

fondetec
ville de genève

3, rue Hugo-de-Senger
1205 Genève

t (+41) 022 338 03 60

f (+41) 022 338 03 69

fondetec@fondetec.ch
www.fondetec.ch

Conseil municipal de la Ville de Genève
secrétariat du Conseil municipal
Rue Pierre-Fatio 17
1204 Genève

Genève, le 15 janvier 2021
Réf : RC

Concerne : **budget 2021 de la Fondetec**

Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux,

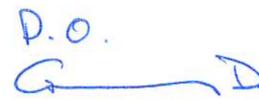
Conformément à l'article 11 alinéa 2 des statuts qui régissent notre Fondation, nous avons le plaisir de vous remettre en annexe le budget 2021 de la Fondetec voté en séance plénière de notre Conseil de fondation tenue le 17 décembre 2020.

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, Mesdames les Conseillères municipales, Messieurs les Conseillers municipaux, nos meilleures salutations.

Fondetec



Antoine Fatio
Directeur



Catherine Thobellem
Présidente

Annexe : budget 2021
Copies à Présidente Conseil municipal – Albane Schlechten
Président Commission des finances – Omar Azzabi

FONDETEC BUDGET 2021 PLAN FINANCIER QUADRIENNAL 2021 - 2024 voté le 17.12.2020

MCH2	CHARGES	budget 2020			total budget 2020	comptes 2020 au 31.10.2020	budget 2021			total Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		financement	hébergement	conseil			financement	hébergement	conseil				
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	32 948	60 000	7 500	7 500	75 000	76 500	78 030	79 591
301	salaires du personnel administratif et d'exploitation												
3010	salaires du personnel administratif et d'exploitation	608 630	76 079	76 079	760 787	599 414	633 218	79 152	79 152	791 522	807 352	823 499	839 969
305	cotisations patronales												
3050	cotisations patronales avs, ai, app, ac, frais administratifs	43 841	5 480	5 480	54 801	42 031	46 524	5 816	5 816	58 156	61 638	62 869	64 114
3052	cotisations patronales aux caisses de pension	71 200	8 900	8 900	89 000	64 147	72 000	9 000	9 000	90 000	101 800	103 836	105 913
3053	cotisations patronales aux assurances accidents	10 400	1 300	1 300	13 000	9 418	10 400	1 300	1 300	13 000	13 260	14 025	14 306
3054	cotisations patronales aux caisses de compensation pour allocations familiales	16 381	2 048	2 048	20 477	15 846	17 469	2 184	2 184	21 836	22 958	23 418	23 886
3055	cotisations patronales aux assurances d'indemnités journalières en cas de maladie	10 400	1 300	1 300	13 000	9 418	10 400	1 300	1 300	13 000	13 260	14 025	14 306
306	prestations de l'employeur												
3069	autres prestations de l'employeur (indemnité licenciement)												
309	autres charges de personnel												
3090	formation et perfectionnement du personnel	14 000	1 750	1 750	17 500	7 786	14 000	1 750	1 750	17 500	17 850	18 207	18 571
3091	recrutement du personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3099	autres charges de personnel	4 000	500	500	5 000	5 206	4 000	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	5 564	8 000	1 000	1 000	10 000	10 200	10 404	10 612
3101	matériel d'exploitation, fournitures	4 000	500	500	5 000	2 741	2 000	250	250	2 500	2 550	2 601	2 653
3102	imprimés, publications	18 400	2 300	2 300	23 000	12 380	15 600	1 950	1 950	19 500	19 890	20 288	20 694
3103	littérature spécialisée, magazines	1 200	150	150	1 500	1 729	1 200	150	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	2 400	300	300	3 000	602	0	0	0	0	0	0	0
312	alimentation et élimination, bien-fonds PA												
3120	alimentation et élimination, bien-fonds PA	6 763	11 412	845	19 020	11 693	3 845	6 489	481	10 815	0	0	0
313	prestations de services et honoraires												
3130	prestations de services de tiers	112 880	14 110	14 110	141 100	86 547	130 304	16 288	16 288	162 880	136 813	139 549	142 340
3132	honoraires de conseillers externes, experts, spécialistes, etc	72 960	9 120	9 120	91 200	22 644	76 960	9 620	9 620	96 200	72 624	74 076	75 558
3133	charges d'utilisation pour l'informatique	12 480	1 560	1 560	15 600	5 928	8 640	1 080	1 080	10 800	11 016	11 236	11 461
3134	primes d'assurances de choses	1 600	200	200	2 000	1 905	1 360	170	170	1 700	1 428	1 457	1 486
315	Entretien des biens meubles et immobilisations incorporelles												
3150	entretien des meubles et appareils de bureau	2 400	300	300	3 000	2 464	1 440	180	180	1 800	1 836	1 873	1 910
3151	entretien des machines, appareils, véhicules et outils												
3153	entretien de matériel informatique	23 200	2 900	2 900	29 000	16 517	16 480	2 060	2 060	20 600	21 012	21 432	21 861
3158	entretien des immobilisations incorporelles										0	0	0
316	Loyers, leasing, fermages, taxes d'utilisation												
3160	loyers et fermages des biens-fonds	93 431	160 426	11 679	265 536	222 200	118 502	93 582	14 813	226 896	172 800	172 800	172 800
3161	loyers, frais d'utilisation des immobilisations										0	0	0
3162	mensualités de leasing opérationnel	5 606	9 460	701	15 767	14 443	4 224	7 128	528	11 880	10 146	10 349	10 556
317	Dédommagements												
3170	frais de déplacements et autres frais	10 400	1 300	1 300	13 000	2 759	10 400	1 300	1 300	13 000	13 260	13 525	13 796
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	17 803	30 042	2 225	50 070		23 599	39 824	2 950	66 373	13 116	11 221	3 713
332	amortissements des immobilisations incorporelles												
3320	amortissements planifiés, immobilisations incorporelles	18 911	2 364	2 364	23 639		34 395	4 299	4 299	42 993	43 031	42 000	40 695
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	32 132	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	3 274	4 000	500	500	5 000	5 100	5 202	5 306
	TOTAL CHARGES	1 655 286	352 800	156 911	2 164 997	1 231 734	1 728 960	294 371	166 120	2 189 451	2 064 070	2 098 845	2 127 476
MCH2	REVENUS	budget 2020 financement	budget 2020 hébergement	budget 2020 conseil	total budget 2020	Comptes 2020 au 31.10.2020	budget 2021 financement	budget 2021 hébergement	budget 2021 conseil	total Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
43	Revenus divers												
430	Revenus d'exploitation divers												
4309	autres revenus d'exploitation												
43090	taxe d'inscription	26 000	0	0	26 000	20 000	26 000	0	0	26 000	28 000	30 000	32 000
43091	recupération sur créances amorties	0	0	0	0	96 881	0	0	0	0	0	0	0
43092	mandat new start	0	0	24 000	24 000	7 200	0	0	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
43093	conseil accompagnement	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
43094	indemnités APG					23 183				0	0	0	0
43095	autres revenus d'exploitation					1 113				0	0	0	0
44	Revenus financiers												
440	revenus des intérêts												
4402	intérêts des placements financiers	315 000	0	0	315 000	104 317	346 500	0	0	346 500	355 500	364 500	373 500
444	Révaluations, immobilisations PF												
44411	adaptations des prêts aux valeurs marchandes									0	0	0	0
448	produits des biens-fonds loués												
4480	loyers des biens-fonds loués	0	181 320	0	181 320	97 292		65 005		65 005	0	0	0
4489	autres produits de biens fonds loués									0	0	0	0
	TOTAL REVENUS	341 000	181 320	34 000	556 320	349 986	372 500	65 005	34 000	471 505	417 500	428 500	439 500
	Résultat exploitation	-1 314 286	-171 480	-122 911	-1 608 677	-881 748	-1 356 460	-229 366	-132 120	-1 717 946	-1 646 570	-1 670 345	-1 687 976
	résultat financier	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	résultat exceptionnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	résultat net	-1 314 286	-171 480	-122 911	-1 608 677	-881 748	-1 356 460	-229 366	-132 120	-1 717 946	-1 646 570	-1 670 345	-1 687 976

