



Ville de Beauvais

Rapport d'Activité 2017

Indicateurs / Chiffres clés

évolution annuelle, tri par nature du contrat

Bilan Perspectives, rénovation du bâtiment

Chronologie des manifestations : fréquentation et recettes

Compte de Résultats



Indicateurs Année 2017

	2017		2016		variation
type de manifestations	nombre *	spectateurs	nombre *	spectateurs	spec.
Spectacle	24	45266	31	51207	-11,6%
Sport **	1	1100	2	2700	-59,3%
Repas/soirée dansante	7	5034	9	6280	-19,8%
Congrès/salon	25	29730	23	29800	-0,2%
Totaux	57	81130	65	89987	-9,8%

* :en nombre de jours d'ouverture au public

les recettes :	Locations de salle	Prestations annexes	Rappel 2016		variation
Montant H.T.	116 053,81	97 107,40	145 762,76	131 729,92	
	total H.T.	213 161 €		277 493 €	-23,2%

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

		meilleure année	moins bonne année	année antérieure	
		2007	2008	2016	2017
manifestations à entrée payante	nombre	32	20	31	24
	spectateurs	67 319	58 720	51 207	45 266
manifestations à entrée gratuite	nombre	38	32	34	33
	spectateurs	46 104	7 780	38 780	35 864
	total manifestations	70	52	65	57
	total spectateurs	113 423	66 530	89 987	81 130

2017		TRI par NATURE du CONTRAT								02/09/17	
nb de manifs	nb. de jours		titre	nature	spec. Payants	spec. Exos		total spec	loc.	prest.	
spectacles:contrat à %											
1	1	Jeudi 26 janvier	MICKAEL GREGG	spectacle	1869	72		1941	6 019,96 €	2 755,80 €	
2	1	Samedi 4 février	JM BIGARD	spectacle	1123	86		1209	2 631,93 €	2 803,60 €	
3	1	Vendredi 3 Mars	Christophe MAE	spectacle	2263	170		2433	3 585,00 €	2 872,80 €	
4	1	Mardi 7 mars	IRISH CELTIC	spectacle	1200	92		1292	3 139,15 €	1 784,60 €	
5	1	Mardi 14 mars	Le Lac des Cygn	spectacle	785	44		829	2 408,65 €	2 558,20 €	
6	1	16/03/17	La Fête de la St-F	spectacle	691	92		783	1 996,02 €	2 486,60 €	
7	1	Samedi 1er avril	RENAUD	spectacle	2722	173		2895	7 507,52 €	2 368,60 €	
8	1	Dimanche 2 avril	TAL	spectacle	1602	137		1739	4 098,13 €	1 254,80 €	
9	1	Vend 28 Avril	SOIREE DEGLING	spectacle	2000			2000	3 585,00 €	3 951,40 €	
10	1	Vendredi 12 mai	SOPRANO	spectacle	3483	164		3647	7 965,90 €	1 715,80 €	
11	1	Mercredi 31 mai	JEFF PANACLOC	spectacle	922	76		998	1 787,40 €	1 357,80 €	
12	1	Merc 18 oct	SOPRANO	spectacle	2 886	257		3143	7 965,90 €	1 150,80 €	
spectacles : contrats fixes											
13	1	Vend 6 Oct	CHRISTOPHE MA	spectacle	2 212	145		2357	2 545,00 €	2 872,80 €	
14	1	Samedi 24 juin	GALA DE DANSE	spectacle			1100	1100	2 545,00 €	2 066,80 €	
15	3	14,17 et 18 Dec	IMPERIAL SHOW	spectacle			5500	5500	7 707,75 €	6 880,40 €	
16	2	9 et 10 déc	NOEL POUR TOU	spectacle			4000	4000	5 239,25 €	5 503,60 €	
Salons et divers : contrats fixes											
17	4	Du 23 au 26 févr	Salon Camping-c	salon			650	650	6 744,25 €	5 473,00 €	
18	3	Les 24,25 et 26 r	SALON DE L'HAB	salon			8000	8000	7 707,75 €	3 359,80 €	
19	2	Les 8 et 9 avril	SALON DES SEN	salon			750	750	5 239,25 €	3 073,40 €	
20	4	Du 19 au 22 mai	EXPO 60	salon			10000	10000	14 089,75 €	6 020,50 €	
21	1	Dim 27 Aout	Salon Carte Post	salon	550			550	1 200,00 €	466,00 €	
22	2	Les 16 et 17 Sep	Forum des Asso	salon			4500	4500	9 995,25 €	3 982,40 €	
23	1	07/12/17	cocktail Bouygue	salon			150	150	350,00 €	117,00 €	
locations gratuites											
24	1	Samedi 18 Mars	Chat Botté	spectacle		1500		1500	0,00 €	0,00 €	
25	1	Samedi 18 mars	SECOURS POPM	spectacle		1000		1000	0,00 €	3 264,80 €	
26	1	Mardi 9 mai	Chorales Félix Fa	spectacle			2200	2200	0,00 €	2 375,80 €	
27	1	Vendredi 9 juin	Chorales BAUMC	spectacle			2700	2700	0,00 €	2 168,00 €	
28	1	Dim 15 Oct	Miss Picardie	spectacle			2000	2000	0,00 €	2 207,90 €	
29	6	7-18/01	Repas des senio	repas			4080	4080	0,00 €	11 464,20 €	
30	1	lundi 9 janvier	Vœux aux perso	salon			1000	1000	0,00 €	882,80 €	
31	1	26/11/17	La Vaillante	sport			1100	1100	0,00 €	1 773,80 €	
32	2	Les 10 et 11 Juin	SALON DU TATC	salon			600	600	0,00 €	2 376,60 €	
33	1	Merc 26 Avril	Forum du Recrut	salon			1980	1980	0,00 €	1 661,70 €	
34	1	04/12/17	Noel du COS	salon			900	900	0,00 €	1 697,30 €	
35	1	15/11/17	Conf. Pédagogiq	salon			450	450	0,00 €	358,00 €	
gratuités totales											
36	1	29/9/16	défi inter entrepr	repas dansant			954	954	0,00	0,00	
37	2	11-12/10	Journées RH	salon			200	200	0,00 €	0,00 €	
37	57	totaux							81 130	116 053,81 €	97 107,40 €

