



Ville de Beauvais

Rapport d'Activité 2015

Indicateurs / Chiffres clés

tri par nature du contrat

Bilan / Perspectives

Compte de Résultats

Annexes : Chronologie des manifestations : fréquentations et recettes.

Travaux/Entretien/Investissements



02/09/16

Année 2015

type de manifestation	2015		2014		variation
	nombre *	spectateurs	nombre *	spectateurs	spec.
Spectacle	29	59 240	31	53 926	9,9%
Sport **	5	4 100	3	2 900	41,4%
Repas/soirée dansante	7	5 040	10	7 280	-30,8%
Congrès/salon	27	26 858	29	27 800	-3,4%
Totaux	68	95238	73	91 906	3,6%

* :en nombre de jours d'ouverture au public

** hors Championnats Volley-ball Pro A

les recettes :	Locations de salle	Prestations annexes	Rappel 2014	
Montant H.T.	151 227,10	112 698,27	149 786,94	115 688,95

total H.T. 263 925 €

265 476 €

variation
-0,6%

Années antérieures (hors Championnat et Coupe de volley-ball Ligue A)

	meilleure année	moins bonne année	année antérieure		
	2007	2008	2014	2015	
manifestations à entrée payante	nombre	32	20	31	29
	spectateurs	67 319	58 720	53 926	56 240
manifestations à entrée gratuite	nombre	38	32	42	39
	spectateurs	46 104	7 780	37 980	38 998
total manifestations	70	52	73	68	
total spectateurs	113 423	66 530	91 906	95 238	

TRI par NATURE du CONTRAT								08/06/16	
nb. de jours		titre	nature	spec. Payants	spec. Exos		total spec	loc.	prest.
spectacles:contrat à %									
1	05/02/2015	Jeff Panacloc	spectacle	2310	75		2 385	5 417,02	2 163,15
2	07/02/2015	S.Rousseau	spectacle	1365	119		1 484	2 859,06	1 525,15
3	10/02/2015	Chevallier Laspalés	spectacle	1124	37		1 161	3 572,14	2 060,65
4	12/02/2015	Calogéro	spectacle	2949	125		3 074	10 454,82	2 183,65
5	15/02/2015	Bernier Diefenthal	spectacle	1 473	74		1 547	5 549,68	2 081,15
6	13/03/2015	Kyo	spectacle	1 650	219		1 869	1 200,00	1 993,15
7	14/03/2015	D. Brillant	spectacle	721	70		791	1 450,00	647,50
8	21/03/2015	C.Goya	spectacle	1 415	102		1 517	3 451,50	1 890,65
9	09/04/2015	Stars 80	spectacle	2 863	97		2 960	2 525,00	2 508,15
10	28/05/2015	L.Gerra	spectacle	1 967	90		2 057	7 365,42	1 435,65
11	27/06/2015	Rabeats	spectacle	531	60		591	1 457,40	2 105,15
12	28/06/2015	F.Mickael	spectacle	741	67		808	2 748,76	1 245,15
13	03/10/2015	F.Cabrel	spectacle	2 376	70		2 446	9 859,80	2 102,20
14	04/12/2015	V.Sanson	spectacle	1 600	100		1 700		2 561,87
spectacles : contrats fixes									
1	06/06/2015	St aubin	spectacle				1 500	2 525,00	1 942,15
2	27/10/2015	Polynésie	spectacle				2 500	2 545,00	2 254,67
3	19/11/2015	Pic Mouv	spectacle				1 650	4 261,00	3 227,57
7	9-13/12	Fiesta de Noël	spectacle				13 000	9 438,50	8 532,68
10	16-20/12	cirque de Noël	spectacle				8 300	7 705,75	6 339,31
Salons et divers : contrats fixes									
2	24 et 25/01	Salon des seniors	salon				1 100	5 196,25	4 297,60
6	26/2 au 1/3	salon du camping car	salon				1 350	6 691,50	4 706,80
9	28-30 /3	Salon de l'habitat	salon				8 000	7 643,25	3 113,00
12	8 au 10/5	Champ Baby foot	sport				600	4 166,25	5 439,60
16	22-25/05	Foire expo	salon				4 000	18 387,00	5 241,65
18	30-31/05/15	Salon animaux	salon				1 500	5 196,25	2 830,40
20	13-14/06/15	Championnat cartes	salon				800	4 166,25	2 420,20
21	31/08/2015	Carte postale	salon				800	1 200,00	405,00
23	19-20/09	Forum des assoc.	salon				3 028	9 995,25	2 510,10
25	13-15/11	Salon Mariage	salon				2 000	4 199,25	3 861,94
locations gratuites									
6	01/01/2015	repas des seniors	repas dansant				4 080		10 149,90
8	21 et 22/02	Salon du tatouage	salon				1 130		1 800,60
9	22/03/2015	Forum emploi	salon				2 000		1 275,70
10	23/03/2015	trophée Mini ent.	salon				650		1 406,70
11	04/06/2015	tremblay PSG	sport				2 700		1 304,30
12	12/06/2015	H.Beaumont	spectacle				2 300		1 984,15
13	20/06/2015	Krakow iak	spectacle				1 000		2 191,65
14	27/09/2015	Miss Picardie	spectacle				2 000		2 063,20
15	17/10/2015	Taptoe	spectacle				2 000		2 719,64
16	23/11/2015	La Vaillante	sport				800		1 690,27
17	29/11/2015	Noël du COS	spectacle				600		2 486,27
gratuités totales									
1	10/07/2015	Proméo réunion	salon				500		
2	01/10/2015	Défi inter	repas dansant				960		
68	totaux						95 238	151 227,10 €	112 698,27 €

