PR-457

8 mars 2006

Proposition du Conseil administratif du 8 mars 2006 en vue de l'approbation du budget de la saison 2006/2007 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève.

Exposé des motifs

Nous vous présentons, ci-après, le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de Genève relatif au budget de la saison 2006/2007.

La saison sera composée de 6 opéras totalisant 37 représentations sur la scène de Neuve, de 2 opéras au Bâtiment des Forces-Motrices et de 4 ballets.

Pour la construction de ce budget, le Conseil municipal a accepté deux principes: la pérennisation du million de garantie de déficit en subvention et l'indexation de la subvention d'exploitation au taux retenu pour l'indexation des salaires de la fonction publique municipale. L'Association des communes genevoises devrait également continuer à porter à son budget une contribution supplémentaire de 200 000 francs au million existant.

Ce faisant, ce budget reflète l'adoption de mesures d'économies: diminution de la masse salariale au ballet en réduisant l'effectif de la compagnie à 18 danseurs, augmentation des recettes de tournées du ballet, augmentation du prix du billet de 1% par rapport au projet de budget initial qui prévoyait une augmentation de 5%, suppression de la provision pour le renouvellement du parc informatique et suppression des ballets invités, sauf financements particuliers.

Le total des dépenses atteint 31 243 090 francs pour des recettes équivalentes composées principalement de la subvention d'exploitation (14 087 641 francs), de l'apport du Fonds d'équipement communal (1 200 000 francs), du service autres orchestres (280 000 francs), des recettes d'exploitation (11 985 949 francs) et des sponsors et mécènes (3 335 000 francs).

Conformément à l'article 10 des statuts du Grand Théâtre de Genève, nous vous invitons à approuver le budget de la saison 2006/2007, en votant le projet d'arrêté suivant:

PROJET D'ARRÊTÉ

LE CONSEIL MUNICIPAL,

sur proposition du Conseil administratif et conformément à l'article 10 des statuts du Grand Théâtre de Genève,

arrête:

Article unique. – Le budget de la saison 2006/2007 de la Fondation du Grand Théâtre de Genève est approuvé.

FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE

BUDGET DE LA SAISON 2006-2007

Genève, décembre 2005

PROGRAMME DE LA SAISON 2006/2007

1) **L' INCORONAZIONE DI POPPEA**
Claudio Monteverdi
10 représentations — BFM
Nouvelle production

2) **COSI FAN TUTTE**
Wolfgang Amadeus Mozart
10 représentations — BFM
Nouvelle production

3) **DIE MEISTERSINGER VON NÜRENBERG**
Richard Wagner
7 représentations — GT
Nouvelle production

4) **J'ETAIS DANS MA MAISON ET J'ATTENDAIS QUE LA PLUIE VIENNE**
Jacques Lenot
6 représentations — GT
Nouvelle production

5) **LADY MACBETH DE MZENSK**
Dimitri Chostakovitch
6 représentations — GT
Reprise

6) **ARIADNE AUF NAXOS**
Richard Strauss
6 représentations — GT
Location

7) **DON PASQUALE**
Gaetano Donizetti
6 représentations — GT
Coproduction

8) **LE CHATEAU DE BARBEBLEU**
LE MANDARIN MERVEILLEUX
Bela Bartok
6 représentations — GT
Nouvelle production

9) **SPECTACLE DE BALLET I**
LA VIE TRAGIQUE DU DOCTEUR FAUST
Cisco Azenard
9 représentations — BFM

10) **SPECTACLE DE BALLET II**
Soirée Dominique Bagouet
9 représentations — BFM

SPECTACLE DE BALLET
CASSE-NOISETTE
4 représentations — BFM

RECITALS
4 Récitals — BFM
Angelika Kirschlager, Thomas Hampson, Joyce di Donato, soirée Chostakovitch.

PRESENTATION DE LA SAISON 2006-2007

Nous sommes heureux de vous présenter la saison 2006-2007 qui a été construite dans le souci constant de préserver un équilibre entre le grand répertoire et la création, entre les différentes écoles musicales et les différentes époques.

L'achèvement des travaux des dessous de scène nous privant de la scène de Neuve jusqu'en décembre, la saison débutera au BFM avec *Le Couronnement de Poppée* qui marquera l'achèvement de notre cycle Monteverdi. Après Genève, la production partira pour le Théâtre de Caen et le Festival de St Pölten, en Autriche. Succédera en ce même lieu une nouvelle production de *Cosi fan tutte* confiée au merveilleux musicien Stephen Kovacevich, plus connu des mélomanes comme pianiste que comme chef d'orchestre. Il collaborera avec Jean Jourdheuil qui ainsi signera sa première mise en scène dans notre institution.
Pour le retour Place Neuve, dans un théâtre doté de l'un des plus beaux outils techniques d'Europe, nous présenterons une nouvelle production des *Maîtres chanteurs* de R. Wagner, après une absence de plus de 26 ans. Opéra exceptionnel tant par sa puissance artistique que par sa durée et les forces à mobiliser pour le représenter, cette production confiée à Armin Jordan et Pierre Strosser ne devrait pas manquer de constituer l'un des temps forts de la saison d'autant qu'il donnera le privilège à notre public d'entendre le premier *Hans Sachs* de Peter Dohmen et le premier *Stölzing* de Klaus Florian Vögt
Nouvelle commande du Grand Théâtre qui mène l'une des politiques de création les plus ambitieuses des scènes lyriques, *J'étais dans ma maison*...de Jacques Lenot, d'après une pièce de Jean-Luc Lagarce permettra de découvrir F. Kawka et de retrouver Ch. Perton dont on a encore en mémoire la *Didon et Enée* de 2001.

Le centième anniversaire de la naissance de D. Chostakovich nous donnera l'occasion de proposer une reprise de *Lady Macbeth de Mzensk* avec une distribution renouvelée et dirigée par A. Lazaref.
Autre ouvrage trop longtemps absent de notre scène (la dernière apparition remonte à 1980), *Ariadne à Naxos* de R. Strauss marquera à la fois le retour de Jeffrey Tate dans notre fosse et la prise de rôle de l'éblouissante Nina Stemme dans une production venue du Covent Garden de Londres et signée par Christof Loy.
Ponctuation comique de la saison, le *Don Pasquale* de G. Donizetti permettra d'accueillir pour la première fois Patricia Cioffi dans le rôle de *Norina* et l'irrésistible S. Alaimo dans le rôle titre. Point de doute que le travail de Francesca Latuada saura éviter les insupportables clichés du genre *bouffe* pour souligner davantage ce que le rire peut avoir de nostalgique et de tendre.
La saison s'achèvera par une soirée qui, nous l'espérons, réunira les amateurs d'opéra et les amateurs de danse avec un programme B. Bartok composé du *Château de Barbe-Bleue* et du *Mandarin merveilleux*. Dirigés par Armin Jordan, la chorégraphie du *Mandarin* sera confié à Kader Belarbi (dont *Les Hauts du Hurlevent*, à l'Opéra de Paris, rencontra un immense succès) cependant que le canadien Denis Marleau mettra en scène *Le Château*.