BILAN ET PERSPECTIVES RENOVATION

La diminution du nombre de spectateurs trouve sa source dans la diminution des jauges pleines (spectacles assis/debout) et plus généralement du nombre de spectacles que l'on nous a proposé.

Ces causes ont évidemment une incidence sur les recettes.

Ce phénomène est lié au fait que les « grosses machines » ne peuvent se contenter de notre petite jauge au regard de celles des Zénith et que le coût de la salle au regard du bassin de chalandise reste trop élevé pour les productions moindres.

Ne faudrait-il pas envisager une autre offre à nos clients: coproduction, co-réalisation ?; la mise en place en 2016 des formules de location à tarif moindre n'a pas eu les résultats escomptés ?

Les travaux de rénovation importants ont continué après la cafétéria et le hall en 2016, la refonte des toilettes, la mise en conformité pour l'accès PMR aux gradins ont été entrepris.

Par ailleurs, compte tenu de la date de mise en service d'Elispace des rénovations et améliorations techniques ont été nécessaires : remplacement de la gestion technique centralisée du bâtiment, création de points d'accroche supplémentaires («mother-grill»).

D'autres deviennent nécessaires de par la vétusté (évolutions technologiques et réglementaires, obligent) : SSI, système d'éclairage de secours,...

Chronologie 2017			spectacles payants		spectacles gratuits		Recette H.T.		
	Date	Manifestation	type manifestation	spectateurs payants	Exonérés	Entrées	total spectateurs	location	prestations
6	7-18/01	Repas des seniors	repas			4080	4080	0,00 €	11 464,20 €
7	lundi 9 janvier	Vœux aux personnalités	salon			1000	1000	0,00 €	882,80 €
8	Jeudi 26 janvier	MICKAEL GREGORIO	spectacle	1869	72		1941	6 019,96 €	2 755,80 €
9	Samedi 4 février	JM BIGARD	spectacle	1123	86		1209	2 631,93 €	2 803,60 €
13	Du 23 au 26 février	Salon Camping-car	salon			650	650	6 744,25 €	5 473,00 €
14	Vendredi 3 Mars	Christophe MAE	spectacle	2263	170		2433	3 585,00 €	2 872,80 €
15	Mardi 7 mars	IRISH CELTIC	spectacle	1200	92		1292	3 139,15 €	1 784,60 €
16	Mardi 14 mars	Le Lac des Cygnes	spectacle	785	44		829	2 408,65 €	2 558,20 €
17	Jeudi 16 mars	La Fête de la St-Patrick	spectacle	691	92		783	1 996,02 €	2 486,60 €
18	Samedi 18 Mars	Chat Botté	spectacle		1500		1500	0,00 €	0,00 €
19	Samedi 18 mars	SECOURS POP MUSIC TO	spectacle		1000		1000	0,00 €	3 264,80 €
22	Les 24,25 et 26 Mars	SALON DE L'HABITAT	salon			8000	8000	7 707,75 €	3 359,80 €
23	Samedi 1er avril	RENAUD	spectacle	2722	173		2895	7 507,52 €	2 368,60 €
24	Dimanche 2 avril	TAL	spectacle	1602	137		1739	4 098,13 €	1 254,80 €
26	Les 8 et 9 avril	SALON DES SENIORS	salon			750	750	5 239,25 €	3 073,40 €
27	Merc 26 Avril	Forum du Recrutement	salon			1980	1980	0,00 €	1 661,70 €
28	Vend 28 Avril	SOIREE DEGLINGUEE	spectacle	2000			2000	3 585,00 €	3 951,40 €
29	Mardi 9 mai	Chorales Félix Faure	spectacle			2200	2200	0,00 €	2 375,80 €
30	Vendredi 12 mai	SOPRANO	spectacle	3483	164		3647	7 965,90 €	1 715,80 €
34	Du 19 au 22 mai	EXPO 60	salon				10000	14 089,75 €	6 020,50 €
35	Mercredi 31 mai	JEFF PANACLOC	spectacle	922	76		998	1 787,40 €	1 357,80 €
36	Vendredi 9 juin	Chorales BAUMONT	spectacle			2700	2700	0,00 €	2 168,00 €
38	Les 10 et 11 Juin	SALON DU TATOUAGE	salon			600	600	0,00 €	2 376,60 €
39	Samedi 24 juin	GALA DE DANSE	spectacle				1100	2 545,00 €	2 066,80 €
40	Dim 27 Aout	Salon Carte Postale	salon	550			550	1 200,00 €	466,00 €
42	Les 16 et 17 Septembre	Forum des Asso	salon			4500	4500	9 995,25 €	3 982,40 €
43	Jeudi 5 octobre	Défi Inter entreprise	repas			954	954	0,00 €	0,00 €
44	Vend 6 Oct	CHRISTOPHE MAE	spectacle	2 212	145		2357	2 545,00 €	2 872,80 €
46	11-12/10	Journées RH	salon			200	200	0,00 €	0,00 €
47	Dim 15 Oct	Miss Picardie	spectacle			2000	2000	0,00 €	2 207,90 €
48	Merc 18 oct	SOPRANO	spectacle	2 886	257		3143	7 965,90 €	1 150,80 €
49	15/11/17	Conf. Pédagogique	salon			450	450	0,00 €	358,00 €