EVOLUTION ANNUELLE

2015

Nb	type contrat	spect.	loc.	prest.	% des recettes	% spect.
14	Spectacles contrats à %	24 390	57 910,60	26 503,22	31,98%	25,61%
10	Spectacles contrats fixes	26 950	26 475,25	22 296,38	18,48%	28,30%
25	salons contrats fixes	23 178	66 841,25	34 826,29	38,52%	24,34%
19	locations gratuites	20 720		29 072,38	11,02%	21,76%
68	totaux	95 238	151 227,10	112 698,27	100,00%	100,00%

2014

Nb	type contrat	spect.	loc.	prest.	% des recettes	% spect.
17	Spectacles contrats à %	27 026	77 423,94	33 283,95	41,70%	29,41%
7	Spectacles contrats fixes	14 500	16 859,50	15 551,75	12,21%	15,78%
24	salons contrats fixes	21 950	55 503,50	25 643,95	30,57%	23,88%
23	locations gratuites	28 430		41 209,30	15,52%	30,93%
73	totaux	91 906	149 786,94	115 688,95	100,00%	100,00%

2013

Nb	type contrat	spect.	loc.	prest.	% des recettes	% spect.
13	Spectacles contrats à %	27 999	84 246,26	26 301,50	40,62%	29,54%
7	Spectacles contrats fixes	14 937	19 214,50	17 195,50	13,38%	15,76%
24	salons contrats fixes	29 812	56 649,00	26 553,95	30,57%	31,45%
22	locations gratuites	22 030		42 013,75	15,44%	23,24%
68	totaux	94 778	160109,76	112 064,70	100,00%	100,00%

On constate une stabilité globale, tant en termes de recettes qu'en terme de fréquentation.

Les salons, arbres de Noël,..., étant des manifestations annuelles, récurrentes, cette stabilité s'explique par leur reconduction .

Un « tassement » de la fréquentation des spectacles est néanmoins perceptible même pour les valeurs sûres (ex:L.Gerra).

