

**Proposition du Conseil administratif du 16 avril 2008 en vue de l'approbation du budget de la saison 2008/2009 du Grand Théâtre de Genève.**

**Exposé des motifs**

Par cette proposition, le Conseil administratif vous prie de bien vouloir approuver le budget de la saison 2008/2009 du Grand Théâtre de Genève, qui s'inscrit dans le cadre du budget 2008 de la Ville de Genève et du plan financier quadriennal 2008-2012 du Grand Théâtre de Genève.

A l'appui de cette demande, le Conseil administratif soumet à votre appréciation les éléments d'information suivants:

- A. Le nouveau conseil de la Fondation du Grand Théâtre et ses activités
- B. Le plan financier quadriennal 2008-2012 du Grand Théâtre
- C. Le budget global consolidé du Grand Théâtre
- D. Le budget de la saison 2008/2009 du Grand Théâtre
- E. Les perspectives d'avenir
- F. Conclusion

**A. Le nouveau conseil de la Fondation du Grand Théâtre et ses activités**

1. *Le nouveau conseil de fondation*

Présidé par M<sup>e</sup> Lorella Bertani, le nouveau conseil de la Fondation du Grand Théâtre, entré en fonction le 1<sup>er</sup> septembre 2007, se compose de 14 membres, soit:

- a) sept membres nommés par le Conseil municipal;
- b) cinq membres nommés par le Conseil administratif;
- c) deux conseillers administratifs.

Se réunissant avec la participation du directeur général, le conseil de fondation siège chaque mois, alors que le bureau du conseil de fondation siège chaque semaine.

En outre, conformément au souhait exprimé par le personnel et les syndicats, le président de la commission du personnel technique et administratif (CPTA) est invité aux séances du conseil de fondation avec voix consultative.

## 2. *Les activités du conseil de fondation*

Indépendamment de la préparation des prochaines saisons et de la gestion ordinaire, le bureau et le conseil de fondation ont commencé à mettre en œuvre, en collaboration avec la Ville de Genève, les recommandations de l'audit Sherwood en se concentrant sur trois axes principaux:

- a) les questions relatives au personnel
  - engagement du prochain directeur général;
  - engagement du directeur technique, du directeur des ressources humaines et de la directrice administrative et financière;
  - adoption d'un organigramme détaillé;
  - régularisation et transfert de différents postes;
  - mise en place de l'organisation relative à la santé et à la sécurité du personnel;
  - rencontres régulières avec les représentants du personnel et avec les syndicats,
- b) les questions liées aux finances
  - adoption des comptes de la saison 2006/2007;
  - actualisation du budget de la saison 2007/2008;
  - élaboration du plan financier quadriennal pour la période 2008-2012;
  - adoption du budget 2008/2009,
- c) les questions juridiques
  - mise en place d'une commission unique du personnel;
  - révision des statuts de la fondation;
  - convention de subventionnement avec la Ville;
  - révision des règlements du personnel avec les partenaires sociaux;
  - protocole d'accord entre le Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande.

## **B. Le plan financier quadriennal 2008-2012 du Grand Théâtre**

### 3. *Le plan financier quadriennal 2008-2012*

Après avoir procédé à l'actualisation du budget de la saison 2007/2008, le nouveau conseil de fondation a élaboré le plan financier quadriennal 2008-2012 du Grand Théâtre.

Présenté le 13 novembre 2007 aux commissions des finances et des arts et de la culture du Conseil municipal, ce plan financier quadriennal tient largement compte des recommandations de l'audit Sherwood en prévoyant:

- a) le renforcement de la direction générale;
- b) la création d'un service informatique;

- c) la création d'un bureau d'études;
- d) la régularisation de 20 postes.

Par ailleurs, le plan financier quadriennal prévoit également d'importantes mesures de réduction de coûts, telles que:

- a) la présentation annuelle d'un spectacle d'opéra exceptionnellement léger (économie annuelle de 500 000 francs);
- b) une réduction de 30% des engagements de personnel temporaire pour le plateau et les ateliers (économie de 600 000 francs à réaliser sur quatre ans);
- c) une diminution des effectifs professionnels du chœur et du ballet (économie de 360 000 francs à réaliser en quatre ans);
- d) une occupation moindre du Bâtiment des Forces-Motrices (économie de 150 000 francs à réaliser en deux ans).

Même si toutes les recommandations de l'audit Sherwood n'ont pas pu être prises en compte pour des motifs budgétaires, le plan financier quadriennal démontre que chaque exercice annuel se solde par un déficit s'établissant, en fonction des hypothèses retenues, entre 1,8 et 2,3 millions.

Ces déficits indiquent quel est l'effort qui devrait encore être consenti par les collectivités publiques et par les institutions et les donateurs privés.

#### 4. *Les démarches engagées pour couvrir les déficits*

Afin de couvrir les déficits annuels prévus par le plan financier quadriennal, le Conseil administratif et le conseil de fondation ont engagé diverses démarches:

- a) en décembre 2007, sur proposition du Conseil administratif, le Conseil municipal a accepté, lors du vote du budget 2008, une garantie de déficit de 1 million en remplacement du million qui n'est plus versé par la Fondation Hans-Wilsdorf;
- b) répondant au Conseil administratif, l'Association des communes genevoises s'est déclarée, par courrier du 17 novembre 2007, prête à participer aux discussions entre la Ville, les communes, le Canton et les milieux privés en demandant que ces réflexions tiennent compte de la répartition des tâches entre Canton et communes et de la réforme de la répartition financière intercommunale;
- c) enfin, le conseil de fondation a pris les initiatives nécessaires pour constituer une association privée ayant pour but de récolter des aides, des dons et des legs de personnes physiques et de personnes morales, de droit privé et de droit public, afin de soutenir l'art lyrique et, en particulier, le Grand Théâtre.

Il faut cependant noter que le Conseil d'Etat n'a pas encore trouvé le temps de répondre à la lettre du Conseil administratif du 31 octobre 2007 par laquelle celui-ci lui demandait un soutien financier cantonal et une intervention auprès de la Confédération afin d'obtenir un soutien fédéral.

### C. Le budget global consolidé du Grand Théâtre

#### 5. *Le coût global de la saison 2008/2009* Fr.

De façon globale, le coût de la saison 2008/2009 est de 57 203 900

Ce coût se répartit en

a) frais fixes (personnel permanent et frais généraux)	42 597 500	74,4%
b) frais variables (production de spectacles)	14 636 400	25,6%

#### 6. *Le financement de la saison 2008/2009*

Le financement de la saison 2008/2009 est prévu de la façon suivante:

a) par la Ville de Genève	<u>37 155 500</u>	65%
– par des dépenses budgétaires directes	20 596 400	
– par la mise à disposition de locaux	3 059 100	
– par le versement d'une subvention	13 500 000	
b) par l'Association des communes	<u>1 500 000</u>	2,6%
c) par le Grand Théâtre	<u>16 473 400</u>	28,8%
– par les recettes de spectacles	11 177 400	
– par les tournées et coproductions	2 916 000	
– par le mécénat et le sponsoring	2 380 000	
d) par la garantie de déficit de la Ville de Genève et par une campagne de récolte de fonds (cf. chiffre 4)	<u>2 075 000</u>	3,6%

Par ailleurs, il faut remarquer les faits suivants:

- les frais fixes représentent 74,4% du coût de la saison 2008/2009. Financés principalement par l'argent public (Ville de Genève et Association des communes genevoises), ils couvrent les frais du personnel permanent et les frais généraux. Ils sont, pour l'essentiel, indépendants du nombre de spectacles.
- les frais variables représentent 25,6% du coût de la saison 2008/2009. Financés par l'argent privé (abonnés, spectateurs, tournées, coproductions, mécénat et sponsoring), ils couvrent les frais de production des spectacles.
- les recettes propres du Grand Théâtre représentent 28,8% du coût de la saison. C'est la proportion la plus élevée de tous les opéras examinés par l'audit Sherwood.

## D. Le budget de la saison 2008/2009

### 7. La saison 2008/2009

Le programme de la saison 2008/2009 est le suivant:

*Der Freischütz*, Carl Maria von Weber (1786-1826)

6 représentations (du 9 octobre au 7 novembre 2008)

Nouvelle production

*La Damnation de Faust*, Hector Berlioz (1803-1869)

6 représentations (du 14 octobre au 8 novembre 2008)

Production du Grand Théâtre

*Les Contes d'Hoffmann*, Jacques Offenbach (1819-1880)

6 représentations (du 19 octobre au 9 novembre 2008)

Production du Grand Théâtre

Spectacle de ballet

*Image, The Last Day, Loin*, Kelemenis, Ossola, Cherkaoui

8 représentations (du 23 au 30 novembre 2008)

2 nouvelles productions et 1 reprise

*La Chauve-Souris*, Johann Strauss fils (1828-1899)

12 représentations (du 12 décembre au 31 décembre 2008)

Nouvelle production

*Salomé*, Richard Strauss (1864-1949)

6 représentations (du 13 février au 28 février 2009)

Nouvelle production

*Peter Grimes*, Benjamin Britten (1913-1976)

6 représentations (du 28 mars au 9 avril 2009)

Nouvelle production

*Conversation à Reclin*

D'après le roman *Chemin Venel* de Martine Chevalier

9 représentations (du 8 mai au 19 mai 2009)

Création mondiale

Spectacle de ballet

*Roméo et Juliette*, Serge Prokofiev (1891-1953)

*Joëlle Bouvier*

6 représentations (du 5 mai au 10 mai 2009)

Nouvelle production

*Il Trovatore*, Giuseppe Verdi (1813-1901)

8 représentations (du 5 juin au 23 juin 2009)

Nouvelle production

A ce programme s'ajoutent cinq récitals:

- Sophie Koch, Werner Güra, Kate Royal et Max Emanuel Cencic dans un répertoire baroque, *Musique de chambre à la Cour d'Espagne*.
- Claudia Barainsky et Eric Schneider, dans le cadre de la «Semaine Anton von Webern».