50	26/11/17	La Vaillante	sport			1100	1100	0,00 €	1 773,80 €
51	04/12/17	Noel du COS	salon			900	900	0,00 €	1 697,30 €
52	07/12/17	cocktail Bouygues	salon			150	150	350,00 €	117,00 €
54	9 et 10 déc	NOEL POUR TOUS	spectacle			4000	4000	5 239,25 €	5 503,60 €
57	14,17 et 18 Décembre	IMPERIAL SHOW	spectacle			5500	5500	7 707,75 €	6 880,40 €
				24308	4008	41714	81130	116 053,81	97 107,40
				total spectacles payants	28316			général	213 161,21
				% exonérés	14,15				

Compte d'exploitation 2017

ANNEES		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2 0 1 6	2 0 1 7
DEPENSES		602 921	623 342	671 997	669 317	705 949	615 415
11	Total ch. A caractère général	310 975	317 353	325 227	325 572	364 768	298 805
6042	Ach.Prest.Serv.(<>Terr.à Am.)	545	738	171	495	69 842	510
60611	Eau et assainissement	4 355	6 979	5 382	4 952	1 923	3 385
60612	Energie - Electricité et gaz	81 973	90 192	74 851	83 707	63 644	64 470
60621	Combustibles						
60622	Carburants	1 122	350	728	792	350	618
60623	Alimentation	460	573	720	532	246	518
60628	Autres Four. non stockées	5 187	6 020	6 591	6 257	4 979	5 638
60631	Fournitures d'entretien	2 915	2 564	2 682	2 539	2 665	2 479
60632	Fournitures de petit Equip.	4 077	1 508	6 336	2 486	1 642	3 967
60636	Vêtements de travail	768	797	798	890	788	778
6064	Fournitures administratives	284	512	541	344	151	503
6078	Autres marchandises CAFET				235	8 126	3 208
611	Cont.Prest.Serv. avec des Ent.	1 882	1 982	1 951	2 294	5 583	10 004
6135	Locations mobilières	300	2 444	18 626	1 898	2 142	2 168
61522	Bâtiments	8 810	3 766	7 553	5 126	3 579	14 138
61523	Voies et réseaux						
61551	Matériel roulant	1 345	1 689	2 774	6 579	1 493	723
61558	entretien réparat*autr fournit	5 417	10 484	2 042	4 794	8 730	5 824
6156	Maintenance	23 019	19 959	22 000	23 333	19 143	21 400
6182	Documentation Gén. et Tech.						
6184	Vers. à des Org. de formation	180	165	1 750	1 120	4 253	240
6188	Autres frais divers			400		920	-
616	Primes d'assurances						
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	4 672	2 290
6232	Fêtes et cérémonies	753	720	500	861	350	286
6236	Catalogues et imprimés		5 223	6 250	5 896	5 371	10 643
6237	Publications	5 135					
6238	Divers						
6241	Transports de biens						
6251	Voyages et déplacements				45	10	-
6256	Frais de déménagement			459	-	399	-
6261	Frais d'affranchissement						
6262	Frais de télécommunications	587	1 547	1 424	3 140	2 506	1 972
6282	Frais de gardiennage	51 767	54 673	57 197	60 706	52 559	36 992
6283	Frais de nettoyage des locaux	14 270	13 491	15 086	13 098	12 687	11 627
62871	Remb. A la Coll. de rattachement	92 356	85 417	82 504	88 617	86 017	94 424
6288	Autres serv.extérieurs			469			
6353	Impôts indirects						
63512	Taxes foncières						
12	total ch. De personnel	276 789	274 926	313 636	312 318	303 836	280 903
6218	Autre personnel extérieur			44	132	31 123	25 097
6331	Versement de transport	1 398	1 340	1 523	1 725	1 638	1 501
6332	Cotisations Vers. au F.N.A.L.	874	838	952	951	910	834
6336	Cot.Cent.Nat.Cent.Gest. de FPT	1 573	1 675	1 903	1 902	1 654	1 501
6338	Aut.Imp.Tx.&Vers.Ass.sur Rém.	525	503	571	571	546	500
64111	Rémunération principale titulaire	94 069	86 535	108 889	114 886	109 941	113 931
64112	NBI, SFT & indem de Residence	2 026	2 309	2 309	2 308	2 315	2 459
64118	Autres indemnités	15 428	17 398	16 757	19 284	26 099	29 116
64131	Rémunération non titulaire	83 277	85 880	90 724	83 380	43 768	28 293
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	39 086	37 954	43 956	43 566	40 927	36 242
6453	Cot. aux caisses de Ret.	29 675	29 036	32 775	34 067	34 481	34 348
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	5 188	5 181	6 301	5 295	4 464	3 183
6458	Cot. aux autres Org. Soc.	3 669	6 196	6 736	4 052	5 772	3 694
64832	Cont.au Fds de Comp. de CPA						
6488	Autres charges de personnel		81	197	200	199	202

