# Commission des Finances

PR-605

## comptes budgétaires et financiers 2007

## Département de la culture

VILLE DE GENÈVE

# Département 3

- Charges 2007
= 221'324'768,12
- Budget 2007
= 215'960'924,-
= + 5'363'844,22

- Revenus 2007
= 17'053'842,43
- Budget 2007
= 15'371'881,-
= + 1'681'961,43

+ 3'681'882,69

+ 3'680'000,-

+ 1.80%

# Département 3

Total des charges (hors imputations internes (mise à disposition de locaux et prestations internes) et gratuités

- Charges 2007
= 210'117'279,87
- Budget 2007
= 205'078'751,-
= + 5'038'528,87

- Revenus 2007
= 9'540'342,82
- Budget 2007
= 7'765'480,-
= + 1'774'862,82

+ 3'263'666,05

+ 3'260'000,-

+ 1.60%

# Département 3

Services compétents

- Charges 2007

= 140'211'501,97

- Budget 2007

= 136'517'217,90

= - 3'694'284,07

A la charge du Département (hors compétents)

- Charges 2007

= 81'113'266,15

- Budget 2007

= 79'443'706,-

= - 1'669'560,15

Ecart est de : – 5'363'844,22 (-2.5 %)

# Département 3

| Ventilation des services compétents<br>(par groupes de natures comptables) | Budget 2007 | Comptes 2007 | Écarts DC | Écarts VGE |
|---|---|---|---|---|
| **318 Assurances** | 1'004'965.- | 1'053'033,48 | **- 48'068,48** | **+ 387'301.02** |
| **300-01-03-04-05-07-08-09-317-318 SRH** | 101'909'554.- | 102'670'500,52 | **- 760'946,14** | **+ 5'905'689,04** |
| **310-11-14-15-16-18 DSI** | 2'920'000.- | 3'302'060,68 | **- 382'060,68** | **+ 1'474'749,73** |
| **310-11-13-14-15-16-18 Achats** | 1'091'118.- | 1'019'062,01 | **+ 72'055,99** | **+ 507'785.93** |
| **311-14-15-18 Bâtiments** | 4'045'100.- | 6'499'763,50 | **- 2'454'663,50** | **+ 513'909,36** |
| **312-14 Energie** | 3'356'559.- | 2'909'296,95 | **+ 447'262,05** | **+ 1'767'329,62** |
| **Écarts des services compétents** | **114'327'296.-** | **117'453'717.14** | **- 3'126'421.14** | **+ 10'556'764.70** |

Adobe Acrobat Document

# Département 3

- 3001 Direction des affaires culturelles - 366'167,81

Explication des écarts :

Adobe Acrobat Document

- 31 Domaine art et culture - 3'077'900,89
- 3101 Service administratif et technique (SAT) + 580'988,65

| | |
|---|---|
| Comptes 316 : | + 234'517,68 (voir page 111 à 112 PR-605) |
| Comptes 319 : | + 233'939,55 (Dissolution provision : litige Sand) |
| Comptes 320 : | + 45'975,- (voir page 111 à 112 PR-605) |

- 3105 Service de la promotion culturelle (SPC) + 312'934,04

| | |
|---|---|
| Comptes 310 : | + 155'705,50 |
| Comptes 318 : | + 105'734,55 |

Adobe Acrobat Document

# Département 3

- 3106 Service aux artistes & acteurs culturels - 303'689,43

| | | |
|---|---|---|
| Comptes 314 | : (entretien des immeubles) | - 218'868,61 |
| Comptes 365 | : (subvention gratuité) | - 147'075,71 |

- 3110 Grand-Théâtre de Genève - 3'668'134.19

| | | |
|---|---|---|
| Comptes 311 | : | - 127'525,20 (Achat de matériel pour la sécurité) |
| Comptes 314 | : (entretien des immeubles) | - 1'145'023,56 (Travaux santé et sécurité) |
| Comptes 318 | : | - 111'774.91 (Solde de l'audit du GTG) |
| Comptes 365 | : | - 2'500'000.- (Garantie de déficit – crédit voté) |

# Département 3

- Domaine des musées + 9'682.64

- 3201 Conservatoire et jardin botaniques (CJB) - 183'739,57

| | | |
|---|---|---|
| Comptes 311 | : | - 51'519,38 (Console : armoires de protection) |
| Comptes 318 | : | - 80'855,63 (Imputations DSIC) |
| Comptes 331 | : (Amortissements ordinaires du PA) | - 54'214,16 |

- 3202 Musée d'art et d'histoire (MAH) + 757'771,82

| | | |
|---|---|---|
| Comptes 313 | : | + 416'785.06 |
| Comptes 391 | : (Mise à disposition de locaux) | + 344'680,- (Loyers internes - GIM) |

# Département 3

- 3203 Musée d'ethnographie (MEG) - 409'581,99

Comptes 318 : - 381'795.61 (Explications par les recettes)

Adobe Acrobat Document

- 3204 Musée d'histoire naturelle (MHN+MHS) - 154'767,62

Comptes 318 : - 135'231.99 (voir page 118 PR-605)

# Département 3

- **Domaine des bibliothèques** - 1'929'458.16

- 3301 Bibliothèques et discothèques mun. (BMU) - 1'016'201,34

| | |
|---|---|
| Comptes 30x : (Charges de personnel) | - 994'497,22 |

Adobe Acrobat Document

- 3302 Bibliothèque de Genève (BGE) - 913'256,62

| | |
|---|---|
| Comptes 301 : (Traitements du personnel) | - 318'904,29 (Rétroconversion PR397 - excédent de recettes sur le groupe 438) |
| Comptes 314 : (entretien des immeubles) | - 345'243,43 (Rénovation 2ème étage, aile Candolle) |
| Comptes 318 : | - 235'561.18 (voir page 118 PR-605) |