

fondetec
ville de genève

8, Boulevard James-Fazy
1201 Genève

t (+41) 022 338 03 60

f (+41) 022 338 03 69

fondetec@fondetec.ch

www.fondetec.ch

REÇU le
10 DEC. 2021

fondetec

Monsieur
Amar Madani
Président
Conseil municipal de la Ville de Genève
Rue de la Coulouvrenière 44
1204 Genève

Genève, le 6 décembre 2021
Réf. rc

Concerne : **Budget 2022 de la Fondetec**

Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève,

Conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts qui régissent notre Fondation, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe le budget 2022 de la Fondetec voté en séance plénière de notre Conseil de fondation tenue le 2 décembre 2021.

En vous en souhaitant bonne réception de la présente et demeurant naturellement à votre disposition pour tout complément d'information que vous pourriez souhaiter, nous vous adressons, Monsieur le Président du Conseil municipal de la Ville de Genève, nos meilleures salutations.



Antoine Fatio,
Directeur



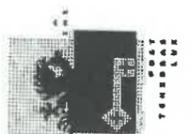
Catherine Thobellem,
Présidente

Copies à Présidente Commission des finances – Brigitte Studer
Secrétariat du Conseil municipal

Annexe budget 2022

Une fondation
Ville de Genève

www.ville-geneve.ch



VILLE DE
GENÈVE

FONDETEC BUDGET 2022 PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2022 - 2025 voté le 02.12.21