La légère augmentation du nombre total de spectateurs est due particulièrement à l'activité du mois de Décembre (spectacles de Noël)

BILAN ET PERSPECTIVES

Le niveau d'activité est resté stable et dans une fourchette basse par rapport aux meilleures années

Les remarques faites l'an passé se sont confirmées, nous avons constaté pour les spectacles, que notre jauge maximale à 4 000 en assis debout ne correspond plus à la norme des lieux plus récents qui ont des jauges plus importantes, cette année on ne nous en a proposé aucun.

Les manifestations programmées à ce jour pour l'année **2016**, salons et autres autres manifestations récurrentes d'une année sur l'autre est déjà certaine.

Il faut s'attendre à ce que l'activité spectacle augmente sensiblement par rapport à 2015.

Le nouveau "Forfait Découverte" devrait permettre de proposer des spectacles diversifiés et augmenter le nombre de concerts ou spectacles s'adressant aux jeunes.

ANNEES		2 012	2 013	2 014	2 015
DEPENSES		602 921	623 342	671 997	669 317
11	Total ch. A caractère général	310 975	317 353	325 227	325 572
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	545	738	171	495
60611	Eau et assainissement	4 355	6 979	5 382	4 952
60612	Energie - Electricité et gaz	81 973	90 192	74 851	83 707
60621	Combustibles				
60622	Carburants	1 122	350	728	792
60623	Alimentation	460	573	720	532
60628	Autres Fourn. non stockées	5 187	6 020	6 591	6 257
60631	Fournitures d'entretien	2 915	2 564	2 682	2 539
60632	Fournitures de petit Equip.	4 077	1 508	6 336	2 486
60636	Vêtements de travail	768	797	798	890
6064	Fournitures administratives	284	512	541	344
6078	Autres marchandises				235
611	Cont.Prest.Serv. avec des Ent.	1 882	1 982	1 951	2 294
6135	Locations mobilières	300	2 444	18 626	1 898
61522	Bâtiments	8 810	3 766	7 553	5 126
61523	Voies et réseaux				
61551	Matériel roulant	1 345	1 689	2 774	6 579
61558	entretien réparat°autr fournit	5 417	10 484	2 042	4 794
6156	Maintenance	23 019	19 959	22 000	23 333
6182	Documentation Gén. et Tech.				
6184	Vers. à des Org. de formation	180	165	1 750	1 120
627	Serv. bancaires et assimilés				
6225	Ind. au comptable et aux Rég.	407	409	408	429
6226	Honoraires				
6231	Annonces et insertions	3 062	5 152	5 035	4 407
6232	Fêtes et cérémonies	753	720	500	861
6236	Catalogues et imprimés		5 223	6 250	5 896
6237	Publications	5 135			
6241	Transports de biens				
6251	Voyages et déplacements				45
6256	Frais de déménagement			459	-
6262	Frais de télécommunications	587	1 547	1 424	3 140
6282	Frais de gardiennage	51 767	54 673	57 197	60 706
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 270	13 491	15 086	13 098
62871	Remb. A la Coll. de rattachement	92 356	85 417	82 504	88 617
6288	Autres serv.extérieurs			469	
12	total ch. De personnel	276 789	274 926	313 636	312 318
6218	Autre personnel extérieur			44	132
6331	Versement de transport	1 398	1 340	1 523	1 725
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	874	838	952	951
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 573	1 675	1 903	1 902
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	525	503	571	571
64111	Rémunération principale titulaire	94 069	86 535	108 889	114 886
64112	NBI, SFT & indem de Residence	2 026	2 309	2 309	2 308
64118	Autres indemnités	15 428	17 398	16 757	19 284
64131	Rémunération non titulaire	83 277	85 880	90 724	83 380
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 086	37 954	43 956	43 566
6453	Cot. aux caisses de Ret.	29 675	29 036	32 775	34 067
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 188	5 181	6 301	5 295
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	3 669	6 196	6 736	4 052
6488	Autres charges de personnel		81	197	200
42	total amortissements	15 156	22 811	28 159	30 441