Nous nous réjouissons de ce croisement des genres et d'une saison danse qui permettra de retrouver nos danseurs en pas moins de quatre occasions. En effet, en parallèle des *Maîtres chanteurs*, nous donnerons au BFM une nouvelle chorégraphie de Cisco Aznar, salué par la critique pour son *Parce que je t'aime* la saison dernière et qui a choisi de s'inspirer de Goethe pour sa *Vie tragique du Docteur Faust*.

En collaboration avec *Le Festival de Danse à Montpellier* et *La Maison de la Danse* de Lyon, la compagnie présentera une soirée Dominique Bagouet.
Nous reprendrons *Casse-Noisette* pour une courte série de 4 représentations.
Au moment où cette saison vous est présentée la politique de compagnies invitées reste suspendue à la nécessité de trouver des financements complémentaires.

Enfin, la saison de récital permettra d'entendre Angelika Kirschlager, Thomas Hampson, Joyce di Donato et plusieurs chanteurs russes dont Alexandre Vassiliev dans une soirée Chostakovitch.

REMARQUES PRELIMINAIRES SUR LE BUDGET DE LA SAISON 2006-2007

Le Grand Théâtre de Genève a été confronté depuis de nombreuses années (début des années 90) à un manque de financement récurent. Celui-ci a été compensé par les apports d'un Président mécène jusqu'en 2001, relayé par la sollicitation du Fond Culturel jusqu'en 2003-2004. Ce dernier s'épuisant, la Fondation du Grand Théâtre fut conduite à présenter un pré-budget 2004-2005 qui, maintenant son activité à l'identique des saisons précédentes, présentait un besoin de financement complémentaire de Fr. 2'113'000.- faute duquel elle aurait été conduite à prendre des mesures structurelles d'envergure.
Fort heureusement la mobilisation de la Collectivité et du secteur privé lui a permis de réunir cette somme et de proposer des saisons 2004-2005 et 2005-2006 du même niveau que les précédentes et budgétairement à l'équilibre.

Au seuil de la présentation de son budget 2006-2007, le Grand Théâtre doit se réjouir que le Conseil Municipal ait accepté deux principes, essentiels pour l'avenir de l'institution :

- Pérennisation du million qui, d'abord comme contribution du Fonds culturel de Genève, puis comme garantie de déficit de la Ville de Genève est indispensable à notre fonctionnement. Cette augmentation de subvention est conditionnée au maintien d' un effectif du ballet ne pouvant descendre au dessous de 18 danseurs.
- Indexation de la subvention d'exploitation du Grand Théâtre au taux retenu pour l'indexation des salaires de la fonction publique municipale. Cette mesure devrait endiguer l'érosion de notre pouvoir d'achat « artistique ».

L'Association des Communes Genevoises devrait également continuer à porter à son budget une contribution supplémentaire de Fr. 200'000.- . Cette décision est cependant suspendue au vote annuel de son propre budget.

Toutefois, il n'a pas été possible de reconduire la totalité des financements privés (seuls Fr. 350'000:- sur les 913'000.- nécessaires sont acquis pour la saison 2006/2007), et la Fondation s'est trouvée dans une situation nouvelle qui la conduit à proposer ce budget qui reflète l'adoption des mesures suivantes :

- Diminution de la masse salariale consacrée au Ballet en réduisant l'effectif de la compagnie à 18 danseurs. Le manque d'effectifs, si nécessaire, sera comblé par l'engagement de danseurs stagiaires ;
- Augmentation des recettes des tournées du ballet, au vu des activités lors de la saison dernière et de la saison en cours, qui rendent compte du succès grandissant du ballet ;
- Augmentation du prix des billets de 1% par rapport au projet de budget initial qui prévoyait une augmentation de 5% ;
- Suppression de la provision pour renouvellement du parc informatique ;
- Suppression des ballets invités, sauf financements particuliers ;

que viennent compléter quelques ajustements au vu des comptes 2004/2005.

L'ensemble de ces décisions permettent donc à la Fondation de présenter ce budget équilibré.

CHARGES

a) Ordonnance de la saison et frais de production.

La saison sera composée de :

- 6 opéras totalisant 37 représentations sur la scène de Neuve
- 2 opéras au BFM totalisant 20 représentations
- 2 ballets au BFM totalisant 18 représentations
- 1 ballet à Neuve pour 6 représentations.
- Le Ballet à Neuve, *Le Mandarin Merveilleux et* l'opéra *Le Château de Barbebleu* constituant une unique soirée Bela Bartok

En plus des deux spectacles de notre saison habituelle, le ballet présentera quatre soirées supplémentaires avec *Casse Noisette*".

La saison comprendra donc 79 soirées, 37 à Neuve et 42 au BFM, (82 en 2005/2006, 89 en 2004/2005)

Les frais de production s'élevant à Fr. 13'752'300.- inférieurs de Fr.239'000.- aux frais budgétisés la saison précédente.

Quatre récitals de chant seront également proposés au public.

a) Frais pour musiciens supplémentaires

La dernière œuvre du Cycle Monteverdi, *Le Couronnement de Popée*, verra dans la fosse les musiciens de l'Orchestre Baroque du Grand Théâtre, ensemble crée pour la circonstance.

Les ouvrages de Wagner et Jacques Lenot à l'affiche demandant, quant à eux, l'utilisation de nombreux musiciens supplémentaires, ce qui explique la somme de Fr. 630'000.- créé au budget.

b) Personnel et salaires

Les frais de personnel, outre leur indexation calculée sur la base de 1.2%, intègrent les postes créés durant la saison 2004/2005 et déjà partiellement dans nos comptes de la saison 2004/2005. Il s'agit des postes: de chargée de la recherche de partenaires financiers (poste auparavant rémunéré par le Cercle, cette charge trouvant sa compensation au niveau de la contribution du Cercle), les postes de "chargée du développement commercial", de "graphiste", de "webmaster programmateur". Ces postes trouvent partiellement leur financement sur des économies effectuées sur des mandats externes.