La saison 2008/2009 comprend donc 59 représentations lyriques, 14 représentations chorégraphiques et cinq récitals. Sur 78 soirées, 61 auront lieu à Neuve et 17 au Bâtiment des Forces-Motrices.

#### 8. *Le budget de la saison 2008/2009*

Le budget de la saison 2008/2009, accompagné de son exposé des motifs, figure en annexe de cette proposition.

Adopté par le conseil de fondation les 25 février et 7 avril 2008, il s'inscrit dans le cadre du budget 2008 de la Ville de Genève et du plan financier quadriennal du Grand Théâtre.

Il se caractérise par les principaux montants suivants:

- a) 36 623 491 francs de dépenses;
- b) 34 548 491 francs de recettes;
- c) 2 075 000 francs de déficit.

Les grands groupes de dépenses sont les suivants:

- a) 3 086 500 francs pour les frais d'administration;
- b) 15 825 500 francs pour les frais d'exploitation;
- c) 14 636 400 francs pour les frais de production de spectacles;
- d) 3 059 100 francs pour la mise à disposition des locaux par la Ville.

Les grands groupes de recettes sont les suivants:

- a) 14 093 401 francs de recettes d'exploitation (spectacles, abonnements, billets, programmes, tournées, bars, etc.);
- b) 2 380 000 francs pour les apports privés (Cercle du Grand Théâtre, sponsors, mécénat, dons, etc.);
- c) 16 559 100 francs pour les subventions de la Ville;
- d) 1 500 000 francs pour le Fonds d'équipement communal.

Les démarches nécessaires à la couverture du déficit de 2 075 000 francs sont engagées (cf. ci-dessus, chiffre 4).

## **E. Les perspectives d'avenir**

### *9. Les relations avec les organisations du personnel*

Le Grand Théâtre de Genève est une fondation de droit public qui compte 312 collaborateurs et collaboratrices, qui représentent 260 postes à plein temps.

Sur ces 312 collaborateurs et collaboratrices permanents:

- a) 182 sont engagés par la Ville de Genève en qualité de fonctionnaires – 133 employés représentant 127 postes – et de membres du personnel régulier – 49 employés représentant 11 postes;
- b) 130 – représentant 122 postes – sont engagés par la Fondation du Grand Théâtre.

Ces différents statuts et rattachements des personnels du Grand Théâtre compliquent la discussion et le traitement des questions spécifiques à la vie de l'institution, intéressant tout ou partie de ses employés.

C'est pourquoi le Conseil administratif et le conseil de fondation ont décidé de mettre en place, dans le cadre du Grand Théâtre, une commission unique des personnels en se basant sur les articles 84 à 87 du statut du personnel de l'administration municipale.

Après négociations avec les syndicats et les représentants des personnels, le conseil de fondation et le Conseil administratif vont donc adopter d'un commun accord le règlement de la commission du personnel du Grand Théâtre.

Les 10 membres de la commission du personnel seront élus cet automne. Les opérations électorales seront conduites par le Service cantonal des votations et élections.

Par ailleurs, des rencontres mensuelles ont dorénavant lieu, réunissant les représentants de la fondation et les représentants des organisations du personnel.

### *10. La révision des statuts de la Fondation du Grand Théâtre*

Conformément aux recommandations de l'audit Sherwood, les statuts de la Fondation du Grand Théâtre, qui datent de 1964, doivent être revus.

S'agissant d'une fondation de droit public, la procédure est relativement longue: les nouveaux statuts devront en effet être approuvés par le Conseil administratif et le Conseil municipal, puis par le Conseil d'Etat et le Grand Conseil.

Selon les résultats des discussions relatives au financement futur du Grand Théâtre (cf. ci-dessus, chiffre 4), de nouvelles collectivités publiques devraient participer au conseil de fondation.

Enfin, l'adoption de ces nouveaux statuts permettra d'établir la convention de subventionnement liant la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de Genève.

#### 11. *Les autres démarches*

Indépendamment de la gestion ordinaire, des relations avec le personnel et de la révision des statuts, le conseil de fondation et la direction générale ont engagé diverses autres démarches:

- a) sur la base de l'organigramme actuel du Grand Théâtre, établi au début de l'année 2008, le conseil de fondation a demandé aux deux directions générales, l'actuelle et la future, de définir l'organisation à venir: une définition, claire et précise, des rôles et des rattachements hiérarchiques des différentes fonctions et de leurs titulaires est une condition préalable à une bonne informatisation;
- b) à la demande du Conseil administratif, la direction des systèmes d'information de la Ville de Genève fait établir par un mandataire un état des lieux de l'informatique au Grand Théâtre, qui devrait permettre de définir une répartition claire des tâches entre la Ville et le Grand Théâtre avant de procéder à la modernisation de l'informatique;
- c) mise en place par le Conseil administratif et le conseil de fondation, la commission santé et sécurité du Grand Théâtre a commencé ses travaux en examinant notamment la situation de l'atelier de serrurerie. Des mesures ont été prises pour assurer la formation continue des collaborateurs. Les questions relatives à la direction de cet atelier et à la finalisation de l'aménagement des locaux seront prochainement tranchées.
- d) afin d'harmoniser les conditions de travail et les traitements au sein d'un même service, le conseil de fondation et le Conseil administratif ont élaboré un plan de régularisation: six postes ont été transférés à l'administration municipale le 1<sup>er</sup> janvier 2008 et trois postes et demi le seront le 1<sup>er</sup> janvier 2009. Les déductions correspondantes ont été opérées sur la subvention d'exploitation. La poursuite du plan se déroulera conformément au plan quadriennal.
- e) enfin, des discussions sont engagées entre le Grand Théâtre et l'Orchestre de la Suisse romande en vue d'élaborer un nouveau protocole d'accord entre les deux institutions.

#### F. **Conclusion**

Au cours de ces derniers mois, le conseil de fondation et la direction générale du Grand Théâtre ont accompli, en collaboration avec la Ville de Genève, un travail considérable pour surmonter et dépasser les difficultés rencontrées par l'institution en 2007.



Les premiers résultats sont là: un plan financier quadriennal 2008-2012 a été élaboré, la direction générale a été renforcée par un véritable comité de direction, le dialogue s'est établi avec les organisations du personnel, un nouveau directeur général a été engagé, etc. La mise en œuvre des recommandations de l'audit Sherwood est bien engagée. Et les démarches en cours permettent d'envisager l'avenir plus favorablement.

Enfin, le vote du budget de la saison 2008/2009 permet au Conseil administratif de souligner que, au-delà d'effets économiques évidents – tels que la création d'emplois, le versement des salaires, l'achat de biens et services, etc. – le Grand Théâtre génère, comme toute création artistique, des bénéfices sociaux qui ne sont pas pris en compte comptablement: l'importance des arts dans une ville, leur valeur éducative, le maintien de métiers artisanaux ou la transmission d'une tradition artistique.

Conformément à l'article 10 du statut du Grand Théâtre de Genève, nous vous invitons à approuver le budget de la saison 2008/2009 du Grand Théâtre, institution essentielle à la vie culturelle, économique et sociale de Genève et à son rayonnement international, en votant le projet d'arrêté suivant:

### *PROJET D'ARRÊTÉ*

LE CONSEIL MUNICIPAL,

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10, alinéa 6, lettre b), du statut du Grand Théâtre de Genève,

*arrête:*

*Article unique.* – Le budget de la saison 2008/2009 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève est approuvé.

*Annexes:*

- exposé des motifs de la Fondation du Grand Théâtre et budget de la saison 2008/2009
- tableau de consolidation Ville-Grand Théâtre
- plan financier quadriennal 2008-2012

FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE

BUDGET DE LA SAISON 2008/2009

## PROGRAMME DE LA SAISON 2008/2009

---

### **DER FREISCHÜTZ**

Carl Maria von Weber (1786-1826)  
6 représentations (du 9 octobre au 7 novembre 2008).  
Nouvelle production

### **LA DAMNATION DE FAUST**

Hector Berlioz (1803-1869)  
6 représentations (du 14 octobre au 8 novembre 2008)  
Production du Grand Théâtre de Genève

### **LES CONTES D'HOFFMANN**

Jacques Offenbach (1819-1880)  
6 représentations (du 19 octobre au 9 novembre 2008)  
Production du Grand Théâtre de Genève

### SPECTACLE DE BALLET

#### **IMAGE, THE LAST DAY, LOIN**

*Kelemeris, Ossola, Cherkaoui*  
8 représentations (du 23 au 30 novembre 2008)  
2 Nouvelles productions et 1 reprise

### **LA CHAUVÉ SOURIS**

Johann Strauss Fils (1828-1899)  
12 représentations (12 décembre au 31 décembre 2008)  
Nouvelle production

### **SALOME**

Richard Strauss (1864-1949)  
6 représentations (du 13 février au 28 février 2009)  
Nouvelle production

### **PETER GRIMES**

Benjamin Britten (1913-1976)  
6 représentations (du 28 mars au 9 avril 2009)  
Nouvelle production

### **CONVERSATIONS A RECHLIN**

D'après le roman Chemin Venel de Martine Chevalier  
9 représentations (du 8 mai au 19 mai 2009)  
Création mondiale

### SPECTACLE DE BALLET

#### **ROMEO ET JULIETTE**

Serge Prokofiev (1891-1953)  
*Joëlle Bouvier*  
6 représentations (5 mai au 10 mai 2009)  
Nouvelle production

### **IL TROVATORE**

Giuseppe Verdi (1813-1901)  
8 représentations (du 5 juin au 23 juin 2009)  
Nouvelle production

## PRESENTATION DE LA SAISON 2008/2009

Nous sommes heureux de vous présenter la saison lyrique et chorégraphique 2008/2009. Elle marquera la poursuite d'une politique artistique qui souhaite être à la fois éclectique et équilibrée. Se confirme notre fidélité aux artisans aimés du public et la volonté de confronter les styles les plus variés tout en laissant une part à la création. Le nombre des représentations se répartira en 59 représentations lyriques, 14 représentations chorégraphiques, 5 récitals.