RECETTES		241 619	277 689	268 560	272 139
13	Attenuation de charges				
6419	Remb. sur Rém. du Pers.				
42	Mouvements d'ordre	48	1	-	1 467
777	Quote part subvention inv.	48	1		1 467
70	Produit des services	111 300	109 307	104 858	112 573
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)				
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	-	-	-	
70388	Autres Red. et Rec. diverses				
70878	par d'autres redevables	111 300	109 307	104 858	112 573
74	Dotations	-	-	-	-
74718	Autres				
75	Produit de gestion courante	499 437	518 433	565 300	554 358
752	Revenus des immeubles				
758	Prod. divers de Gest. courante		2		
7552	Pr. Charge Déf. Budg. Ann.	369 230	350 052	406 616	397 179
7561	Rég. Dot. seule autonomie Fin.				
75201	location cafétéria	6 000	6 000	6 000	6 000
75202	Location spectacles	124 207	162 379	152 684	151 179
75203	Location salle de réception				
77	Produits exceptionnels	65	-	5 018	920
7718	Autres produits exceptionnels				920
773	Mand.Ann.(Ex.Ant.)Att.Déch.4al	65		83	
775	Ventes aux enchères			4 935	

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT hors report et sub ville	241 619	277 689	268 560	272 139
Report en fonctionnement de N-1	-			
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL hors subville	241 619	277 689	268 560	272 139
subvention ville	369 230	350 052	406 616	397 179
RESULTAT GLOBAL TOTAL	610 849	627 740	675 176	669 317

DEPENSES INVESTISSEMENT	28 171	25 895	63 421	28 897
RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 083	30 739	59 493	55 177
BESOIN DE FINANCEMENT DE FINANCEMENT N	-1 088	4 844	-3 928	26 280
résultant N-1	-	-1 088	3 756	173
RESULTAT INVESTISSEMENT GLOBAL	-1 088	3 756	- 173	26 107

RESULTAT GLOBAL HORS SUB VILLE	240 530	281 444	268 387	298 245
RESULTAT GLOBAL SUBVILLE INCLUSE	609 760	631 496	675 003	695 424

locations de salles	130 207	168 381	158 684	157 179
Prestations annexes	111 300	109 307	104 858	112 573