Il est utile de rappeler que l'indexation des salaires retenue est une estimation. Le taux réellement appliqué se calquera sur les décisions que la Ville de Genève sera amenée à prendre pour son propre personnel en 2006.

c) Location du BFM

Les journées au BFM nous sont facturées au tarif préférentiel de Fr. 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 Fr. 273'000.- portés au budget correspondent à la location prévue pour un opéra, un ballet et les récitals. La location du BFM pour le second opéra sera couverte par les frais supplémentaires liés aux travaux des dessous de scène.

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

Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	*Comptes 2004-2005*	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
2'078'474.63	**2'217'000.--**	***2'203'538.37***	**2'217'700.--**	**2'336'000.--**	**118'300.--**	**5.33%**
984'062.35	**1'046'000.--**	***1'054'127.25***	**1'085'000.--**	**1'138'000.--**	**53'000.--**	**4.88%**
434'375.20	450'000.--	*447'992.15*	485'000.--	500'000.--	15'000.--	3.09%
549'687.15	596'000.--	*606'135.10*	600'000.--	638'000.--	38'000.--	6.33%
239'198.90	**295'000.--**	***251'599.00***	**277'700.--**	**273'000.--**	**-4'700.--**	**-1.69%**
61'645.60	73'000.--	*63'941.10*	76'000.--	77'000.--	1'000.--	1.32%
17'214.55	20'000.--	*17'245.75*	21'000.--	21'000.--	-	-
126'973.60	135'000.--	*136'890.10*	135'000.--	138'000.--	3'000.--	2.22%
24'759.95	55'000.--	*24'581.85*	30'000.--	27'000.--	-3'000.--	-10.00%
7'200.00	9'900.--	*7'560.00*	13'500.--	8'000.--	-5'500.--	-40.74%
1'405.20	2'100.--	*1'380.20*	2'200.--	2'000.--	-200.--	-9.09%
855'213.38	**876'000.--**	***897'812.12***	**855'000.--**	**925'000.--**	**70'000.--**	**8.19%**
48'830.10	50'000.--	*45'303.37*	51'000.--	52'000.--	1'000.--	1.96%
65'970.55	80'000.--	*64'598.90*	82'000.--	82'000.--	-	-
41'274.48	40'000.--	*33'357.28*	45'000.--	45'000.--	-	-
28'402.34	30'000.--	*29'187.20*	30'000.--	30'000.--	-	-
14'784.03	11'000.--	*8'672.25*	11'000.--	11'000.--	-	-
204'783.72	180'000.--	*195'515.07*	181'000.--	200'000.--	19'000.--	10.50%
111'323.59	80'000.--	*129'661.45*	85'000.--	130'000.--	45'000.--	52.94%
-	-	-	-	-	-	-
28'828.95	30'000.--	*21'723.44*	30'000.--	30'000.--	-	-
36'836.26	40'000.--	*79'272.41*	45'000.--	45'000.--	-	-
72'703.05	80'000.--	*20'551.40*	80'000.--	25'000.--	-55'000.--	-68.75%
50'414.25	85'000.--	*131'408.50*	65'000.--	120'000.--	55'000.--	84.62%
62'270.40	65'000.--	*62'752.20*	65'000.--	65'000.--	-	-
61'648.51	60'000.--	*63'449.50*	65'000.--	70'000.--	5'000.--	7.69%
27'143.15	45'000.--	*12'359.15*	20'000.--	20'000.--	-	-

COMPTES 3000 – FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION

Les frais généraux d'administration augmentent globalement de Fr. 118'3000.-, soit de 5.33%, par rapport au budget 2005-2006.

30. Traitement des salaires

Aucun changement de poste n'est à enregistrer sur ce groupe par rapport aux budgets précédents 2004-2005 et 2005-2006.
Ce groupe comprend les salaires de l'équipe de direction, soit : le directeur général, le secrétaire général, le directeur technique, l'adjointe du directeur général, l'administrateur de production, le chargé de la diffusion et de la presse et la responsable de communication

Les traitements tiennent compte des engagements contractuels et de l'indexation estimée à 1,2 % par rapport au budget 2005-2006, qui se répercute sur toute la masse salariale.

L'augmentation totale de ce groupe est de Fr. 53'000.-.

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

Une légère diminution de Fr. 4'700.- est portée sur les charges sociales, plus précisément sur les coûts de la participation à l'assurance maladie en les rendant conformes aux comptes 2004/2005.

Les charges sociales sont évaluées sur la base des comptes de la saison 2004-2005

32. Frais de bureau et d'administration

Ce groupe enregistre une augmentation de Fr. 70'000.- par rapport au budget 2005-2006, soit une augmentation de 8.19%.
Les charges de téléphones, fax et natels sont augmentées de Fr. 19'000.-.
Les frais de port, banque et CCP, sont quant à eux relevés de Fr. 45'000.-.
Les comptes 2004-2005 justifient ces deux ajustements, conséquences notamment de l'augmentation de la communication envers nos abonnés.

En ce qui concerne les postes " Frais de l'organe de gestion (Fondation)" et "Honoraires fiduciaire et autres", on observe un transfert de charges de l'un à l'autre poste, demandé par le service du contrôle financier de la Ville qui souhaite que les frais de secrétariat de la Fondation soient comptabilisés dans le comptes frais d' "Honoraires fiduciaire et autres ".