Événement dépassant sans doute les frontières genevoises, nous ouvrirons la saison lyrique par un cycle consacré aux figures du Diable dans l'Opéra romantique à travers deux reprises et une création : **Der Freischütz, la Damnation de Faust et les Contes d'Hoffmann** sous la direction de John Nelson et de Patrick Davin, ces trois ouvrages présentés dans des mises en scènes d'Olivier Py. Ce cycle sera l'occasion de réunir musicologues, philosophes et artistes dans le cadre d'un colloque consacré aux Figures du Diable dans la musique occidentale.

Au moment des fêtes, c'est une nouvelle production de la **Chauve-Souris** qui sera proposée à ce large public qui aime fréquenter notre théâtre à cette occasion, à travers 12 représentations placées sous la direction de Th.Rösner et dans une mise en scène d'Uwe Laufenberg dont certains gardent à l'esprit sa production de Tosca en juin 2001. Après une absence de 25 ans, **Salomé** reviendra sur notre scène, sous la direction de Gabriele Ferro et dans une réalisation de Nicolas Brieger dont on a en mémoire *La Vie de Galilée, La Ville Morte* ou *The Turn of the Screw* de B.Britten.

B. Britten dont le **Peter Grimes** permettra à Stephen Gould de faire ses débuts dans le rôle, sous la direction experte de Donald Runnicles et dans la mise en scène du britannique Daniel Slater.

La saison se poursuivra par une commande du Grand Théâtre de Genève, **Conversations à Reclin**, qui, si elle fait appel à la musique de Schubert, Schumann ou Wolf, n'en constitue pas moins une forme originale entre le théâtre dramatique et le théâtre lyrique. Inspiré d'un roman de Martine Chevalier, *Chemin Venel*, adapté par le cinéaste François Dupeyron (*Drôle d'endroit pour une rencontre, La Chambre des Officiers, ...*) et mise en scène par Pierre Strosser, cette conversation en musique entre une cantatrice genevoise (incarnée par M.C.Chappuis) et son geôlier allemand dans un camp au nord de l'Allemagne, fin 44, marquera une nouvelle collaboration avec le Théâtre de la Comédie. La saison s'achèvera par une nouvelle production scénique de **Trovatore** qui depuis 1978 n'avait connu qu'une version concertante en 1998. Placée sous la direction d'Evelino Pidò, elle permettra à Stephen Taylor de signer sa première mise en scène dans notre théâtre.

La saison chorégraphique sera composée de deux soirées. La première soirée reprendra la pièce de Sidi Larbi Cherkaoui, **Loïn**, avec laquelle notre ballet ne cesse de recueillir les plus grands succès à travers le Monde. Elle sera complétée par une pièce de M.Kelemenis.

Poursuivant notre politique de défense du grand répertoire chorégraphique, la chorégraphe Joëlle Bouvier, d'origine vaudoise, nous proposera une nouvelle version de **Roméo et Juliette** de S.Prokofiev en mai 2008.

Cette saison ne serait pas complète sans notre série de récitals qui nous fera entendre Sophie Koch, Werner Güra, Kate Royal et Max Emanuel Cencic, contre ténor, dans un très intéressant répertoire baroque, *Musique de chambre à la Cour d'Espagne*. Puis, nous nous associerons à la *Semaine*

*Anton von Webern* qui à l'initiative de Damien Pousset, fédèrera l'Université de Genève, le Conservatoire de Musique de Genève, l'Ensemble Contrechamps, l'OCG et l'OSR, Espace 2 en novembre 2008 à travers un récital de Claudia Barainsky et Eric Schneider.

Enfin, la saison 2008/2009 verra la création d'un club dédié au jeune public, **labo-M**, prolongement des actions menées depuis 8 ans, en particulier au sein du programme **Les Jeunes au cœur du Grand Théâtre** qui chaque année nous donne la possibilité de faire découvrir l'opéra et la danse à quelque 1000 élèves du Canton.

## REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LE BUDGET DE LA SAISON 2008/2009

Le Budget que nous présentons ici a été établi à partir de la situation connue, en intégrant les réformes telles que prévues dans le Plan Financier Quadriennal. Ce plan intègre une grande part des évolutions préconisées par l'Audit Sherwood, en particulier :

- la régularisation de 20 emplois en 4 ans (la plupart de ceux-ci passant de la Fondation à la Ville de Genève),
- le renforcement de l'équipe de direction par la création d'une Direction administrative et financière (DAF) et d'une Direction des Ressources humaines en lieu et place de l'ancien Secrétariat général,
- la création d'un service informatique rattaché à la DAF,
- la création d'un Bureau d'étude placé sous la responsabilité de la Direction technique.

Le budget 2008/2009 affiche un déficit de CHF 2'075'000.- conforme au résultat prévu par le Plan Financier Quadriennal 2008/2012 (PFQ) remis le 13 novembre 2007 aux autorités municipales.

### CHARGES

#### a) Ordonnance de la saison et frais de production.

La saison sera composée de :

- 7 opéras et 1 spectacle lyrique constituant la saison lyrique et totalisant 59 représentations : 50 à Neuve et 9 au Bâtiment des Forces Motrices.
- 2 ballets totalisant 14 représentations dont 6 à Neuve et 8 au Bâtiment des Forces Motrices.
- 5 récitals, tous à Neuve.

La saison comprendra donc 78 soirées, 61 à Neuve et 17 au BFM.

Les frais de production s'élevaient à CHF 14'636'400.- inférieurs de CHF 1'618'551.- aux frais de la saison précédente et en francs constants, retrouvant le niveau de la saison 2001/2002.

#### b) Personnel et salaires

Les frais de personnel, outre leur indexation calculée sur la base de 1%, intègrent les nouveaux postes budgétés dans la saison 2006/2007. Il s'agit des postes de :

- Directrice Administrative et financière,
- Responsable des systèmes informatiques,
- Responsable de l'entretien informatique,
- Assistants à la Direction des Ressources humaines,
- Webmaster.

Il est utile de rappeler que l'indexation des salaires retenue est une estimation. Le taux réellement appliqué se calculera sur les décisions que la Ville de Genève sera amenée à prendre pour son propre personnel en 2008.

#### a) Location du BFM

Les journées au BFM nous sont facturées au tarif préférentiel de CHF 3'500.- par jour, à quoi viennent s'ajouter les frais supplémentaires dus, par exemple, aux différents dépassements d'horaires ou au travail pendant les samedis et dimanches. Les CHF 182'500.- portés au

budget correspondant à la location prévue pour un spectacle lyrique et un ballet.

## **RECETTES**

### **b) Recettes d'exploitation**

Ces recettes d'exploitation ont été calculées sur la base d'une jauge financière moyenne de 83% pour les spectacles lyriques, de 80% pour *Conversations à Reclhin* et les ballets.

Le prix moyen des places quant à lui, a subi une diminution globale de 1,5%, alors que les taxes à l'abonnement restent inchangées.

### **c) Apports extérieurs**

Les apports extérieurs sont évalués à CHF 2'380'000.-, ils sont budgétisés à la baisse par rapport à la saison précédente en fonction des informations en notre possession actuellement et en particulier du retrait de la Fondation H.Wilsdorf.

## **Subventions**

La subvention de la Ville de Genève s'élève à CHF 13'220'000.-, elle a subi une indexation. La municipalisation de 6 collaborateurs du Service Perruque-Maquillage, l'engagement d'un Directeur des Ressources humaines et la régularisation de 3,5 postes durant la saison 2008/2009 entraînent a diminution de

CHF 653'458.- par rapport à la saison 2007/2008, ces postes étant à la charge de la Ville de Genève.

L'Association des Communes Genevoises s'est engagée à contribuer à notre budget à hauteur de CHF 1'500'000.- La subvention pour musiciens supplémentaires reste quant à elle fixée à CHF 280'000.-.



**3. FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION**

- 30. Traitements et salaires
- 300000 Traitements direction
- 300020 Salaires personnel administratif
- Charges sociales direction et personnel administratif (part employeur)
- 301010 Cotisations AVS et chômage
- 301040 Allocations familiales
- 301050 Contr. fds prévoyance (2ème pilier)
- 301060 Assurances accidents
- 301070 Assurance maladie
- 301010 Assurance maternité
- 32. Frais de bureau et d'administration**
- 320000 Fournitures de bureau
- 320020 Entr. et loc. mobilier et matériel de bureau
- 320030 Imprimés
- 320040 Abonnements journaux, docu., cotisations
- 320050 Frais d'insertion
- 320060 Téléphones, fax et natels
- 320070 Frais de port, de banque et CCP
- 320071 Perte sur cours titres & change
- 320080 Frais de représentation et réceptions
- 320090 Frais de voyages administratifs
- 320100 Frais de l'org. de gestion (Fondation)
- 320110 Honoraires fiduciaire et autres
- 320120 Assurances RC et diverses
- 320130 Frais divers d'administration
- 330 Informatique administration
- 332 Frais de bureau & administration buvette
- 39 Forfait nouvelle direction