Chronologie 2015

Chronologie 2015			spectacles payants		spectacles gratuits	Recette H.T.			
Date	Manifestation	type manifestation	spectateurs payants	Exonérés	Entrées	total spectateurs	location	prestations	
6	1/1/13	repas des seniors			4080	4 080		10 149,90	
8	24 et 25/01	Salon des séniors			1100	1 100	5 196,25	4 297,60	
9	5/2/15	Jeff Panacloc	2310	75		2 385	5 417,02	2 163,15	
10	7/2/15	S.Rousseau	1365	119		1 484	2 859,06	1 525,15	
11	10/2/15	Chevallier Laspalés	1124	37		1 161	3 572,14	2 060,65	
12	12/2/15	Calogéro	2949	125		3 074	10 454,82	2 183,65	
13	15/2/15	Bernier Diefenthal	1 473	74		1 547	5 549,68	2 081,15	
15	21 et 22/02	Salon du tatouage	790	340		1 130		1 800,60	
19	26/2 au 1/3	salon du camping car			1 350	1 350	6 691,50	4 706,80	
20	13/3/15	Kyo	1 650	219		1 869	1 200,00	1 993,15	
21	14/3/15	D. Brillant		721	70	791	1 450,00	647,50	
22	21/3/15	C.Goya	1 415	102		1 517	3 451,50	1 890,65	
25	28-30 /3	Salon de l'habitat			8 000	8 000	7 643,25	3 113,00	
16	9/4/15	Stars 80	2 863		97	2 960	2 525,00	2 508,15	
27	22/3/15	Forum emploi			2 000	2 000		1 275,70	
28	23/3/15	trophée Mini ent.			650	650		1 406,70	
31	8 au 10/5	Champ Baby foot			600	600	4 166,25	5 439,60	
35	22-25/05	Foire expo			4 000	4 000	18 387,00	5 241,65	
36	28/5/15	L.Gerra	1 967	90		2 057	7 365,42	1 435,65	
38	30-31/05/15	Salon animaux			1 500	1 500	5 196,25	2 830,40	
39	4/6/15	tremblay PSG			2 700	2 700		1 304,30	
40	6/6/15	St aubin			1 500	1 500	2 525,00	1 942,15	
41	12/6/15	H.Beaumont			2 300	2 300		1 984,15	
43	13-14/06/15	Championnat cartes			800	800	4 166,25	2 420,20	
44	20/6/15	Krakowiak			1 000	1 000		2 191,65	
45	27/6/15	Rabeats	531	60		591	1 457,40	2 105,15	
46	28/6/15	F.Mickael	741	67		808	2 748,76	1 245,15	
47	10/7/15	Proméo réunion			500	500			
48	31/8/15	salon carte postale			800	800	1 200,00	405,00	
50	16-17/09	forum des assoc.			3 028	3 028	9 995,25	2 510,10	
51	27/9/15	Miss Pic			2 000	2 000		2 063,20	
52	1/10/15	défi inter			960	960			
53	3/10/15	F.Cabrel	2 376	70		2 446	9 859,80	2 102,20	
54	17/10/15	Fanfares	1 700		300	2 000		2 719,64	
55	27/10/15	Polynésie			2 500	2 500	2 545,00	2 254,67	
57	13-14/11	salon du mariage			2 000	2 000	4 199,25	3 861,94	
58	19/11/15	Picardie Mouv	1 400	250		1 650	4 261,00	3 227,57	
59	21/11/15	La Vaillante			800	800		1 690,27	
60	29/11/15	Noël du COS			600	600		2 486,27	
61	1/12/15	V.Sanson				1 700		2 561,87	
65	9-13/12	Fiesta de Noël			13 000	13 000	9 438,50	8 532,68	
68	17-20/12	cirque de Noël			8 300	8 300	7 705,75	6 339,31	
			24654	2349	66535	95238	151 227,10	112 698,27	
			total spectacles payants	27003				général	263 925,37
			% exonérés	8,70					

NETTOYAGE / MAINTENANCE / INTERVENTION / TRAVAUX ELISPACE / ANNEE 2015

Nettoyage Terrasses
Désinfection Conteneurs / Poubelles
Nettoyage Escaliers et Gradins
Nettoyage Sodiums
Aspiration Trappes Désenfumages grande salle
Dépoussiérage Armoires Electriques

Contrôle Polycarbonates casquettes
Contrôle Sodiums
Contrôle Fixation Sièges et créations de fixations Escaliers de salle
Contrôle Réglage Serrurerie (portes / ferme-portes ...)
Vérification Structure de Scène et des Accroches et remplacement des pièces défectueuses
mise en peinture escaliers de salle

réfection membrane toiture des vestiaires et de la façade étanchéité
équipement de l'armoire électrique lumière 400 A en power lock (fin des travaux)
Poursuite des travaux d'étanchéité à l'air de la salle annexe

finition nouvelle loge artiste
Installation de nez de marche dans la grande salle (dernière tranche)
Serrurerie : contrôle et réparations anti-paniques et ferme portes (grande salle, accès rez de chaussée)
Peinture : fin de la réfection sas et escalier d'accès VIP, sols circulation rdc
Divers Travaux de Plomberie Courante et Plomberie Sanitaire PMR

remplacement Matériels : éléments de scène et structure acquisition de 2 moteurs 250kg, acastillage
Achats Autres : remplacement de chaises, rideaux d'occultation, jupe de scène