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
4.	**FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION**	***12'650'721.67***	**12'919'500.--**	***13'697'657.14***	**14'015'770.--**	**14'170'290.--**	**154'520.--**	**1.10%**
40.	**Salaires**							
40.0	**Salaires personnel d'exploitation**	***1'982'833.30***	**1'928'000.--**	***2'714'945.99***	**2'987'770.--**	**3'257'290.--**	**269'520.--**	**9.02%**
400000	Personnel d'exploitation permanent	*941'726.60*	1'005'000.--	*1'143'931.65*	972'000.--	1'290'000.--	318'000.--	32.72%
400020	Personnel services supplémentaires administratifs	*103'168.85*	-	*109'883.05*	140'700.--	151'290.--	10'590.--	7.53%
400025	Personnel services supplémentaires de plateau	-	-	*470'550.09*	910'070.--	786'000.--	-124'070.--	-13.63%
400030	Personnel technique permanent	*937'937.85*	923'000.--	*990'581.20*	965'000.--	1'030'000.--	65'000.--	6.74%
40.1	**Choeur professionnel**	***3'612'971.30***	**3'865'000.--**	***3'653'925.85***	**3'898'500.--**	**3'861'000.--**	**-37'500.--**	**-0.96%**
400100	Chefs & encadrement choeurs	*287'206.95*	280'000.--	*279'586.05*	300'000.--	301'000.--	1'000.--	0.33%
400120	Salaires & indemnités chœur professionnel 1)	*3'325'764.35*	3'585'000.--	*3'374'339.80*	3'598'500.--	3'560'000.--	-38'500.--	-1.07%
40.2	**Ballet**	***2'060'323.85***	**2'167'000.--**	***2'149'685.01***	**2'164'000.--**	**2'007'000.--**	**-157'000.--**	**-7.26%**
400200	Direction artistique, administration & techinique du ballet	*522'410.70*	462'000.--	*583'723.15*	525'000.--	695'000.--	170'000.--	32.38%
400210	Salaires et indemnités répétiteurs et professeurs	*43'301.05*	125'000.--	*38'971.46*	65'000.--	10'000.--	-55'000.--	-84.62%
400220	Salaires et ind. diverses du ballet 2)	*1'494'612.10*	1'580'000.--	*1'526'990.40*	1'574'000.--	1'302'000.--	-272'000.--	-17.28%
40.5	**Charges sociales du personnel permanent (part employeur)**	***1'808'492.35***	**2'052'500.--**	***1'907'886.69***	**1'978'500.--**	**2'125'000.--**	**146'500.--**	**7.40%**
401010	Cotisations AVS et chômage	*492'363.25*	565'000.--	*505'473.43*	532'000.--	630'000.--	98'000.--	18.42%
401040	Allocations familiales	*131'401.95*	155'000.--	*129'370.77*	150'000.--	150'000.--	-	0.00%
401050	Contr. fds prévoyance (2ème pilier)	*736'429.70*	805'000.--	*801'020.00*	775'000.--	850'000.--	75'000.--	9.68%
401060	Assurances accidents	*337'096.45*	365'000.--	*359'101.62*	370'000.--	370'000.--	-	-
401070	Assurance maladie	*100'392.05*	146'000.--	*102'400.50*	135'000.--	110'000.--	-25'000.--	-18.52%
401010	Assurance maternité	*10'808.95*	16'500.--	*10'520.37*	16'500.--	15'000.--	-1'500.--	-9.09%

1) budget 43 choristes (indemnités diverses revues à la baisse)

2) Budget basé sur 18 danseurs

COMPTES 4000 – FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION

Les frais généraux sont en augmentation de Fr. 154'520.-, soit de 1.10% par rapport au budget 2005-2006 et de 1.45% par rapport au budget 2004-2005.

Personnel d'exploitation permanent

Augmentation de Fr. 318'000.- soit de 32.72 %.
Ce montant s'explique par la prise en charge dès le 1er juillet 2004, du poste de la chargée de la recherche de partenaires financiers (poste auparavant rémunéré par le Cercle, cette charge trouvant sa compensation au niveau de la contribution du Cercle), du poste de "graphiste", (ramenant les frais de publicité de production de Fr. 688'000.- pour les comptes 2002-2003 à Fr. 510'000.- comptes 53.0), du poste de "webmaster programmateur", indispensable pour notre support internet.

Ces créations de postes figurent déjà dans nos comptes au 30 juin 2005.

Personnel services supplémentaires administratifs et de plateau

Ces deux postes, qui regroupent les dépenses en personnel temporaire, trouvent leur équivalent en recettes dans la subvention d'exploitation de la Ville de Genève qui, depuis le 1er janvier 2005, a transféré, à notre demande, la gestion et la rémunération de ce personnel au Grand Théâtre
Les variations par rapport au budget 2005/2006, résultent d'ajustages entre les comptes salaires et les comptes charges sociales, encore difficiles à déterminer, notamment en ce qui concerne la contribution au Fonds de prévoyance pour ce personnel.

Personnel technique permanent

Augmentation de Fr. 65'000.-, soit de 6.74% par rapport au budget 2005-2006 et de 4.04% par rapport aux comptes 2004-2005.
Ce groupe comprend le personnel technique, les couturières, le personnel du service des perruques et maquillage, et du service du cuir.
La hausse budgétaire provient essentiellement de l'augmentation d'activité de certains postes.

40.1 Chœur professionnel

Le chœur, dont l'effectif au budget 2005-2006 était de 44 choristes, est ramené à un effectif de 43.

40.2 Ballet

L'effectif de la compagnie, porté à 22 danseurs pour le budget 2005-2006 est ramené, comme déjà dit, à 18 danseurs. Cette baisse d'effectif, après indexation des salaires, conduit à une diminution de la ligne "salaires et indemnités du ballet" de Fr. 272'000.-.
Afin de pouvoir assurer les productions, des engagements temporaires de danseurs sont prévus à la ligne 5103 à hauteur de Fr. 88'000.-.

40.5 Charges sociales

L'augmentation de Fr. 146'500.- provient essentiellement de la gestion des engagements temporaires qui a été transférée de la Ville à la Fondation.