Comptes 2006-2007	Budget 20007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
2'484'486.99	2'984'500.--	3'086'500.--	102'000.--	3.42%
1'145'176.65	1'610'000.--	1'630'000.--	20'000.--	1.24%
483'560.90	760'000.--	535'000.--	-225'000.--	-29.61%
661'615.75	850'000.--	1'095'000.--	245'000.--	28.62%
269'240.00	366'500.--	375'500.--	9'000.--	2.46%
69'234.30	105'000.--	110'000.--	5'000.--	4.76%
16'950.55	23'000.--	25'000.--	2'000.--	8.70%
148'505.60	160'000.--	160'000.--	-	0.00%
25'614.85	60'000.--	60'000.--	-	0.00%
8'055.00	18'000.--	20'000.--	2'000.--	11.11%
879.70	500.--	500.--	-	-
1'070'070.34	1'008'000.--	1'081'000.--	73'000.--	7.24%
43'876.43	45'000.--	49'000.--	4'000.--	8.89%
77'057.55	90'000.--	90'000.--	-	-
35'772.70	36'000.--	40'000.--	4'000.--	11.11%
34'421.00	36'221.50	37'000.--	-	-
33'725.25	45'000.--	40'000.--	-5'000.--	-11.11%
188'419.67	190'000.--	160'000.--	-30'000.--	-15.79%
153'922.51	150'000.--	150'000.--	-	-
-	-	-	-	-
37'181.39	30'000.--	30'000.--	-	-
116'966.26	45'000.--	40'000.--	-5'000.--	-11.11%
22'100.04	80'000.--	80'000.--	-	-
131'298.55	100'000.--	80'000.--	-20'000.--	-20.00%
53'310.95	75'000.--	75'000.--	-	-
91'395.54	70'000.--	95'000.--	25'000.--	35.71%
20'622.50	15'000.--	15'000.--	-	-
30'000.00	-	-	-	-
-	-	100'000.00	100'000.--	-



## COMPTES 3000 – FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION

Les frais généraux d'administration augmentent globalement de CHF 102'000.-, soit de 3,4%, par rapport au budget 2007/2008.

Le budget 2008/2009 de CHF 3'086'500.- présente un excédent de charges de CHF 186'500.- par rapport au PFQ.

### 30. Traitement des salaires

Ce groupe comprend les salaires de l'équipe de direction (soit : le directeur général, le directeur technique, l'adjointe du directeur général et l'administrateur de production) et de certains personnels administratifs (soit : le chargé de la diffusion et de la presse, la responsable de communication et l'assistante à l'administration artistique).

S'ajoute à ce groupe la suite des recommandations de l'audit Sherwood, soit le transfert de la charge du poste de Secrétaire général vers le poste de Directrice-trice administrative et financier-ère (pas d'augmentation de charge). Vient se greffer également le poste de Mme Joris à la DRH à un taux d'activité de 20%, et non compris dans le PFQ.

Les traitements tiennent compte des engagements contractuels et de l'indexation estimée à 1% par rapport au budget 2007/2008, qui se répercute sur toute la masse salariale.

L'augmentation budgétée pour les salaires de ce groupe est de Fr. 20'000.-.

### 31. Charges sociales direction et personnel administratif (part employeur)

Les charges sociales sont évaluées sur la base des comptes de la saison 2007/2008, ajustées aux taux prévisibles, soit une augmentation de CHF 9'000.-.

### 32. Frais de bureau et d'administration

Ce groupe enregistre une augmentation de CHF 73'000.- par rapport au budget actualisé 2007/2008, soit une augmentation de 7,24 %. Toutefois, malgré l'indexation au coût de la vie et aux frais induits par la création des Services Ressources humaines et Informatiques, la somme des dépenses budgétisée est maintenue dans des proportions raisonnables.

Un effort considérable et soutenu devra se porter sur tous les postes, (téléphones, voyages, fournitures de bureau, photocopies, etc....) en tenant compte de l'augmentation des « frais divers d'administration » qui comprennent de manière substantielle les commissions des établissements de crédits auprès desquels les spectateurs achètent leurs billets.

### 39 Frais nouvelle direction

Cette ligne non prévue dans le PFQ permettra de prendre en charge une partie des frais engendrés par l'activité du Directeur désigné, Monsieur T.Richter.



**4. FRAIS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION**

	Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 20007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
<b>40. Salaires</b>		<b>17'287'789.76</b>	<b>15'917'600.--</b>	<b>15'825'500.--</b>	<b>-92'100.--</b>	<b>-0.58%</b>
<b>40.0 Salaires personnel d'exploitation</b>		<b>4'268'634.68</b>	<b>3'780'000.--</b>	<b>3'815'000.--</b>	<b>35'000.--</b>	<b>0.93%</b>
400000 Personnel d'exploitation permanent	1'437'700.85	1'442'531.85	1'290'000.--	1'490'000.--	200'000.--	15.50%
400020 Personnel services supplémentaires administratifs	142'531.20	157'611.55	160'000.--	180'000.--	20'000.--	12.50%
400025 Personnel services supplémentaires de plateau	769'614.00	1'421'455.43	1'050'000.--	1'010'000.--	-40'000.--	-3.81%
400030 Personnel technique permanent	1'180'813.97	1'247'035.85	1'280'000.--	1'135'000.--	-145'000.--	-11.33%
Personnel supplémentaire pour travaux	2061.60					
<b>40.1 Choeur professionnel</b>		<b>3'867'363.15</b>	<b>3'935'000.--</b>	<b>3'850'000.--</b>	<b>-85'000.--</b>	<b>-2.16%</b>
400100 Chefs & encadrement choeurs	318'460.05	326'194.90	350'000.--	315'000.--	-35'000.--	-10.00%
400120 Salaires & indemnités choeur professionnel	3'651'853.60	3'479'168.25	3'585'000.--	3'535'000.--	-50'000.--	-1.39%
<b>40.2 Ballet</b>		<b>2'213'567.07</b>	<b>2'320'000.--</b>	<b>2'305'000.--</b>	<b>-15'000.--</b>	<b>-0.65%</b>
400200 Direction artistique, administration & technique du ballet	622'533.70	620'223.95	685'000.--	710'000.--	25'000.--	3.65%
400210 Salaires et indemnités répétiteurs et professeurs	19'832.79	11'302.57	15'000.--	15'000.--		
400220 Salaires et ind. diverses du ballet	1'652'315.65	1'582'040.55	1'620'000.--	1'580'000.--	-40'000.--	-2.47%
<b>400.3 Salaires OSR</b>		<b>28'501.45</b>				
<b>40.5 Charges sociales du personnel permanent (part employeur)</b>		<b>2'209'463.70</b>	<b>2'182'100.--</b>	<b>2'268'000.--</b>	<b>85'900.--</b>	<b>3.94%</b>
401010 Cotisations AVS et chômage	583'885.73	646'137.60	635'000.--	655'000.--	20'000.--	3.15%
401040 Allocations familiales	139'245.33	144'871.95	145'000.--	150'000.--	5'000.--	3.45%
401050 Contr. fds prévoyance (2ème pilier)	923'054.95	947'396.40	930'000.--	950'000.--	20'000.--	2.15%
401060 Assurances accidents	513'315.70	360'366.60	360'000.--	400'000.--	40'000.--	11.11%
401070 Assurance maladie	111'887.20	108'606.20	110'000.--	110'000.--		
401010 Assurance maternité	7'078.44	2'084.95	2'100.--	3'000.--	900.--	42.86%

\* budget 42 choristes (indemnités diverses revues à la baisse)

## COMPTES 4000 – FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION

Les frais généraux sont en diminution de CHF 92'100.-, soit de 0.58% par rapport au budget 2007/2008.

Il y a un surplus de dépenses de CHF 30'500.- entre le PFQ et le budget 2008/2009, dû principalement à une moindre économie que prévue sur le personnel temporaire de plateau. En effet, si les réformes engagées doivent permettre une meilleure organisation du travail et utilisation optimisée des ressources, rien ne permet aujourd'hui d'escompter un résultat significatif sur la saison 2008/2009 compte tenu des délais de leur mise en œuvre.

### 40.0 Personnel d'exploitation

Ce groupe comprend les personnels permanents et supplémentaires d'exploitation et technique.

Suite aux recommandations de l'audit Sherwood, des postes supplémentaires viennent s'ajouter à ce groupe par rapport aux budgets 2005/2006 et 2006/2007, soit : gestionnaire en ressources humaines, assistant-e ressources humaines à 50%, chef-fe du service informatique, technicien support applicatif/hotline et webmaster.

Il est à noter que 6 postes ont été municipalisés au 1<sup>er</sup> janvier 2008, induisant une diminution de la masse salariale de ce groupe.

Ces différentes modifications engendrent un surcoût de CHF 35'000.- par rapport au budget 2007/2008.

### 40.1 Chœur professionnel

L'effectif devrait passer de 43 à 42 choristes durant l'année en raison d'un départ à la retraite non remplacé. Ceci induit une diminution de charge de CHF 85'000.-.

### 40.2 Ballet

L'effectif de la compagnie est maintenu à 22 danseurs, dont un-e stagiaire. Ceci entraîne une diminution de charge globale de CHF 15'000.-.

### 40.5 Charges sociales

L'augmentation de CHF 85'900.- provient essentiellement de l'ajustement aux taux prévisibles et de la pyramide des âges du Grand Théâtre.



