,00 €	2 500,00 €
totaux		545 100,00 €		544 600,00 €	545 100,00 €

TOTAL CUMULÉ TECHNIQUE + SUB		839 358,82 €		711 916,91 €	750 281,22 €
-------------------------------------	--	---------------------	--	---------------------	---------------------

ACTIONS LIEES AUX EVENEMENTS CHARLIE → INITIATIVE VILLE

Installation banderole façade HDV	4 159,87 €			Impression et pose des bâches en façade de l'Hôtel de ville + matériel et mise à dispo de personnel sono (service Com → 3 835,56€ - Service LAF → 324,31)
Inauguration place Charlie	306,16 €			Installation et fourniture de matériel + mise à disposition de personnel pour la sono
Installation chalet sur le parvis HDV	681,72 €			Pose et dépose + MO du LAF
Service Communication	3 400,00 €			Impressions T Shirt et sacs cabas
totaux		8 547,75 €		

TOTAL VALO BD 2015

847 906,57 €