MCH2	CHARGES	budget 2021 financement	budget 2021 hébergement	budget 2021 conseil	total budget 2021	comptes 2021 au 31.10.21	budget 2022 financement	budget 2022 conseil	total Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
30	Charges de personnel											
300	autorités et commissions											
3000	jetons de présence et salaires des membres d'autorités	60 000	7 500	7 500	75 000	46 220	63 000	7 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	salaires du personnel administratif et d'exploitation											
3010	salaires du personnel administratif et d'exploitation	633 218	79 152	79 152	791 521	612 067	739 305	62 145	821 450	844 768	857 956	865 060
305	cotisations patronales											
3050	cotisations patronales av. al. app. ac. frais administratifs	40 524	5 816	5 816	58 156	44 229	54 045	0 005	60 050	62 316	63 208	63 728
3052	cotisations patronales aux caisses de pension	72 000	9 000	9 000	90 000	66 085	84 790	9 420	94 200	99 300	108 000	109 500
3053	cotisations patronales aux assurances accidents	10 400	1 300	1 300	13 000	9 117	10 400	1 300	13 000	13 200	14 025	14 306
3054	cotisations patronales aux caisses de compensation pour allocations familiales	17 460	2 184	2 184	21 838	16 588	20 218	2 246	22 464	23 304	23 836	23 830
3055	cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières en cas de maladie	10 400	1 300	1 300	13 000	9 117	10 400	1 300	13 000	13 260	14 025	14 306
306	prestations de l'employeur											
3060	autres prestations de l'employeur (indemnité licenciement)											
309	autres charges de personnel											
3000	formation et perfectionnement du personnel	14 000	1 750	1 750	17 500	8 175	15 750	1 750	17 500	17 850	18 207	18 571
3001	recrutement du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3099	autres charges de personnel	4 000	500	500	5 000	1 512	4 500	500	5 000	5 100	5 202	5 306
31	Charges de biens, services, autres charges d'expl.											
310	charges de matériel et de marchandises											
3100	matériel de bureau	8 000	1 000	1 000	10 000	3 930	5 400	600	6 000	6 120	6 242	6 367
3101	matériel d'exploitation, fournitures	2 000	250	250	2 500	286	900	100	1 000	1 020	1 040	1 061
3102	imprimés, publications	15 600	1 850	1 850	19 500	12 223	22 410	2 490	24 900	25 368	25 906	26 424
3103	littérature spécialisée, magazines	1 200	150	150	1 500	2 283	1 200	150	1 500	1 530	1 561	1 592
311	immobilisations ne pouvant être portées à l'actif											
3110	acquisition de meubles et appareils de bureau	0	0	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0
312	alimentation et élimination, bien-fonds PA											
3120	alimentation et élimination, bien-fonds PA	3 845	4 469	481	10 815	6 862	0	0	0	0	0	0
313	prestations de services et honoraires											
3130	prestations de services de tiers	130 304	16 288	16 288	162 880	96 189	142 767	15 863	158 030	136 303	139 029	141 809
3132	honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc	78 960	9 620	9 620	96 200	22 474	113 580	12 620	126 200	72 624	74 076	75 558
3133	charges d'utilisation pour l'informatique	8 640	1 080	1 080	10 800	8 916	10 800	1 200	12 000	12 240	12 485	12 734
3134	primes d'assurances de choses	1 380	170	170	1 700	1 406	856	95	950	1 428	1 457	1 488
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles											
3150	entretien des meubles et appareils de bureau	1 440	180	180	1 800	2 001	900	100	1 000	1 020	1 040	1 061
3151	entretien des machines, appareils, véhicules et outils											
3153	entretien de matériel informatique	16 480	2 060	2 060	20 600	12 521	18 540	2 060	20 600	21 012	21 432	21 861
3158	entretien des immobilisations incorporelles											
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation											
3160	loyers et fermages des biens-fonds	118 502	93 582	14 813	226 996	199 825	145 017	16 113	161 130	161 130	161 130	161 130
3161	loyers, frais d'utilisation des immobilisations											
3162	mensualités de leasing opérationnel	4 224	7 126	528	11 880	11 879	9 180	1 020	10 200	10 146	10 349	10 566
317	Dédommagements											
3170	frais de déplacements et autres frais	10 400	1 300	1 300	13 000	4 168	8 100	900	9 000	9 180	9 364	9 551
319	Diverses charges d'exploitation											
3190	prestations en dommages et intérêts											
3199	autres charges d'exploitation											
33	Amortissements du PA											
330	Immobilisations corporelles du patrimoine administratif											
3300	amortissements planifiés, immobilisations corporelles	23 599	39 824	2 950	66 373	58 791	6 421	713	7 134	6 986	1 796	388
332	amortissements des immobilisations incorporelles											
3320	amortissements planifiés, immobilisations incorporelles	34 395	4 299	4 299	42 993	0	45 658	5 073	60 731	50 000	48 695	28 969
34	Charges financières											
344	Dépréciations, immobilisations PF											
34401,1	dépréciations de prêts PF	200 000	0	0	200 000		200 000		200 000	204 000	208 080	212 242
34401,2	pertes sur prêts PF	200 000	0	0	200 000	356 136	200 000		200 000	204 000	208 080	212 242
349	différentes charges financières											
3499	autres charges financières (intérêts négatifs)	4 000	500	500	5 000	3 480	4 500	500	5 000	5 100	5 202	5 306
	TOTAL CHARGES	1 728 980	294 371	186 120	2 199 451	1 619 763	1 938 625	171 264	2 112 639	2 078 395	2 109 221	2 115 561
MCH2	REVENUS	budget 2021 financement	budget 2021 hébergement	budget 2021 conseil	total budget 2021	Comptes 2021 au 31.10.21	budget 2022 financement	budget 2022 conseil	total Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43	Revenus divers											
430	Revenus d'exploitation divers											
4309	autres revenus d'exploitation											
43090	taxe d'inscription	26 000	0	0	26 000	17 600	26 000	0	26 000	28 000	30 000	32 000
43091	récupération sur créances amorties	0	0	0	0	151 620	0	0	0	0	0	0
43092	mandat new start	0	0	24 000	24 000	12 000	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
43098	mandat level +											
43093	conseil accompagnement											
43094	indemnités APG	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
43095	autres revenus d'exploitation											
44	Revenus financiers					1 061			0	0	0	0
440	revenus des intérêts								0	0	0	0
4402	intérêts des placements financiers	346 500	0	0	346 500	315 171	384 000	0	384 000	393 000	402 000	411 000
444	Réévaluations, Immobilisations PF											
44411	adaptations des prêts aux valeurs marchandes											
448	produits des biens-fonds loués								0	0	0	0
4480	loyers des biens-fonds loués	0	65 005	0	65 005	72 980			0	0	0	0
4489	autres produits de biens-fonds loués								0	0	0	0
	TOTAL REVENUS	372 500	65 005	34 000	471 505	570 432	410 000	41 500	451 500	462 500	473 500	484 500
	Résultat exploitation	-1 356 460	-229 366	-132 120	-1 717 946	-1 049 330	-1 528 625	-129 764	-1 661 139	-1 615 895	-1 635 721	-1 631 081
	résultat financier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	résultat net	-1 356 460	-229 366	-132 120	-1 717 946	-1 049 330	-1 528 625	-129 764	-1 661 139	-1 615 895	-1 635 721	-1 631 081

Critères d'évaluation des revenus utilisés pour les plans 2023 à 2025 :

commentaires comptes 2021:

commentaires budget 2022

fonction MCH2: 8501: activité financement, 8502: activité hébergement, 8503: activité conse

clés de répartition: 2021: financement 80%, hébergement 10%, conseil 10%. Suite à l'arrêt de l'activité pépinière, 2022: les nouvelles clés de répartition sont: financement 80%, conseil: 10%