**4. FRAIS GÉNÉRAUX D'EXPLOITATION (suite)**

Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 2007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
	<b>312073.22</b>	<b>465420.85</b>	<b>420000.-</b>	<b>30000.-</b>	<b>7.66%</b>
41.0 Frais de publicité générale					
410000 Publicité générale de saison (graphisme, affiches, annonces)	130255.62	203491.77	140000.-	-10000.-	-6.67%
410010 Communication presse	100282.02	99759.43	100000.-	-	-
410020 Frais de confection avant programmes	76693.58	155381.70	140000.-	-	-
410025 Journal "La Grange"			40000.-	40000.-	-
410030 Démarchage entreprises	4842.00	6787.95	-	-	-
<b>42.0 Autres frais généraux d'exploitation</b>	<b>2121795.68</b>	<b>2815761.83</b>	<b>1985000.-</b>	<b>65000.-</b>	<b>3.39%</b>
421000 Entr. machines, mat., fournitures des ateliers	314020.50	344360.11	300000.-	-	-
421020 Entretien et location instruments musique	49669.50	44085.65	40000.-	-	-
421030 Nettoyage des bâtiments	301071.10	305971.80	330000.-	-	0.00%
421035 Location de surface	194400.00	309145.10	260000.-	-10000.-	-3.85%
421040 Surveillance des bâtiments	72827.50	72834.30	75000.-	-	-
421050 Vêtements de travail du personnel	74910.05	40512.39	40000.-	-	-
421060 Vêtements travail et fournitures Ballet	92263.42	65202.60	80000.-	-	-
421070 Frais divers exploitation saisons écoulées	24264.97	9416.06	15000.-	-10000.-	-42.50%
422 Frais divers d'exploitation	702364.54	1204661.65	20000.-	5000.-	33.33%
423000 Matériel de répertoire	162623.23	186349.04	80000.-	100000.-	16.67%
423010 Acquisitions, matériels & instr. musique	133380.87	232505.13	100000.-	-20000.-	-20.00%
<b>43. Informatique</b>	<b>253474.72</b>	<b>139884.18</b>	<b>75000.-</b>	<b>40000.-</b>	<b>53.33%</b>
Informatique courante	161437.30	139884.18	90000.-	40000.-	80.00%
Site internet	26623.37	-	25000.-	-	-
Rénovation des installations informatiques	65000.00	-	-	-	-
Réseau informatique-billetterie	414.05	-	-	-	-
<b>44. Travaux réfection intérieure du Grand Théâtre</b>	<b>598429.74</b>	<b>71332.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Travaux d'investissement pour adaptation de locaux et de bureau					
			<b>445000.-</b>	<b>-445000.-</b>	<b>-</b>
<b>45. Location BFM &amp; Personnel d'huissiers</b>	<b>241151.70</b>	<b>530068.68</b>	<b>195500.-</b>	<b>182500.-</b>	<b>-6.65%</b>
Location BFM & Personnel d'huissiers					
41 Jrs à frs 3000 - 17 Jrs à frs 3500 --			<b>885000.-</b>	<b>210000.-</b>	<b>31.11%</b>
<b>48. Bars, buvettes et restaurants</b>	<b>-</b>	<b>768293.12</b>	<b>465000.-</b>	<b>65000.-</b>	<b>16.25%</b>
Salaires fixes et temporaires		307529.80	400000.-	65000.-	16.25%
charges sociales		37655.80	55000.-	15000.-	21.71%
Frais divers bars et buvettes		343107.52	220000.-	130000.-	59.99%
<b>49. Attribution à fonds</b>	<b>100000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### **41.0 Frais de publicité générale**

Ces frais sont augmentés de CHF 30'000.-, compte tenu des dépenses dues au journal « La Grange ». Le budget, hormis ce poste, est donc diminué de CHF 10'000.-.

Le groupe 41 comptabilise tous les frais inhérents à notre publicité générale (non attachée à une production particulière) dans les médias suisses ou étrangers. Il concerne surtout le lancement de saison, les conférences de presse, les affiches et les programmes de saison, y compris matériaux et supports.

#### **42.0 Autres frais généraux d'exploitation**

Ces frais sont en augmentation de CHF 65'000.-. Certains de ces postes sont diminués de la somme de CHF 35'000.- au profit des frais divers d'exploitation régulièrement en dépassement et qui augmentent de CHF 100'000.-.

Ces frais divers d'exploitation comprennent des frais de frais de personnel et de structure, d'audit, de médiation, divers frais pour les ateliers, la billetterie, le nettoyage, la pédagogie, le sponsoring ainsi que les frais de stockage, lesquels représentent le 45% de ce poste.

#### **43.0 Informatique**

Les postes informatiques courants sont augmentés de CHF 40'000.-, tenant compte des résultats des années antérieures et sous réserve d'une nouvelle organisation.

#### **48.0 Buvette, Bars**

En regard des résultats de l'année antérieure et du développement de cette activité une augmentation par rapport au budget 2007/2008 de CHF 210'000.- est nécessaire. Ce réajustement est compensé par les recettes (lignes 63).



**5. FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION (Spect.)**

Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 2007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé %
141616489.90	14869736.08	16'254'951.-	14'636'400.-	-9.96%
<b>7020'550.23</b>	<b>7622'653.95</b>	<b>8'435'350.-</b>	<b>6'749'000.-</b>	<b>-19.99%</b>
3416489.90	3714381.35	4466650.-	3643'000.-	-18.44%
402540.00	460881.04	392'000.-	549'000.-	40.05%
564'990.24	715'007.18	795'000.-	730'000.-	-8.18%
990870.00	913'250.00	879'000.-	734'000.-	-16.50%
152213.35	291'732.10	270'000.-	160'000.-	-40.74%
808'340.00	869'502.55	860'000.-	195'000.-	-77.33%
685'106.74	657'899.73	772'700.-	738'000.-	-4.99%
<b>274'244.00</b>	<b>206'421.15</b>	<b>278'101.-</b>	<b>253'800.-</b>	<b>-8.74%</b>
226213.37	184884.95	219'001.-	-	-
53208.22	42'04.15	55'000.-	253'800.-	-8.74%
2'406.46	602.35	4'000.-	-	-
-7584.05	-21'170.30	100.-	-	-
<b>821'191.58</b>	<b>523'594.50</b>	<b>1'065'000.-</b>	<b>1'498'000.-</b>	<b>40.66%</b>
379'550.78	391'148.75	560'000.-	750'000.-	33.93%
234'010.40	101'744.75	375'000.-	568'000.-	51.47%
207'630.40	307'01.00	130'000.-	180'000.-	38.46%

**50.0 Dépenses pour le personnel artistique**

- 5001 Artistes
- 5002 Metteurs en scène
- 5003 Maquettistes décors et costumes, éclairagistes
- 5005 Chefs d'orchestre + Etudes musicales
- 5006 Chorégraphes
- 5007 Frais musiciens supplémentaires
- 5008 Frais de voyages et séjour artistes

**50.5 Charges sociales du personnel artistique (spectacle) (part employeur)**

- 5051 Cotisations AVS et chômage
- 5052 Allocations familiales
- 5053 Assurances maternité
- 5054 Assurances accidents
- 51.0 Choeurs auxiliaires, figuration et danseurs surnuméraires/mimes**

- 5101 Choeurs auxiliaires
- 5102 Figuration
- 5103 Danseurs surnuméraires/mimes

## COMPTES 5000 FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION

Les dépenses de production sont par rapport à la saison précédente en diminution de CHF 1'618'951.-. Le budget est comparable à celui de la saison 2000/2001 en retenant une inflation de 1,5%, soit CHF 14'678'000.- en 2008/2009 contre CHF 13'030'000.- en 2000/2001.

Le budget 2008/2009 est de CHF 14'636'400.-. Cela représente une augmentation de CHF 986'400.- par rapport au PFQ plus que compensée par les augmentations de recettes.

### 50.0 Dépenses pour le personnel artistique

Les dépenses pour l'ensemble de ce groupe sont en diminution de CHF 1'686'350.- par rapport à la saison précédente. La diminution de CHF 145'000.- de la ligne des chefs d'orchestre s'explique notamment cette saison par l'absence de ballet accompagné par un orchestre contrairement à la saison précédente et par un ouvrage lyrique ne nécessitant pas l'engagement d'un chef d'orchestre. La diminution des frais liés aux musiciens supplémentaires de CHF 665'000.- est liée à l'absence de ballet accompagné par un orchestre et à la programmation d'un ouvrage sans orchestre (*Conversations à Reclilin*), ce qui permet de réaliser toute la saison avec l'OSR sans avoir recours à des orchestres invités.

### 50.5 Charges sociales

La diminution de CHF 24'301.- est directement liée à la baisse des dépenses pour le personnel artistique.

### 51.0 Chœurs auxiliaires, figuration et danseurs surnuméraires

Les dépenses pour l'ensemble de ce groupe sont en augmentation de CHF 433'000.-.

Les dépenses liées à l'engagement des chœurs auxiliaires sont en augmentation CHF 190'000.-, car quatre ouvrages nécessitent des chœurs complémentaires cette saison (*La Damnation de Faust*, *Der Freischütz*, *Peter Grimes* et *Il Trovatore*) contre trois la saison précédente (*Les Troyens*, *Lohegrin*, *Don Carlo*).

Les figurants et danseurs surnuméraires sont également en augmentation ce qui est, là aussi, lié à la programmation.

### 52.0 Dépenses de production

Les dépenses de production sont en diminution de CHF 420'500.- par rapport à celles du budget 2007/2008.

Si le nombre de productions reste constant, deux reprises (*La Damnation de Faust* et *Les Contes d'Hoffmann*) contre une seule la saison précédente (*Don Carlo*) expliquent cette diminution.

### 54.0 Autres frais directs d'exploitation

L'augmentation de CHF 49'600.- de ce groupe de dépenses est liée aux droits d'auteur à prévoir pour 5 ouvrages.