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
4.	**FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION (suite)**							
41.0	**Frais de publicité générale**	***254'764.05***	**335'000.--**	***400'061.33***	**335'000.--**	**395'000.--**	**60'000.--**	17.91%
410000	Publicité générale de saison (graphisme, affiches, annonces)	*60'842.85*	180'000.--	*144'123.43*	180'000.--	150'000.--	-30'000.--	-16.67%
410010	Communication presse	*64'641.14*	25'000.--	*75'687.35*	25'000.--	75'000.--	50'000.--	200.00%
410020	Frais de confection avant programmes	*129'280.06*	130'000.--	*180'250.55*	130'000.--	170'000.--	40'000.--	30.77%
42.0	**Autres frais généraux d'exploitation**	***2'305'284.20***	**2'090'000.--**	***2'161'727.74***	**2'180'000.--**	**2'160'000.--**	**-20'000.--**	-0.92%
421000	Entr. machines, mat., fournitures des ateliers	*329'592.03*	340'000.--	*352'095.21*	360'000.--	360'000.--	-	-
421020	Entretien et location instruments musique	*40'829.99*	40'000.--	*28'281.68*	50'000.--	40'000.--	-10'000.--	-20.00%
421030	Nettoyage des bâtiments	*476'056.05*	455'000.--	*402'732.90*	460'000.--	380'000.--	-80'000.--	-17.39%
421035	Location de surface	*172'800.00*	200'000.--	*212'400.00*	200'000.--	200'000.--	-	-
421040	Surveillance des bâtiments	*70'964.00*	75'000.--	*71'230.80*	80'000.--	80'000.--	-	-
421050	Vêtements de travail du personnel	*11'353.45*	40'000.--	*80'901.47*	40'000.--	40'000.--	-	-
421060	Vêtements travail et fournitures Ballet	*213'226.37*	150'000.--	*148'197.97*	155'000.--	155'000.--	-	-
421070	Frais divers exploitation saisons écoulées	*10'714.92*	30'000.--	*8'445.22*	30'000.--	30'000.--	-	-
422	Frais divers d'exploitation	*579'148.81*	490'000.--	*597'130.05*	510'000.--	580'000.--	70'000.--	13.73%
423000	Matériel de répertoire	*220'488.89*	140'000.--	*84'854.74*	145'000.--	145'000.--	-	-
423010	Acquisitions, matériels & instr. musique	*180'109.69*	130'000.--	*175'457.70*	150'000.--	150'000.--	-	-
43.	**Informatique**	***310'327.13***	**167'000.--**	***274'816.81***	**157'000.--**	**92'000.--**	**-65'000.--**	-41.40%
	Informatique courante	*22'732.79*	52'000.--	*142'319.75*	62'000.--	62'000.--	-	-
	Site internet	*20'313.65*	-	*17'497.06*	30'000.--	30'000.--	-	-
	Rénovation des installations informatiques	*115'000.00*	115'000.--	*115'000.00*	65'000.--	-	-65'000.--	-100.00%
	Réseau informatique (solde finition installation 02-03)	*152'280.69*	-	-	-	-	-	-
44.	**Location BFM & Personnel d'huissiers**	***315'725.49***	**315'000.--**	***434'607.72***	**315'000.--**	**273'000.--**	**-42'000.--**	-13.33%

41.0 Frais de publicité générale

Ces frais sont augmentés de frs 60'000.-, compte tenu des dépenses de l'exercice 2004-2005. Certaines dépenses ayant été transférées, après analyse, des comptes 53.0 (dont le budget présente une diminution de Frs 90'000.-) aux comptes 41.0.
Le groupe 41 comptabilise tous les frais inhérents à notre publicité générale (non attachée à une production particulière) dans les médias suisses ou étrangers,
les frais consacrés à la confection du matériel de promotion de la saison : affiches, programmes divers, etc.

42.0 Autres frais généraux d'exploitation

Ces frais sont en légère diminution de Frs 20'000.-. par rapport au budget 2005/2006.

Un nouveau contrat de prestation concernant le nettoyage a permis une économie de Fr. 80'000.- sur le compte 421030, alors que le compte 422 a été ajusté aux frais réels constatés aux comptes 2004/2005.

43.0 Informatique

Les postes informatiques courants et site internet ont été maintenus au niveau du budget de la saison précédente.
Ils concernent la maintenance de notre réseau et équipements ainsi que l'achat de consommables.

L'amortissement de l'investissement informatique n'est pas reconduit faute de moyens.
Cette décision risque de mettre en péril, à terme, l'efficience de notre équipement.

	Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
5. FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION (Spect.)	*13'985'908.83*	**13'363'350.--**	*14'449'685.15*	**13'991'300.--**	**13'752'300.--**	**-239'000.--**	-1.71%
50.0 Dépenses pour le personnel artistique	*6'453'254.47*	**7'063'350.--**	*6'032'992.80*	**7'584'800.--**	**7'453'800.--**	**-131'000.--**	-1.73%
5001 Artistes	*3'634'594.17*	3'895'000.--	*3'094'378.60*	4'183'500.--	4'246'200.--	62'700.--	1.50%
5002 Metteurs en scène	*365'726.35*	547'000.--	*479'600.00*	584'000.--	552'000.--	-32'000.--	-5.48%
5003 Maquettistes décors et costumes, éclairagistes	*673'506.29*	873'000.--	*714'133.07*	717'000.--	773'000.--	56'000.--	7.81%
5004 Artsites, petits rôles	-	49'500.--	*34'226.50*	-	-	-	-
5005 Chefs d'orchestre + Etudes musicales	*792'429.47*	781'500.--	*794'283.00*	1'009'000.--	929'500.--	-79'500.--	-7.88%
5006 Chorégraphes	*392'322.60*	175'000.--	*271'483.15*	195'000.--	173'000.--	-22'000.--	-11.28%
5008 Frais de voyages et séjour artistes	*594'675.59*	742'350.--	*644'888.48*	896'300.--	780'100.--	-116'200.--	-12.95%
50.5 Charges sociales du personnel artistique (spectacle) (part employeur)	*176'623.85*	**299'500.--**	*244'588.31*	**275'000.--**	**332'000.--**	**57'000.--**	20.73%
5051 Cotisations AVS et chômage	*137'618.05*	225'000.--	*192'626.92*	210'000.--	250'000.--	40'000.--	19.05%
5052 Allocations familiales	*37'122.40*	63'000.--	*49'065.48*	53'000.--	70'000.--	17'000.--	32.08%
5053 Assurances maternité	-	2'000.--	*4'093.53*	5'000.--	10'000.--	5'000.--	100.00%
5054 Assurances accidents	*1'883.40*	9'500.--	*-1'197.62*	7'000.--	2'000.--	-5'000.--	-71.43%
51.0 Choeurs auxiliaires, figuration et danseurs surnuméraires/mimes	*794'961.23*	**815'000.--**	*659'734.00*	**915'000.--**	**829'000.--**	**-86'000.--**	-9.40%
5101 Choeurs auxiliaires	*636'702.23*	400'000.--	*368'831.80*	455'000.--	420'000.--	-35'000.--	-7.69%
5102 Figuration	*87'859.00*	280'000.--	*211'461.20*	310'000.--	258'000.--	-52'000.--	-16.77%
5103 Danseurs surnuméraires/mimes	*70'400.00*	135'000.--	*79'441.00*	150'000.--	151'000.--	1'000.--	0.67%

COMPTES 5000 FRAIS DIRECTS D'EXPLOITATION

Les dépenses de production sont par rapport à la saison précédente en diminution de Fr. 239 000.- Si l'on tient compte de la diminution de Fr. 200 000.- pour la saison chorégraphique, le budget reste équivalent à celui de la saison 2005/2006.