42	total amortissements	15 156	22 811	28 159	30 441	31 869	33 524
6811	Dot.Amort.Immo.Incorp.Corp.	15 156	22 811	28 159	30 441	31 869	33 524
65	Total ch de gestion courante		8 252		1	5 475	-
67	Total ch exceptionnelles	0	0	4 975	985	-	2 183
RECETTES		241 619	277 689	268 560	272 139	368 161	216 447
13	Attenuation de charges						
6419	Remb. sur Rém. du Pers.						
42	Mouvements d'ordre	48	1	-	1 467	2 904	10 000
777	Quote part subvention inv.	48	1		1 467	2 904	10 000
70	Produit des services	111 300	109 307	104 858	112 573	215 246	99 876
7078	Autres marchandises					13 448	9 927
7083	Loc. Div. (autres qu'Imm.)						
7088	Aut.Prod.Act.Ann.(Ab.Vent.Ouv)	-	-	-			
70388	Autres Red. et Rec. diverses					389	722
70878	par d'autres redevables	111 300	109 307	104 858	112 573	201 409	89 227
74	Dotations	-	-	-	-	-	-
74718	Autres						
75	Produit de gestion courante	499 437	518 433	565 300	554 358	487 798	505 539
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	337 787	398 968
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	150 011	106 094
75203	Location salle de réception						477
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		- 361 302	- 345 653	- 403 437	- 397 179	- 337 787	- 398 968
Report en fonctionnement de N-1		-	-	-	-	-	-
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL hors subville		- 361 302	- 345 653	- 403 437	- 397 179	- 337 787	- 398 968
subvention ville		369 230	350 052	406 616	397 179	337 787	398 968
RESULTAT GLOBAL TOTAL		7 928	4 398	3 179	-	-	0
DEPENSES INVESTISSEMENT		28 171	25 895	63 421	28 897	143 991	151 153
RECETTES D'INVESTISSEMENT		27 083	30 739	59 493	55 177	172 149	147 595
BESOIN DE FINANCEMENT DE FINANCEMENT N		- 1 088	4 844	- 3 928	26 280	28 157	- 3 559
port résultant N-1		4 282	3 194	8 038	4 109	30 389	58 546
RESULTAT INVESTISSEMENT GLOBAL		3 194	8 038	4 109	30 389	58 546	54 988
RESULTAT GLOBAL HORS SUB VILLE		- 358 108	- 337 616	- 399 328	- 366 790	- 279 241	- 343 980
RESULTAT GLOBAL SUBVILLE INCLUSE		11 122	12 436	7 288	30 389	58 546	54 987
locations de salles		130 207	168 381	158 684	157 179	150 011	106 571
Prestations annexes		111 300	109 307	104 858	112 573	215 246	99 876