Critères d'évaluation des revenus utilisés pour les plans 2020 à 2022 :

commentaires comptes 2020:

commentaires budget 2021

fonction MCH2: 8501 : activité financement, 8502: activité hébergement; 8503: activité conseil

clés de répartition: financement 80%, hébergement 10%, conseil 10% . Les charges directes de l'activité pépinière, clé de répartition actuelle maintenue soit 60% hébergement et 40% fondetec, déterminée sur la base de la surface

3010: salaires : cf tableau des appointements

3102: imprimés et publications: comptabilisation des frais de copies N/B et Couleur, environ CHF4'500.--> budget communication: impressions et Studio Gambetta CHF 15'000.--

3120: alimentation et élimination: frais sig et charges locatives, frais sig: CHF 7'500.--, charges locatives mensuelles: CHF 920, soit CHF 11'040.-- annuel. Total CHF 18'540.--

3130: prestations de tiers: frais téléphone, frais bancaires, cotisations clubs, affranchissement, action prospective, entretien locaux. Pour 2021 : tél, internet: 10'000.--, affranchissement : 5'000.--, action prospective et associations club 117'630.--, charges c/c 1'500.--, frais entretien locaux Arbosa : CHF 17'000.-- traitement déchets CHF 1'750.--, frais déménagement : CHF 10'000.--

3132: honoraires conseillers externes: frais juridique fondation 1'200, expertise et honoraires dossiers 50'000.-- révision comptes 20'000.--, consulting wealthing: CHF 10'000.--, étude pépinière artisanale : CHF 15'000.--

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

3153: entretien matériel informatique: maintenance mensuelle Codalis CHF1'300.--, prévisionnel.ch: CHF 5'000.-- annuel

3160 : loyers et fermages des biens-fonds: locaux Rue Hugo-de-Senger jusqu'au 31.07.2021 CHF 19'598.-- /mois, puis dès le 1er août 2021 à CHF 13'000.-- TTC / mois .

3170: frais de déplacements et autres frais: frais de déplacements 5'000.-- + frais de représentation 8'000.--

3300: amortissements planifiés immobilisations corporelles: suite résiliation bail rue Hugo-de-Senger amortissement total des investissements travaux et installations sécurité.

4402: intérêts des prêts : rendement moyen débiteurs : 4.5%, débiteurs bruts CHF 7'700'000.-- en 2021, puis augmentation des débiteurs bruts de CHF 200'000.-- par an.

4480: loyers des biens-fonds loués: cf tableau planning occupation pépinière

Charges de personnel - variation des effectifs : en 2021, maintien équipe actuelle + 1 stagiaire s/10 mois

augmentation des charges en 2022: 1,02

augmentation des charges en 2023: 1,02

augmentation des charges en 2024 1,02