5. **FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION (Spect.)**

(suite)

	Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 20007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
<b>52.0 Dépenses de production</b>		<b>4'002'148.49</b>	<b>4'082'000.--</b>	<b>3'661'500.--</b>	<b>-420'500.--</b>	<b>-10.30%</b>
520000 Confection et achat décors et accessoires	1'386'184.96					
520020 Confection et achat costumes	475'535.41	301'195.38				
520030 Location de décors et accessoires	416'268.16	272'007.64	2'425'000.--	3'090'000.--	665'000.--	27.42%
520040 Location de costumes	151'386.05	111'525.28				
520080 Frais personnel supplémentaire aux ateliers	1'009'673.05	1'044'189.40	1'025'000.--	-	-1'025'000.--	-100.00%
sous-total frais de production	<b>3'547'321.30</b>	<b>3'315'102.66</b>	<b>3'450'000.--</b>	<b>3'090'000.--</b>	<b>-360'000.--</b>	<b>-10.43%</b>
520050 Arrangement et entretien des costumes	68'412.05	16'741.30	42'000.--	41'500.--	-500.--	-1.19%
520060 Perruques et maquillages	331'810.18	337'815.95	250'000.--	250'000.--	-	-
520070 Frais de transport et dédouanement	242'003.89	332'488.58	240'000.--	180'000.--	-60'000.--	-25.00%
520099 Frais pour imprévus (7.5%)	-	-	100'000.--	100'000.--	-	-
<b>53.0 Publicité des spectacles</b>	<b>514'797.63</b>	<b>550'169.29</b>	<b>570'000.--</b>	<b>550'000.--</b>	<b>-20'000.--</b>	<b>-3.51%</b>
53000 Affiches et affichage	133'933.57	138'369.78	140'000.--	89'000.--	-51'000.--	-36.43%
530010 Frais de voyage et réception presse	26'737.15	34'746.41	35'000.--	30'400.--	-4'600.--	-13.14%
530020 Publicité pour les spectacles, insertions presse	58'715.31	120'258.20	125'000.--	117'200.--	-7'800.--	-6.24%
530030 Frais de confection des programmes	295'216.00	253'233.05	260'000.--	313'400.--	53'400.--	20.54%
Publicité partenariat d'échange	195.60	3471.85	10'000.--	-	-10'000.--	-
<b>54.0 Autres frais directs d'exploitation</b>	<b>1317'481.13</b>	<b>1'397'920.80</b>	<b>1'299'500.--</b>	<b>1'349'100.--</b>	<b>49'600.--</b>	<b>3.82%</b>
540020 Droits d'auteur	313'964.96	492'955.25	372'500.--	467'100.--	94'600.--	25.40%
540030 Matériel musical	105'929.16	98'541.96	131'000.--	111'000.--	-20'000.--	-15.27%
540050 Service surveillance (pompiers, gardes)	49'912.75	42'689.00	47'000.--	57'000.--	10'000.--	21.28%
540060 Service médical	19'359.00	20'296.00	21'000.--	21'000.--	-	-
540070 Frais divers de spectacles (y compris photographes)	713'623.81	624'476.24	600'000.--	560'000.--	-40'000.--	-6.67%
540080 Frais billetterie informatisée	114'691.45	119'042.35	128'000.--	133'000.--	5'000.--	3.91%
Provision faillite billetet	-	-	-	-	-	-
<b>Autres manifestations</b>	<b>538'677.91</b>	<b>566'827.90</b>	<b>525'000.--</b>	<b>575'000.--</b>	<b>50'000.--</b>	<b>9.52%</b>
580000 Concerts et manifestations diverses	30'504.09	894.40	25'000.--	25'000.--	-	-
59 Tournées du ballet	508'173.82	565'933.50	500'000.--	550'000.--	50'000.--	10.00%
59 Saison chorégraphique (charges selon cptes p/nature)	-	-	-	-	-	-



### **Autres manifestations**

On note une augmentation de CHF 50'000.- des dépenses liées aux tournées du ballet qui généreront des recettes supplémentaires (compte 61.50).

	Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 20007/2008 actualisé le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
<b>6. A RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>12'906'703.59</b>	<b>13'648'112.16</b>	<b>14'543'730.--</b>	<b>14'093'401.--</b>	<b>-450'329.--</b>	<b>-3.10%</b>
60.0 Recettes brutes des spectacles	10'105'022.90	9'997'732.52	11'948'730.--	11'177'401.--	-771'329.--	-6.46%
600010 Recettes des abonnements	5'717'661.00	5'906'982.00				
600020 Recettes des ventes de billets	3'485'928.08	3'345'007.00				
600030 Recettes représentations populaires, scolaires	143'842.00	27'267.00	11'278'730.--	10'567'401.--	-711'329.--	-6.31%
630110 Produit vente programmes	367'690.82	347'040.52	345'000.--	290'000.--	-55'000.--	-15.94%
600050 Frais d'inscription	389'901.00	371'436.00	325'000.--	320'000.--	-5'000.--	-1.54%
<b>Recettes brutes: tournées du ballets et manifestations diverses</b>	<b>976'633.70</b>	<b>863'470.23</b>	<b>800'000.--</b>	<b>915'000.--</b>	<b>115'000.--</b>	<b>14.38%</b>
6150 Tournées du ballet	976'633.70	838'470.23	800'000.--	900'000.--	100'000.--	12.50%
602010 Manifestations diverses	-	25'000.00	-	15'000.--	15'000.--	-
<b>61.A Autres recettes d'exploitation</b>	<b>1'751'174.91</b>	<b>2'164'327.28</b>	<b>1'795'000.--</b>	<b>2'001'000.--</b>	<b>206'000.--</b>	<b>11.48%</b>
630610 Publicité des programmes	287'092.50	308'564.49	285'000.--	340'000.--	55'000.--	19.30%
Publicité "La Grange"	-	43'862.06	40'000.--	-	-40'000.--	-
Partenariat d'échange	22'583.50	10'998.00	-	10'000.--	10'000.--	0.00%
630510 Vestiaires	47'784.86	32'708.19	35'000.--	35'000.--	-	-
Radio	136'544.40	136'544.40	140'000.--	120'000.--	-20'000.--	-14.29%
Télévisions suisse et étrangères	-	-	-	-	-	-
Produit loc./vente décors, costumes	330'283.40	162'450.00	150'000.--	150'000.--	-	-
633050 Location des salles et foyers	319'545.00	133'603.90	100'000.--	100'000.--	-	-
63... Recettes Bars, buvettes et restaurants	-	514'148.95	600'000.--	800'000.--	200'000.--	33.33%
6335 Intérêts et commissions	60'042.62	61'456.54	60'000.--	60'000.--	-	-
6335 Revenus des placements	51'569.95	21'690.50	15'000.--	16'000.--	1'000.--	6.67%
Recettes diverses	349'328.98	256'732.52	220'000.--	220'000.--	-	-
633060 Coproductions	146'399.70	481'567.73	150'000.--	150'000.--	-	-
Dissolutions de provisions	73'872.08	622'582.13	-	-	-	-

## COMPTES 6000A –RECETTES D'EXPLOITATION

Les recettes d'exploitation d'un montant de CHF 14'093'401.- diminuent, dans leur ensemble, de 3,10%, soit de CHF 450'329.- par rapport au budget 2007/2008. Elles sont en augmentation de CHF 1'093'401.- en comparaison du PFQ.

Les comptes 5000 (Frais directs d'exploitation) et les comptes 6A (Recettes d'exploitation) doivent être rapprochés, le montant des premiers étant très lié au nombre de représentations qui se répercutent sur les recettes.

Le PFQ prévoit un delta Recettes d'exploitation/ Frais directs d'exploitation égale à CHF – 650'000.-. La saison 2007/ 2008 prévoit un delta de CHF – 1'711'221.-. Le Budget 2008/2009 prévoit un delta de CHF – 543'000 plus favorable de CHF 107'000.- aux prévisions du PFQ.

### 60.0 Recettes brutes des spectacles

Les taux financiers retenus pour l'estimation des recettes restent fixés à 83% pour les ouvrages lyriques et 80% pour les ouvrages chorégraphiques et pour *Conversations à Rechl/in*.

La billetterie subit une diminution tarifaire de 1,5% en moyenne.

Les recettes de ventes de programmes et CD sont diminuées de CHF 50'000.- en corrélation avec la saison.

Les recettes des tournées du ballet sont supérieures de CHF 100'000.- à celles de la saison précédente compte tenu des engagements déjà fixés.

### 61.A Autres recettes d'exploitation

Cette projection tient compte des estimations actuelles pour la saison 2007/2008 en cours.

Les recettes de bars, buvette et restaurant sont en augmentation de CHF 200'000.- par rapport à celle de la saison actuelle. Le nombre de représentations au Grand Théâtre et les résultats connus permettent cette prévision.



	Comptes 2005-2006	Comptes 2006-2007	Budget 2007/2008 actualisé le 8.10.2007	Budget 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%
<b>61.B APPORTS EXTERIEURS</b>						
	3975'899.00	4'479'405.66	2'460'000.--	2'380'000.--	-80'000.--	-3.25%
<b>6160 Sponsors</b>						
6160 Sponsors et partenaires	536'063.20	915'353.20	730'000.--	850'000.--	120'000.--	16.44%
6161 Soirées Prestige	536'063.20	915'353.20	730'000.--	800'000.--	70'000.--	9.59%
6161 Mécénat (Cercle du Grand Théâtre)	-	-	-	50'000.--	50'000.--	10.00%
6161 Mécénat (Cercle du Grand Théâtre)	800'000.00	1'100'000.00	1'000'000.--	1'100'000.--	100'000.--	12.50%
6162 Cercle soutien spécial	800'000.00	800'000.00	800'000.--	900'000.--	100'000.--	12.50%
6162 Cercle, soutien logistique	-	100'000.00	100'000.--	100'000.--	-	-
6162 Fondation privée 1) (Garantie de déficit)	-	200'000.00	100'000.--	100'000.--	-	-
6163 Mécénat (Fondation privée 2)	1'213'000.00	1'000'000.00	-	-	-	-
6164 Mécénat (autres)	700'000.00	350'000.00	250'000.--	-	-250'000.--	-100.00%
6165 Dons et legs	530'000.00	285'000.00	250'000.--	300'000.--	50'000.--	20.00%
	11'835.80	51'000.00	25'000.00	10'000.00	-15'000.--	-60.00%
<b>Mécénat pédagogique</b>	185'000.00	205'000.00	125'000.--	120'000.--	-5'000.--	-4.00%
6600 D.I.P. soutien pédagogique	50'000.00	50'000.00	50'000.--	50'000.--	-	-
6680 Fondation F.L. privée	135'000.00	135'000.00	-	-	-	-
66 Autre Mécénat	-	-	-	70'000.--	70'000.--	-
6162.3 Utilisation du solde de la provision pédagogique	-	20'000.00	75'000.--	-	-75'000.--	-100.00%
6600 Loterie Romande	-	573'052.46	80'000.--	-	-80'000.--	-100.00%
6600 Mécénat pour surtirage	-	367'000.00	-	-	-	-
6610 Loterie Romande	-	100'000.00	80'000.--	-	-80'000.--	-100.00%
6680 Pro Helvétia	-	59'973.00	-	-	-	-
6680 Divers	-	3'498.00	-	-	-	-
61622 Rétrocession OSR & divers pr travaux	-	42'581.46	-	-	-	-
<b>Garantie de déficit - Ville de Genève</b>	1'000'000.00	-	-	-	-	-

## 61.B Apports extérieurs

Les apports extérieurs représentent un budget de CHF 2'380'000.-, c'est-à-dire une diminution de CHF 80'000.- par rapport au budget 2007/2008 et un plus de CHF 80'000.- par rapport au PFG.