50.0 Dépenses pour le personnel artistique

Les dépenses pour l'ensemble de ce groupe sont en diminution de Fr. 131 000.- par rapport à la saison précédente. La diminution de Fr. 79 500.- de la ligne des chefs d'orchestre s'explique notamment par l'absence de ballet accompagné par un orchestre, contrairement à la saison précédente. La diminution des frais de voyage et de séjour des artistes est liée aux ouvrages programmés,. les productions de *Don Pasquale*, *Cosi fan Tutte* et *Le Château de Barbe bleue* n'exigeant pas des distributions très nombreuses.

50.5 Charges sociales

Augmentation de Fr. 57'000.-. Cet ajustement a été effectué en référence aux derniers comptes connus 2004/2005.

51.0 Chœurs auxiliaires, figuration et danseurs surnuméraires

Les dépenses pour l'ensemble de ce groupe sont en diminution de Fr. 86 000.-

Les dépenses liées à l'engagement des chœurs auxiliaires sont en diminution de Fr. 35 000 .- car seulement 2 ouvrages nécessitent cette saison un nombre important de choristes complémentaires : *Lady Macbeth de Mzensk* et surtout *Les Maîtres Chanteurs de Nuremberg*. Les figurants sont également en diminution de Fr. 52 000.- ce qui est, là aussi, lié à la programmation

52.0 Dépenses de production

Les dépenses de production sont pratiquement équivalentes à celles du budget 2005/2006. Le nombre de productions est en effet le même et, s'il n'y a qu'une seule reprise (*Lady Macbeth de Mzensk*) contre 2 la saison passée, il y aura en revanche 2 ouvrages au Bâtiment des Forces Motrices (*Le Couronnement de Poppée* et *Cosi fan Tutte*) dont les dépenses de production sont toujours moindres que pour les ouvrages joués sur la scène de Neuve.

54.0 Autres frais directs d'exploitation

L'augmentation, de Fr. 81 000.- de ce groupe de dépenses est surtout liée à l'augmentation de la ligne des droits d'auteur de Fr. 150 000.-. Il y aura en effet cette saison quatre ouvrages appartenant au domaine protégé (*J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne*, *Lady Macbeth de Mzensk*, *Ariane à Naxos* et *Le Château de Barbe Bleue*) contre deux seulement la saison précédente (*Galilée* et *Die Tote Stadt*).

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

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
52.0	**Dépenses de production**	***4'393'336.00***	**3'038'000.--**	***5'120'729.05***	**2'950'000.--**	**2'980'000.--**	**30'000.--**	1.02%
520000	Confection et achat décors et accessoires	*2'088'429.47*	)	*2'907'815.57*	)	)		
520020	Confection et achat costumes	*485'350.66*	)	*364'554.85*	)	)		
520030	Location de décors et accessoires	*408'846.98*	) 2'345'000.--	*225'543.17*	) 2'435'000.--	) 2'265'000.--	-170'000.--	-6.98%
520040	Location de costumes	*175'406.78*	)	-	)	)		
520080	Frais personnel supplémentaire aux ateliers	*601'298.67*	3'000.--	*930'413.96*	25'000.--	25'000.--	-	-
	sous-total frais de production	***3'759'332.56***	**2'348'000.--**	***4'428'327.55***	**2'460'000.--**	**2'290'000.--**	-170'000.--	-6.91%
520050	Arrangement et entretien des costumes	*38'835.05*	40'000.--	*44'551.65*	40'000.--	40'000.--	-	-
520060	Perruques et maquillages	*291'318.39*	250'000.--	*211'183.45*	250'000.--	250'000.--	-	-
520070	Frais de transport et dédouanement	*303'850.00*	200'000.--	*436'666.40*	200'000.--	200'000.--	-	-
520099	Frais pour imprévus (7.5%)	-	200'000.--	-	-	200'000.--	200'000.--	-
53.0	**Publicité des spectacles**	***575'274.71***	**600'000.--**	***587'217.09***	**600'000.--**	**510'000.--**	**-90'000.--**	-15.00%
53000	Affiches et affichage	*136'971.60*	97'500.--	*151'588.99*	97'500.--	82'500.--	-15'000.--	-15.38%
530010	Frais de voyage et réception presse	*24'862.81*	44'500.--	*26'486.40*	44'500.--	39'500.--	-5'000.--	-11.24%
530020	Publicité pour les spectacles, insertions presse	*28'029.13*	78'000.--	*68'229.03*	78'000.--	73'000.--	-5'000.--	-6.41%
530030	Frais de confection des programmes	*385'411.17*	380'000.--	*340'912.67*	380'000.--	315'000.--	-65'000.--	-17.11%
	Publicité partenariat d'échange	-	-	-	-	-	-	-
54.0	**Autres frais directs d'exploitation**	***1'268'228.99***	**1'032'500.--**	***1'510'175.53***	**1'191'500.--**	**1'272'500.--**	**81'000.--**	6.80%
540020	Droits d'auteur	*337'224.72*	302'500.--	*159'050.29*	382'500.--	532'500.--	150'000.--	39.22%
540030	Matériel musical	*83'241.82*	137'500.--	*85'026.05*	140'000.--	132'500.--	-7'500.--	-5.36%
540050	Service surveillance (pompiers, gardes)	*39'834.50*	71'000.--	*55'048.25*	60'000.--	71'000.--	11'000.--	18.33%
540060	Service médical	*14'580.00*	16'500.--	*18'996.00*	21'000.--	16'500.--	-4'500.--	-21.43%
540070	Frais divers de spectacles (y compris photographes)	*687'969.82*	400'000.--	*1'070'151.96*	455'000.--	400'000.--	-55'000.--	-12.09%
540080	Frais billetterie informatisée	*105'378.13*	105'000.--	*121'902.98*	133'000.--	120'000.--	-13'000.--	-9.77%
	Provision faillite billetel	-	-	-	-	-	-	-
	Autres manifestations	***324'229.58***	**515'000.--**	***294'248.37***	**475'000.--**	**375'000.--**	**-100'000.--**	-21.05%
	Récitals (charges réparties selon comptes par nature)	-	-	-	-	-	-	-
580000	Concerts et manifestations diverses	*7'371.05*	25'000.--	*21'133.75*	25'000.--	25'000.--	-	-
59	Tournées du ballet	*316'858.53*	200'000.--	*273'114.62*	200'000.--	300'000.--	100'000.--	50.00%
57	Saison chorégraphique (charges selon cptes p/nature)	-	290'000.--	-	250'000.--	50'000.--	-200'000.--	-80.00%

Autres manifestations

On note une diminution de Fr. 200 000.- des dépenses liées à la réduction des ballets invités et une augmentation de Fr. 100 000.- des dépenses liées aux tournées du ballet qui généreront des recettes supplémentaires (compte 61.50).

