

## FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME 2015 - Valorisation des dépenses engagées par les services

Services	Coût total	Main-d'œuvre	Véhicules/Transport	Fournitures	Détail et/ou Observations	RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
bâtiments entretien régie	4 739,41 €	2 902,35 €	14,00 €	1 823,06 €	Confection et préparation de 30 kakemonos & banderoles + Mise à dispo d'1 agent pour l'équipe multiservices (1952,25 €)	2 807,69 €	0,00 €
communication	529,38 €	0,00 €	0,00 €	529,38 €	Impression d'1 double page dans Angoulême Mag (33 000 exemplaires → 529,38€)	0,00 €	685,55 €
espaces verts	7 888,84 €	5 003,21 €	1 079,67 €	1 805,96 €	Manutention jardinières + préparation du site champ de mars + Équipe multiservices : mise à disposition d'1 agent & véhicule (3468,15 €) / Décorations florales → 3 429,79 € / Baisse expliquée par une manutention moindre puisque calées dans l'organisation générale (et non spécifiques FFA) + 1 seule agent mis à dispo cette année dans l'équipe multiservices	11 776,31 €	919,80 €
GESTA	1 032,00 €	0,00 €	0,00 €	1 032,00 €	43 places immobilisées sur 6 jours – (En 2014 → 48 places occupées sur 6 jours)	1 152,00 €	292,00 €
gestion des salles Franquin	23 075,00 €	18 371,00 €	0,00 €	4 704,00 €	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	11 561,10 €	7 288,40 €
Manifestations & Logistique	22 740,72 €	12 624,55 €	2 555,08 €	7 561,09 €	Mise à disposition de barrières, vite clos, mobilier + matériel elec et sono + 2 agents et véhicules pour l'équipe multiservices	17 591,00 €	6 124,02 €
police municipale	11 024,10 €	9 383,82 €	1 640,28 €		360,50h – 2 véhicules (rappel 2014 → 182h - 2 véhicules (5 jours de mobilisation contre 2 les années précédentes) – Hausse générée par les contraintes vigipirate, 1 journée supplémentaire de festival et l'intégration totale de l'équipe PM	5 316,22 €	1 559,40 €
propreté des déchets	3 490,67 €	3 033,82 €	456,85 €	0,00 €	Maintien de propreté + Mise à disposition des corbeilles double arceaux (containtes vigipirate) + Équipe multiservices → mise à disposition d'un agent & véhicule (2560,86 €)	2 717,72 €	0,00 €
propreté des locaux	2 763,75 €	2 458,90 €	161,20 €	143,65 €		2 832,97 €	1 163,17 €
signalisation	219,16 €	156,18 €	21,00 €	41,98 €		572,73 €	169,04 €
éclairage public	3 915,05 €	3 117,10 €	786,95 €	11,00 €	Installation des kakémonos 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	1 054,00 €	137,60 €
voirie	4 169,73 €	3 540,08 €	424,30 €	205,35 €	Pose et dépose d'enrobés à froid et du mobilier urbain (CGR) + mise à dispo d'1 agent dans l'équipe multiservices (1952,25 €)	868,55 €	0,00 €
<b>totaux</b>	<b>85 587,81 €</b>	<b>60 591,01 €</b>	<b>7 139,33 €</b>	<b>17 857,47 €</b>		<b>58 250,29 €</b>	<b>18 338,98 €</b>

### Dépenses externes

Projections + Livres cadeaux	0,00 €				Rappel 2014 → (livres : 250 €) - projections champ de mars, théâtre et Franquin	27 142,55 €	23 166,52 €
Autres dépenses Cabinet	239,52 €				Drapeaux (239,52 €), - Rappels 2014 → Réception (1662,10€) – Soirée clôture du théâtre (6672 €) + autres matières et fournitures (57,72€) – Rappel 2013 6 290.96€ théâtre + 208.10€ cognac + 1 025.31€ réception	8 391,82 €	7 524,37 €
Autres dépenses Franquin	5 787,60 €				Location sono (5 787,60 €) - Rappel 2013 → révision projecteur	0,00 €	580,06 €
Autres dépenses du service ML	2 070,00 €				Sonorisation des rues + techniciens dans le local & enregistrement	1 391,82 €	0,00 €
Soirée des Halles	137,90 €					1 425,28 €	709,54 €
<b>totaux</b>	<b>8 235,02 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>38 351,47 €</b>	<b>24 456,12 €</b>

### BÂTIMENT CONSTRUCTION dépenses externes

Fluides : Electricité	1 347,64 €				Facture 2015 non transmise par le fournisseur à ce jour	1 347,64 €	1 133,19 €
-----------------------	------------	--	--	--	---	------------	------------

**Total Dépenses externes 1 347,64 €**

**1 347,64 € 1 133,19 €**

**TOTAL DES DÉPENSES 2015 95 170,47 €** dont **60 591,01 €** main d'œuvre

**97 949,40 € 43 928,29 €**

soit **63,67%** du total

Dont : main d'œuvre 42 865,34 € 12 749,00 €

rappel valorisation 2014 **97 949,40 €** soit une baisse / 2014 de **-2,84%**

rappel valorisation 2013 **43 928,29 €** soit une augmentation / 2013 de **116,65%**

**FESTIVAL DU FILM FRANCOPHONE D'ANGOULÊME 2015 - Soutien financier**

SUBVENTIONS ET/OU AIDES SUR PROJET

			RAPPELS 2014	RAPPELS 2013
Subventions		40 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Aide à projet		0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>totaux</b>		<b>40 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL DÉPENSES CUMULÉES</b>		<b>135 170,47 €</b>	<b>97 949,40 €</b>	<b>43 928,29 €</b>
--------------------------------	--	---------------------	--------------------	--------------------

**Dépenses prises en charge à l'initiative de la mairie :**

Réception dans les grands salons (80 repas)	3 200,00 €
Achat de 8 pass par le service comm pour le concours	200,00 €

**RECETTES**

BILLETTERIE FFA SITUEE A FRANQUIN		7 945,53 €	4 000,00 €	0,00 €
-----------------------------------	--	------------	------------	--------

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

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