Le Cercle du Grand Théâtre apporte la contribution la plus élevée avec un montant de CHF 1'100'000.- qui inclut les montants liés à La Grange et à la rémunération de la collaboratrice chargée du sponsoring. Ces dépenses supportées par le passé par le Cercle du Grand Théâtre sont aujourd'hui à la charge du Grand Théâtre.

Les recettes de sponsoring et partenariat progressent de CHF 120'000.- compte tenu des engagements pris.

La Banque Pictet a généreusement pris le relais de la Fondation Ferrier Lullin pour soutenir le programme pédagogique *Les Jeunes au cœur du Grand Théâtre* dépendant que le DIP maintient sa contribution à hauteur de CHF 50'000.-.

Genève, 7 avril 2008

Au nom de la Fondation

Le secrétaire :  
Bernard Lescaze

La Présidente :  
Lorella Bertani



Comptes 2006-2006	Comptes 2006-2007	Budget 20007/2008 actualisé voté le 8.10.2007	Budget 2008-2009	PFO 2008-2009	Comparaison 2008-2009 avec le budget 2007/2008 actualisé	%	
	2'484'468.99	2'410'161.57	3'086'500	2'900'000	102'000	3.42%	
FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION							
FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION	15'731'611.27	17'287'789.76	15'825'500	15'795'000	92'100	-0.58%	
FRAIS DIRECTS DE PRODUCTION (Spectacles)	14'676'489.90	14'869'736.08	14'636'400	13'650'000	1'618'551	-9.96%	
VALORISATION DES PRESTATIONS EN NATURE - Ville de Genève	3'018'237.00	3'055'935.00	3'075'091	3'075'091	-	-	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>35'910'825.16</b>	<b>37'623'622.41</b>	<b>36'623'491</b>	<b>35'420'091</b>	<b>1'608'651</b>	<b>-4.21%</b>	
RECETTES D'EXPLOITATION	12'906'703.59	13'648'112.16	14'093'401	13'000'000	450'329	-3.10%	
APPORTS EXTERIEURS	3'975'899.00	4'479'405.66	2'380'000	2'300'000	80'000	-3.25%	
Resultat **	38'535.81	236'446	2'075'000	2'075'000	424'863	-17.00%	
<b>VILLE DE GENÈVE:</b>							
- SUBVENTION D'EXPLOITATION	12'932'452.00	14'136'802.00	14'470'000	14'440'000	142'330	0.99%	
- DIMINUTION DE SUBVENTION periode janvier-juin *	-	-	1'250'000	1'250'000	-	795'788	175.20%
- SUBVENTION MUSICIENS SUPPL. & AUTRES ORCHESTRES	2'993'175.00	280'000.00	280'000	280'000	-	-	
- GARANTIE DE DEFICIT : Ville de Genève	1'000'000.00	-	-	-	-	-	
- FINANCEMENT EXTRAORDINAIRE TRAVAUX GTG	539'680.26	436'921.54	-	-	-	-	
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS</b>	<b>14'771'449.76</b>	<b>14'853'723.54</b>	<b>13'500'000</b>	<b>13'470'000</b>	<b>653'458</b>	<b>-4.62%</b>	
- CONTRE-PARTIE FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL	1'200'000.00	1'350'000.00	1'500'000	1'500'000	-	-	
- IMPUTATION RELATIVE AUX PRESTATIONS EN NATURE - Ville de Genève	3'018'237.00	3'055'935.00	3'075'091	3'075'091	-	-	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>35'910'825.16</b>	<b>38'232'142</b>	<b>36'623'491</b>	<b>35'420'091</b>	<b>1'608'651</b>	<b>-4.21%</b>	

\* Montant indiqué par le DAC pour 12 mois FR 908'624.- arrondi à frs 910'000.-, + 340'000.-

<b>EN RESUME</b>		
<b>SAISON 2008/2009 (budget)</b>		
<b>Répartition</b> des dépenses totales du GTG :	(000)	%
- frais <b>fixes</b> (personnel permanent et frais généraux)	CHF 42.568	<b>74,5%</b>
- frais <b>variables</b> (production de spectacles)	CHF 14.636	<b>25,5%</b>
	<u>CHF 57.204</u>	<u>100,0%</u>
<b>Financement</b> des dépenses totales du GTG :		
- par la <b>Ville</b> de Genève, l'ACG et autres institutions	CHF 40.730	<b>71,2%</b>
- par la <b>Fondation</b> du GTG (recettes propres)	CHF 16.474	<b>28,8%</b>
	<u>CHF 57.204</u>	<u>100,0%</u>

Avec leur financement global de CHF 40'730, la Ville de Genève (CHF 13'500), l'ACG (CHF 1'500) et d'autres institutions pour combler le déficit prévu (CHF 2'075) assurent la couverture de 71,2% des dépenses totales du GTG, la Fondation du GTG, par ses recettes propres (CHF 16'474), finançant le solde (28,8%).

Par ailleurs, les recettes propres de la Fondation permettent de couvrir la totalité des dépenses de production des spectacles (frais variables : CHF 14'636) et en plus une partie (CHF 1'838) des frais fixes de l'institution (CHF 42'568).

## COMPTES GLOBAUX DU GRAND THEATRE

### DEPENSES D'EXPLOITATION ET FINANCEMENT

(Saison 2008/2009 : budget)

	<b>DEPENSES</b> (chiffres en CHF 000)		<b>FINANCEMENT</b> (chiffres en CHF 000)	
Budget Ville	<p><b>Personnel municipal permanent administratif et technique</b></p> <p><b>Autres dépenses municipales :</b> (BSM, amortissements, etc)</p>	<p>17.033</p> <p>3.563</p>	<p>20.596</p>	<p>36,0%</p>
		29,8%		Budget Ville
		6,2%		
		5,4%	3059	5,4%
		24,9%		
Budget de la Fondation du GTG	<p><b>Charges en nature (gratuités: locaux mis à disposition)</b></p> <p><b>Personnel Fondation permanent et supplémentaire :</b> exploitation (plateau, technique), artistique (chœur, ballet) administratif et direction</p> <p><b>Frais généraux d'administration et d'exploitation :</b> (bureau, entretien, nettoiyages, publicité générale, locations, buvette, etc)</p> <p><b>Dépenses de production (spectacles) :</b> - cachets d'artistes (8.306) - décors, costumes, ateliers (3.661) - divers (tournées, droits d'auteur, musiciens supplémentaires, publicité, etc) (2.669)</p>	<p>3.059</p> <p>14.244</p> <p>4.669</p> <p>14.636</p>	<p>13.500</p> <p>1.500</p> <p>2.075</p> <p>16.474</p>	<p>23,6%</p> <p>2,6%</p> <p>3,6%</p> <p>28,8%</p>
		5,4%		Budget de la Fondation du GTG
		8,2%		
		25,5%		
		100,0%	<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
			<b>57.204</b>	<b>57.204</b>
				<b>100,0%</b>



**ETATS FINANCIERS DE LA FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE  
DE LA SAISON 2000/2001 A LA SAISON 2008/2009  
(chiffres en CHF 000)**

comptes	Réalisé 2000/2001	Réalisé 2001/2002	Réalisé 2002/2003	Réalisé 2003/2004	Réalisé 2004/2005	Réalisé 2005/2006	Réalisé 2006/2007	B
3 Frais généraux d'adm.	1'837	2'132	2'077	2'078	2'204	2'484	2'410	
300 & 301 Traitements, ch. soc.	1'081	1'199	1'223	1'223	1'306	1'414	1'433	
32 Bureau & adm	756	933	854	855	898	1'070	977	
4 Frais généraux d'exploit	10'787	11'305	12'279	12'651	13'698	15'732	17'288	
40 Personnel permanent (expl, chœur, ballet)	8'760	9'068	9'286	9'465	10'426	12'076	12'497	
41 à 48 Autres frais d'expl.	2'027	2'237	2'993	3'186	3'271	3'656	4'791	
5 Frais directs production	12'750	13'105	13'894	13'986	14'450	13'868	14'000	
50 & 51 Pers. art., aux., fig.	6'852	7'574	7'011	7'425	6'937	7'308	7'483	
52 à 57 costumes et autres Dép. prod (décor., frais)	5'898	5'530	6'883	6'561	7'513	6'560	6'517	
plus : Mus. suppl. autres orch	280	411	338	533	596	808	870	
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>25'654</b>	<b>26'953</b>	<b>28'588</b>	<b>29'248</b>	<b>30'948</b>	<b>32'892</b>	<b>34'568</b>	
6 Recettes d'exploitation	10'443	10'688	11'907	12'154	11'845	12'906	13'648	
60 Recettes spectacles	8'577	8'960	9'408	9'955	9'715	10'105	9'998	
6150 Autres recettes	1'865	1'726	2'498	2'199	2'128	2'802	3'650	
6160 & 61A Appports extérieurs	3'177	3'444	3'224	3'123	4'368	3'976	4'480	
Subventions (VG+ACG)	12'000	12'000	13'000	13'691	14'423	15'672	15'924	
plus : Mus. suppl. autres orch	280	326	280	280	280	299	280	
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>25'900</b>	<b>26'458</b>	<b>28'411</b>	<b>29'248</b>	<b>30'916</b>	<b>32'853</b>	<b>34'332</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>246</b>	<b>-495</b>	<b>-177</b>	<b>0</b>	<b>-32</b>	<b>-39</b>	<b>-236</b>	