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 2005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
6.	**A RECETTES D'EXPLOITATION**	***12'153'698.11***	**11'281'850.--**	***11'843'147.01***	**12'124'000.--**	**11'985'949.--**	**-138'051.--**	**-1.14%**
60.0	**Recettes brutes des spectacles**	***9'954'705.04***	**9'896'850.--**	***9'714'696.28***	**10'644'000.--**	**10'445'949.--**	**-198'051.--**	**-1.86%**
600010	Recettes des abonnements	*5'913'933.00*	)	*5'842'887.00*	)	)		
600020	Recettes des ventes de billets	*3'303'055.00*	) 9'193'350.--	*2'949'402.00*	) *9'940'500.--*	) *9'675'949.--*	-264'551.--	-2.66%
600030	Recettes représentations populaires, scolaires		)	*139'032.00*	)	)		
630110	Produit vente programmes	*318'321.04*	270'000.--	*378'677.28*	*270'000.--*	*370'000.--*	100'000.--	37.04%
	Partenariat d'échange	-		-				
600050	Frais d'inscription	*419'396.00*	433'500.--	*404'698.00*	*433'500.--*	*400'000.--*	-33'500.--	-7.73%
	Recettes brutes: tournées du ballets et manifestations diverses	***403'048.72***	**325'000.--**	***475'477.98***	**325'000.--**	**470'000.--**	**145'000.--**	**44.62%**
6150	Tournées du ballet	*403'048.72*	300'000.--	*475'477.98*	300'000.--	470'000.--	170'000.--	56.67%
602010	Manifestations diverses	-	25'000.--	-	25'000.--	-	-25'000.--	-100.00%
61.A	**Autres recettes d'exploitation**	***1'600'794.70***	**1'060'000.--**	***1'474'478.70***	**1'155'000.--**	**1'070'000.--**	**-85'000.--**	**-7.36%**
630610	Publicité des programmes	*265'604.13*	245'000.--	*256'236.04*	280'000.--	240'000.--	-40'000.--	-14.29%
	Partenariat d'échange	*15'171.60*	-	*8'248.50*	-	-	-	-
630510	Vestiaires	*47'611.87*	40'000.--	*41'201.64*	40'000.--	40'000.--	-	-
	Radio	*142'184.40*	135'000.--	*136'544.40*	145'000.--	145'000.--	-	-
	Télévisions suisse et étrangères	*2'438.70*	-	*36'250.00*	-	-	-	-
	Produit loc./vente décors, costumes	*161'266.69*	130'000.--	*136'911.17*	160'000.--	130'000.--	-30'000.--	-18.75%
633050	Location des salles et foyers	*75'700.00*	80'000.--	*197'571.50*	80'000.--	80'000.--	-	-
6335	Intérêts et commissions	*91'273.15*	65'000.--	*60'749.92*	75'000.--	80'000.--	5'000.--	6.67%
6335	Revenus des placements	*4'849.13*	25'000.--	*23'611.80*	25'000.--	5'000.--	-20'000.--	-80.00%
	Recettes diverses	*269'886.74*	190'000.--	*250'958.52*	200'000.--	200'000.--	-	-
633060	Coproductions	*524'808.29*	150'000.--	*326'195.21*	150'000.--	150'000.--	-	-
	Dissolutions de provisions	*195'149.65*	-	*178'494.05*	-	-	-	-

COMPTES 6000A –RECETTES D'EXPLOITATION

Les recettes d'exploitation diminuent, dans leur ensemble, de 1.14%, soit de Fr. 138'051.- par rapport au budget 2004-2005.

60.0 Recettes brutes des spectacles

La diminution des recettes provient essentiellement du nombre de représentations ramené de 82 pour le budget 2005-2006 à 67 pour 2006-2007. Conséquence également de la suppression des spectacles de ballet invités.

Les taux financiers retenus pour l'estimation des recettes restent fixés à 90% pour les ouvrages lyriques et 80% pour les ouvrages chorégraphiques.
La billetterie subit une augmentation tarifaire de 6% en moyenne.

Les recettes des récitals, à hauteur de Frs 105'000.-, sont intégrées dans les recettes générales.

Les recettes de ventes de programmes et CD sont augmentées de Frs. 100'000.-, en corrélation avec les résultats 2004/2005.

Les recettes des tournées du ballet sont augmentées de Frs 170'000.-, en fonction des résultats obtenus en 2004/2005. Il faut rappeler que les dépenses de celles-ci ont aussi été relevées (cf lignes 59).

61.A Autres recettes d'exploitation

L'estimation est revue à la baisse de Frs 85'000.- représentant 7.36% de moins par rapport au budget 2005-2006.
Cette projection tient compte des estimations actuelles pour la saison 2005-2006 en cours.