3010: salaires: cf tableau des appointements

amortissements: au 31.12.2021 CHF 100'169.--, comptabilisé uniquement amortissements suite cessation activité pépinière

43090: taxes d'inscription: 6 taxes supplémentaires par an

jetons de présence: comptabilisé uniquement 1er semestre

3102: imprimés et publications: comptabilisation des frais de copies N/B et Couleur, environ CHF4'500.--+ budget communication: impressions et Studio Gambetta CHF 20'400.--

3120: alimentation et élimination: CHF 0.--

3130: prestations de tiers: frais téléphone, frais bancaires, cotisations clubs, affranchissement, action prospective. Pour 2022: tél, internet: 10'000.--, affranchissement: 5'000.--, action prospective et associations club 142'130.--, charges c/c 1'500.--

3132: honoraires conseillers externes: frais juridique fondation 1'200, expertise et honoraires dossiers 40'000.-- révélation comptes 20'000.--, consulting wealthig: CHF 10'000.--, étude pépinière artisanale: CHF 10'000.--, objectifs ODD: 20'000.--, analyse risque: CHF 15'000.--, audit informatique: CHF 10'000.--

3133: charges d'utilisation pour l'informatique: frais Saas et licences: codalis: 400 /mois pour les licences, wealthig: 400.--, flow, github.zoom, mailchimp CHF 100.--/mois, divers: 100.--

3153: entretien matériel informatique: maintenance mensuelle Codalis CHF 1'300.--, previsionnel.ch: CHF 5'000.-- annuel

3160: loyers et fermages des biens-fonds: loyer mensuel locaux +4000/ an locations salles diverses (4 h/mois petite salle + 4h/mois grande salle / 10 mois, prix horaire salles: CHF 08 grande salle, CHF 39 petite salle)

3170: frais de déplacements et autres frais: frais de déplacements 5'000.-- + frais de représentation 4000.--

amortissements: cf investissements et amortissements

4402: intérêts des prêts: rendement moyen débiteurs portant intérêts: 4.5%, débiteurs bruts moyens au 27.10.21 CHF 8'533'866.--, puis augmentation des débiteurs bruts de CHF 200'000.-- par an.

Critères d'évaluation des charges utilisés pour les plans 2022 à 2024 :

Charges de personnel - variation des effectifs : en 2021, maintien équipe actuelle + 1 stagiaire s/5 mois

augmentation des charges en 2023: 1,02

augmentation des charges en 2024: 1,02

augmentation des charges en 2025: 1,02

BUDGET 2022 ET PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2023 - 2025 voté le 02.12.21

investissements

intitulé	Montant à engager	taux d'amortissement	Investissements comptes 2021	Investissements budget 2022	Investissements plan 2023	Investissements plan 2024	Investissements plan 2025
investissements immobilisations corporelles							
investissements informatique		20,00%	0,00				
investissements mobilier		12,50%	0,00				
investissements machines de bureau		20,00%	0,00				
investissements installations sécurité et contrôle		20,00%	0,00				
total investissements immobilisations corporelles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
investissements immobilisation incorporelles							
new investissement outils informatique							
investissement total CHF 210'000		20,00%	82 256,00				
développement supplémentaires previsionnel.ch				40 000,00			
total immobilisations incorporelles			82 256,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
total investissements immobilisations corporelles et incorporelles			82 256,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Amortissements

intitulé	solde à amortir	Montant à engager	taux d'amortissement	Amortissements Comptes 2021	Amortissements budget 2022	Amortissements plan 2023	Amortissements plan 2024	Amortissements Plan 2025
Immobilisations corporelles								
mobilier existant	7 767,30		12,50%	7 767,30	0,00	0,00	0,00	0,00
informatique existant	21 391,00		20,00%	6 909,00	6 411,00	6 263,00	1 441,00	366,00
informatique new investissement			20,00%					
matériel stand existant	0,00		20,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
machines de bureau existant	4 482,00		20,00%	2 659,00	723,00	723,00	355,00	22,00
travaux existant	49 809,00		10,00%	49 809,00				
installations sécurité et contrôle existant	1 214,00		20,00%	1 214,00				
total amortissements immobilisations corporelles				68 358,30	7 134,00	6 986,00	1 796,00	388,00
Immobilisation incorporelles								
logiciel et site internet existant	189 409,00		20,00%	31 811,00	42 731,00	42 000,00	40 695,00	20 989,00
new investissements previsionnel.ch		40 000,00	20,00%		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
total amortissements immobilisations incorporelles				31 811,00	50 731,00	50 000,00	48 695,00	28 989,00
total amortissements immobilisations corporelles et incorporelles				100 169,30	57 865,00	56 986,00	50 491,00	29 377,00