# GRAND THEATRE DE GENEVE

## PLAN FINANCIER QUADRIENNAL POUR LES ANNEES 2008/09 A 2011/12

PLAN FINANCIER QUADRIENNAL (chiffres en CHF 000)	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>DEPENSES</b>				
Comptes 300 <b>Frais généraux d'administration</b> (direction, pers. adm., frais de bureau)	2.900	2.930	2.970	3.015
Comptes 400 <b>Frais généraux d'exploitation</b> (pers. permanent, chœur, ballet, ateliers)	15.795	15.555	15.390	15.230
Comptes 500 <b>Frais directs de production (spectacles)</b> (artistes, décors, costumes, etc...)	13.650	13.700	13.960	14.220
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>32.345</b>	<b>32.185</b>	<b>32.320</b>	<b>32.465</b>
<b>RECETTES</b>				
Comptes 600 <b>Recettes d'exploitation</b> (abonnements, billetterie, coproductions, etc...)	13.000	13.130	13.330	13.530
<b>Apports extérieurs</b> (sponsoring, mécénat)	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>Subventions :</b>				
- <b>Fonds d'équipement communal</b>	1.500	1.500	1.500	1.500
- <b>Ville de Genève</b>	13.470	13.260	13.110	12.955
<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>30.270</b>	<b>30.290</b>	<b>30.440</b>	<b>30.585</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>2.075</b>	<b>1.895</b>	<b>1.880</b>	<b>1.880</b>
Couverture des comptes 500 frais directs de production (spectacles) par les comptes 600 recettes de spectacles et d'exploitation : 2005/06 : 93.1%, 2006/07 : 94.0%, 2007/08 : 94.5 %	95.2 %	95.8 %	95.5 %	95.1 %

## GRAND THEATRE DE GENEVE

### PLAN FINANCIER QUADRIENNAL POUR LES ANNEES 2008/09 A 2011/12

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>COMPTES 300 FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION (chiffres en CHF 000)</b> (traitements de la direction et du personnel administratif, frais de bureau)				
<u>Base de départ</u> : 2.800	2.800	2.930	2.970	3.015
<u>Indexation</u> : 1.0% les deux premières années et 1.5% les deux dernières années				
Directeur des ressources humaines (poste pris en charge par la Ville de Genève)				
Directeur administratif et financier (salaire compensé par la suppression du poste de Secrétaire général)	+ 100			
Directeur technique adjoint + 100				
<b>Total à retenir pour le plan quadriennal</b>	<b>2.900</b>	<b>2.930</b>	<b>2.970</b>	<b>3.015</b>
Budget de la Ville de Genève : augmentation de 110 due aux six mois de salaire du DRH, (les autres six mois étant déjà pris en compte dans le budget 2007/08) et diminution correspondante de la subvention de la Ville	(± 110)			

## GRAND THEATRE DE GENEVE

### PLAN FINANCIER QUADRIENNAL POUR LES ANNEES 2008/09 A 2011/12

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>COMPTES 400 FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION (chiffres en CHF 000)</b> (personnel d'exploitation permanent, chœur professionnel, ballet, ateliers, etc...)				
<u>Base de départ</u> : 16.000	16.000	15.950	15.790	15.620
<u>Indexation</u> : 1.0% les deux premières années et 1.5% les deux dernières années				
<b>plus :</b>	+ 490			
Engagements de personnel : 1 coordinateur artistique 100, 1 assistant DRH 45, 2 informaticiens 125, 1 contrôleur de gestion 120, 1 régisseur événementiel 50, 1 assistant administratif ateliers 50 (dans certains cas, 6 mois de salaire seulement, les autres 6 mois étant inclus dans le budget 2007/08) : au total 490				
<b>moins :</b>	(+ 300)			
Transfert de 4 perruquières, 1 dessinateur et 1 serrurier à la Ville de Genève (6 mois de salaire, les autres 6 mois étant inclus dans le budget 2007/08) : 300				
<b>plus :</b>				
Ajustements de salaires, régularisations et transferts supplémentaires de personnel à la Ville de Genève (environ 14 collaborateurs) : coût total pour la Fondation : 450 moins: transfert des 14 collaborateurs : (+1.080) échelonné sur quatre ans <u>plus</u> : coût marginal de la municipalisation : 270 (compris dans la diminution de la subvention Ville) <u>plus</u> : autres dépenses : 180 échelonnées sur trois ans	(+ 270)	(+ 270)	(+ 275)	(+ 280)
<b>moins :</b>	+ 60	+ 60	+ 60	
Ballet (actuellement 22 postes) économie due à la transformation de 4 postes de professionnels en stagiaires (120 échelonnés sur quatre années)	(+ 30)	(+ 30)	(+ 30)	(+ 30)
<b>moins :</b>	(+ 80)	(+ 80)	(+ 80)	
Chœur professionnel (actuellement 43 postes) économie due à la diminution de 3 postes (240 échelonnés sur trois années)	(+ 75)	(+ 75)	(+ 75)	(+ 80)
<b>moins :</b>				
Diminution de 30% des engagements de temporaires plateau (actuellement 1.000) (300 échelonnés sur quatre ans)				
	<b>15.795</b>	<b>15.555</b>	<b>15.390</b>	<b>15.230</b>
	(+ 375)			
	(+ 340)	(+ 345)	(+ 350)	(+ 355)
<b>Total à retenir pour le plan quadriennal</b>				
Budget de la Ville de Genève : augmentation de 375 due au transfert des 6 collaborateurs augmentation de 1.350 due au transfert des 14 autres collaborateurs échelonné sur quatre ans avec diminution correspondante de la subvention de la Ville				

## GRAND THEATRE DE GENEVE

### PLAN FINANCIER QUADRIENNAL POUR LES ANNEES 2008/09 A 2011/12

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>COMPTES 500 FRAIS DIRECTS DE PRODUCTION (SPECTACLES) (chiffres en CHF 000)</b> (artistes, décors, costumes, chefs, metteurs en scène, figuration, etc...)				
<p>Pour l'opéra, les saisons seront composées en principe de quatre nouvelles productions (dont une légère) ou coproductions fabriquées à l'intérieur, de trois locations ou coproductions fabriquées à l'extérieur et d'une reprise. Pour le ballet, une soirée grand spectacle et une soirée légère.</p> <p>Base de départ : 14.200 + musiciens supplémentaires et orchestres 600 = 14.800</p> <p><u>Indexation</u> : 1.5% les deux premières années et 2.5% les deux dernières années</p>	14.800	13.850	14.040	14.305
moins :	(+ 1000)			
moins :	(+ 75)	(+ 75)	(+ 80)	(+ 85)
moins :	(+ 75)	(+ 75)		
<b>Total à retenir pour le plan quadriennal</b>	<b>13.650</b>	<b>13.700</b>	<b>13.960</b>	<b>14.220</b>

# GRAND THEATRE DE GENEVE

## PLAN FINANCIER QUADRIENNAL POUR LES ANNEES 2008/09 A 2011/12

	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12
<b>COMPTES 600 ET AUTRES : RECETTES (chiffres en CHF 000)</b> (recettes de spectacles et d'exploitation, apports extérieurs, subventions)				
<b><u>RECETTES DE SPECTACLES ET D'EXPLOITATION</u></b> (abonnements, billetterie, coproductions, etc...) Pour l' <b>opéra</b> , les saisons seront composées en principe de quatre nouvelles productions (dont une légère) ou coproductions fabriquées à l'intérieur, de trois locations ou coproductions fabriquées à l'extérieur et d'une reprise. Pour le <b>ballet</b> , une soirée grand spectacle et une soirée légère. <u>base de départ</u> : 13.500 <u>Indexation</u> : 1.0% les deux premières années et 1.5% les deux dernières années	13.500	13.130	13.330	13.530
moins : diminution des recettes de spectacles due à une production légère chaque année : 500	(+ 500)			
	13.000	13.130	13.330	13.530
<b>APPORTS EXTERIEURS (sponsoring, mécénat)</b> <u>base de départ</u> : 2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
<b>SUBVENTIONS</b> <b>Fonds d'équipement communal</b> : non indexé	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>Ville de Genève</b> : base de départ 14.295 13.875 en 2007/08 + 140 (indexation 1,0%) + 280 (musiciens et orchestres) = 14.295 six mois de salaire du DRH	14.295	13.605	13.460	13.310
moins : moins : moins : moins :	(+ 110) (+ 375) (+ 340)			
transfert des 14 autres collaborateurs de la Fondation du Grand Théâtre à la Ville de Genève (1.350 échelonnés sur les quatre années)	13.470	13.260	13.110	12.955
	<b>30.270</b>	<b>30.290</b>	<b>30.440</b>	<b>30.585</b>
<b>Total à retenir pour le plan quadriennal</b>				