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 20005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
61.B	**APPORTS EXTERIEURS**	*3'123'126.52*	**3'418'000.--**	*4'368'308.38*	**3'548'000.--**	**3'335'000.--**	**-213'000.--**	-6.00%
6160	**Sponsors**	*832'374.70*	**470'000.--**	*742'863.20*	**550'000.--**	**550'000.--**	-	-
6161	**Mécénat (Cercle du Grand Théatre)**	*800'000.00*	*800'000.00*	*900'000.00*	*800'000.00*	**1'000'000.--**	**200'000.--**	25.00%
6161	Mécénat (Cercle du Grand Théatre)	*800'000.00*	800'000.--	*800'000.00*	800'000.--	800'000.--	.--	
	Cercle soutien spécial	-	-	*100'000.00*	-	100'000.--	100'000.--	100.00%
	Cercle, soutien logistique	-	-	-	-	100'000.--	100'000.--	-
6162	**Fondation privée 1)**	*1'000'000.00*	**1'213'000.--**	*1'213'000.00*	**1'213'000.--**	**1'000'000.--**	**-213'000.--**	-17.56%
6163	**Mécénat (Fondation privée 2)**	-	*700'000.00*	*700'000.00*	*700'000.00*	**350'000.--**	**-350'000.--**	-50.00%
6164	**Mécénat (autres)**	*250'000.00*	*75'000.00*	*284'520.00*	*100'000.00*	**250'000.--**	**150'000.--**	150.00%
6165	**Dons et legs**	*23'268.00*	-	*23'616.00*	-	-	-	-
	Mécénat pédagogique	*217'483.82*	**160'000.--**	*504'309.18*	**185'000.--**	**185'000.--**	-	-
6600	D.I.P. soutien pédagogique	*50'000.00*	25'000.--	*50'000.00*	50'000.--	50'000.--	-	-
	Subvention spéciale DIP (Enfants du Levant)	-	-	*170'000.00*	-	-	-	-
6610	Stage d'été pédagogique	*2'550.00*	-	-	-	-	-	-
6680	Fondation F.L. privée	*164'933.82*	135'000.--	*135'000.00*	135'000.--	135'000.--	-	-
	Utilisation du solde de la provision pédagogique			*29'309.18*	-	-	-	
6162.3	Loterie Romande (Enfants du Levant)	-	-	*100'000.00*	-	-	-	-
	Pro Helvetia	-	-	*20'000.00*	-	-	-	-
61621	**Garantie de déficit : Fonds culturel de Genève**	*990'916.--*	-	-	-	-	-	-
61622	**Garantie de déficit : Ville de Genève**	-	**1'000'000.--**	*1'000'000.00*	**1'000'000.--**	-	-	-

COMPTES 6000B –APPORTS EXTERIEURS

Les apports extérieurs sont évalués à Fr.3'335'000.-,

La Fondation Hans Wilsdorf contribue par un don de Fr. 1'000'000.-

Le Cercle du Grand Théâtre contribue par son apport habituel de Fr. 800'000.- à quoi vient s'ajouter Fr. 100'000.- de soutien spécial à la production des *Maîtres Chanteurs*, et comme déjà dit par une contribution de Fr. 100'000.- venant compenser le transfert vers la Fondation de la chargée de la recherche de partenaires financiers.

Fondation Philanthropique Edmond J. Safra a ramené sa contribution de Fr. 700'000.- à Fr. 350'000.- et a déjà annoncé une diminution de son engagement pour les saisons à venir.

L'apport des divers sponsors est fixé au mieux de la connaissance actuelle de leur volonté d'engagement.

Genève, décembre 2005

Au nom de la Fondation

La secrétaire
Marie-France Spielmann

Le président
Bruno de Preux

		Comptes 2003/2004	Budget 2004/2005	Comptes 2004-2005	Budget 2005/2006	Budget 2006/2007	Comparaison 2006-2007 avec le budget 2005/2006	%
FRAIS GENERAUX D'ADMINISTRATION		2'078'474.63	2'217'000	2'203'538.37	2'217'700	2'336'000	118'300	5.33%
FRAIS GENERAUX D'EXPLOITATION		12'650'721.67	12'919'500	13'697'657.14	14'015'770	14'170'290	154'520	1.10%
FRAIS DIRECTS DE PRODUCTION (Spectacles)		13'985'908.83	13'363'350	14'449'685.15	13'991'300	13'752'300	- 239'000	-1.71%
- Frais musiciens supplémentaires et autres orchestres		532'635.30	380'000	595'632.56	795'000	630'000	- 165'000	-20.75%
FRAIS SUPPLEMENTAIRES LIES AUX TRAVAUX GTG	1)	-	-		517'500	354'500	- 163'000	-31.50%
TOTAL DES DEPENSES		**29'247'740.43**	**28'879'850**	**30'946'513.22**	**31'537'270**	**31'243'090**	- **294'180**	**-0.93%**
A) RECETTES D'EXPLOITATION		12'153'698.11	11'281'850	11'843'147.01	12'124'000	11'985'949	- 138'051	-1.14%
B) APPORTS EXTERIEURS		3'123'126.52	3'418'000	4'368'308.38	3'548'000	3'335'000	- 213'000	-6.00%
C) GARANTIE DE DEFICIT : Fonds culturel de Genève		990'915.80	-	-	-	-	-	-
E) - Excédent négatif = bénéfice/ Excédent **positif** = **perte**		-	-	32'331.83	-	-	-	-
VILLE DE GENEVE :								
- **SUBVENTION D'EXPLOITATION**	2)	11'700'000.00	11'700'000	11'700'000.00	11'817'000	14'087'641	2'270'641	19.22%
- **SUBVENTION D'EXPLOITATION PERSONNEL TEMPORAIRE**	2)			522'726.00	1'050'770	-	- 1'050'770	-100.00%
- **CONTRE-PARTIE FONDS D'EQUIPEMENT COMMUNAL**	2)	1'000'000.00	1'200'000	1'200'000.00	1'200'000	1'200'000		
- **SUBVENTION MUSICIENS SUPPL. & AUTRES ORCHESTRES**	3)	280'000.00	280'000	280'000.00	280'000	280'000	-	-
- ***GARANTIE DE DEFICIT : Ville de Genève***		-	***1'000'000***	***1'000'000.00***	***1'000'000***	-	- ***1'000'000***	-
- FINANCEMENT EXTRAORDINAIRE TRAVAUX GTG	1)	-	-		517'500	354'500	- 163'000	-31.50%
TOTAL DES RECETTES		**29'247'740.43**	**28'879'850**	**30'946'513.22**	**31'537'270**	**31'243'090**	- **294'180**	**-0.93%**
Prestation en nature Ville de Genève *(selon budget 2005)*			2'847'510	2'847'510.00	2'847'510	2'847'510		

1) TRAVAUX GTH = 37 JOURS BFM à FRS 3'500.- = FRS **129'500.-** PLUS 3 PLATEAUX D'ARTISTES = FRS **285'000.-**, SOIT UN TOTAL DE FRS **414'500**-- MOINS ECONOMIE DE DECORS DE **FRS. 60'000.-- SOIT UN MONTANT FINAL DE FRS 354'500.--.**

2) Les subventions 2005-2006, calculées sur la base d'indexation de 1% doivent être revues selon l'indexation réelle de 1.65 % selon le calcul suivant : frs 11'700'000+117'000+70'000+1'045452 = 12'932'452. Sur cette base, les subventions 2006-2007 sont indexées de 1.2%, soit 12'932'452 * 101.2 % = 13'087'641 + subvention nouvelle (ancienne garantie de déficit) de frs 1'000'000.--

3) INDEXATION DE **0%** S/SUBVENTION MUSICIENS FRS 280'000.--