

CIRCUIT DES REMPARTS 2015 - Valorisation des dépenses engagées par les services

Services	Coût total	Main-d'œuvre	Véhicules / Transport	Fournitures	Détails et/ou Observations	RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
bâtiments entretien régie	3 589,67 €	2 967,42 €	213,15 €	409,10 €	Mise à disposition de personnel et véhicules lors du montage et démontage WE + mise à disposition d'un agent au service (Manifestations Logistique durant 2 semaines) + petites fournitures	1 772,84 €	1 652,19 €
communication	1 835,16 €	520,60 €	0,00 €	1 314,56 €	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	140,00 €	0,00 €
espaces verts	3 689,00 €	1 965,26 €	320,10 €	1 403,64 €	Pose et dépose du matériel urbain + décorations florales (concours d'élégance & soirée des Halles)	3 475,64 €	3 502,28 €
GESTA	28 712,00 €			28 712,00 €	Calcul idem 2014 (confirmation de facturation réelle en fin de mois (pour 2014). 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) - Augmentation du chiffre car il n'y a plus de contrôle des ASVP. Le calcul se fait donc sur la neutralisation totale	28 712,00 €	3 372,00 €
Manifestations & Logistique	61 456,91 €	37 405,11 €	5 930,22 €	18 121,58 €	Installation et démontage de la manifestation. Augmentation du chiffre car mise à disposition de matériel supérieure liée aux contraintes sécuritaires (barrières, abris-minutes, lest) – Rappel 2014 → Moins de temps passé sur l'installation car l'ACOCRA a pris à sa charge une petite partie de la manutention	44 037,42 €	45 399,00 €
police municipale	6 758,18 €	5 752,63 €	1 005,55 €	0,00 €	221 heures & 2 véhicules - Rappel 2014 → 166,50 heures & 2 véhicules – Hausse de coût expliquée par vigipirate renforcé	4 863,47 €	5 356,20 €
propreté des déchets	5 670,31 €	3 943,55 €	1 574,80 €	151,96 €	Soufflage et balayage mécanique du circuit et des voies du centre ville + collecte des corbeilles + lavage des wc des Halles + logistique des contenants, absorbants & petit matériel, astreinte, + humectage sortie du paddock + nettoyage & évacuation de la moquette. Différence de coût expliquée par une baisse de manutention (poubelles, bacs etc.)	6 189,48 €	5 563,18 €
propreté des locaux	529,81 €	469,57 €	34,00 €	26,24 €	Nettoyage des salles + état des lieux et nettoyage de Halles. Baisse des coûts liée à une réorganisation des interventions → Etat des lieux des Halles : réalisé uniquement sur les cases vides et le matin à 7h00 (au lieu de 3h00 du matin)	882,91 €	857,40 €
signalisation	1 903,91 €	1 691,95 €	175,00 €	36,96 €	Pose et dépose des arrêtés, déplacement du mobilier urbain. Rappel 2014 → Moins déplacement de mobilier urbain et 3 agents en moins sur les permanences du WE	6 020,55 €	7 544,45 €
éclairage public	1 245,23 €	963,11 €	282,12 €	0,00 €	Intervention avec la nacelle pour tous les passages de câble - Baisse des coûts expliquée par une anticipation du service sur les missions car pas de nouveautés et plus d'installation d'affiches publicitaires autour du circuit depuis 2 années.	1 951,95 €	3 335,63 €
voirie	9 099,74 €	6 271,47 €	1 427,30 €	1 400,97 €	Reprise d'enrobé autour du circuit, fermeture et réouvertures des rues, mise à disposition d'une équipe sur le circuit	10 485,28 €	10 162,88 €
totaux	124 489,92 €	61 950,67 €	10 962,24 €	51 577,01 €		108 531,54 €	86 745,21 €

Dépenses externes

Passerelle + escalier (marché)	25 680,00 €					25 594,40 €	25 594,40 €	
Tribunes (marché)	39 071,66 €					37 944,97 €	31 430,00 €	
Bungalows	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	0,00 €	9 237,90 €	
Sonorisation du circuit	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	0,00 €	7 444,00 €	
Sécurité	897,29 €				Gardiennage de la déviation pour la sécurisation du montage (3 jours) & le démontage (1 jour) de la passerelle - vérif élec, contrôle des gradins → pris en charge par l'organisateur (sub ville, cf page 2)	660,29 €	7 625,64 €	
Location chariot élévateur	1 389,05 €				Augmentation du prestataire	996,53 €	646,02 €	
Pose et dépose de glissières	0,00 €				Pris en charge par l'organisateur depuis cette année	48 434,58 €	45 887,20 €	
cabinet	557,70 €				Ravitaillement des équipes	859,10 €	641,00 €	
Petites fournitures et consom.	587,75 €				Achat petit matériel par le service ML (ciment + fil d'attache)	0,00 €	3 067,76 €	
totaux + sub	68 183,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Rappels 2014 & 2013	114 489,87 €	131 573,92 €

BÂTIMENT CONSTRUCTION dépenses externes

Fluides : Electricité	2 258,39 €				En attente de réception de la facture	2 258,39 €	3 888,51 €	
Total Dépenses externes	2 258,39 €					Rappels 2014 & 2013	2 258,39 €	3 888,51 €

TOTAL DES DÉPENSES 2015 : 194 931,76 €

dont **61 950,67 €** main d'œuvre
soit **31,78%** du total

225 279,80 € **222 207,64 €**
Dont : main d'oeuvre **62 064,86 €** **71 770,34 €**

rappel valorisation technique 2014 **225 279,80 €** soit une diminution / 2014 de **-13,47%**
rappel valorisation technique 2013 **222 207,64 €** soit une diminution / 2013 de **-12,27%**

CIRCUIT DES REMPARTS 2015 – Soutien financier

SUBVENTIONS ET/OU AIDES SUR PROJET	MONTANTS	RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
Subventions	64 554,00 €	20 261,00 €	0,00 €
Aides sur projet	0,00 €	0,00 €	0,00 €
totaux	64 554,00 €	20 261,00 €	0,00 €
TOTAL CUMUL DES DÉPENSES	259 485,76 €	245 540,80 €	222 207,64 €