

REÇU le
- 3 JAN. 2017

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

Genève, le 20 décembre 2016

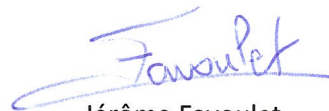
Concerne : **budget 2017 de la Fondetec**

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 2017 de la Fondetec voté en séance plénière de notre Conseil de fondation tenue le 15 décembre 2016.

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 Conseiller municipaux, nos meilleures salutations.

fondetec



Jérôme Favoulet
Directeur

Annexes : budget 2017
Copies à Président Conseil municipal – M. Rémy Burri
Président Commission des finances – M. Daniel Sormanni

BUDGET 2017 DE FONCTIONNEMENT voté le 15.12.2016

Produits	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé 2015	budget 2016 voté le 10.12.2015	budget 2017
produits divers	19 200.00	21 863.95	11 000.00	4 785.00	8 400.00	1 500.00
Indemnités APG & AMAT & ARE	0.00	45 659.80	9 619.10	13 800.30	0.00	23 389.45
Mandat oce-new start	16 800.00	24 000.00	27 000.00	21 600.00	21 600.00	0.00
dissolution provision /produits exceptionnels		0.00		5 000.00	0.00	0.00
Total	36 000.00	91 523.75	47 619.10	45 185.30	30 000.00	24 889.45

Charges	Budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
salaires administration	695 396.11	724 430.35	709 876.75	647 205.00	682 161.72	681 428.55
jetons de présence	45 000.00	34 425.00	45 000.00	51 865.00	40 000.00	70 000.00
charges sociales, LPP, assurances LAA, APG	142 580.25	146 910.40	149 757.84	134 951.90	148 105.24	153 900.75
Formation & séminaires	15 000.00	8 458.85	15 000.00	8 956.85	20 000.00	16 000.00
frais personnel et conseil	4 000.00	1 878.15	4 000.00	2 421.75	4 000.00	4 000.00
frais recrutement	1 500.00	3 240.00	10 000.00	9 010.15	5 000.00	10 000.00
frais de déplacements	5 000.00	4 777.40	5 000.00	3 094.80	5 000.00	5 000.00
Loyers locaux + charges + locaux hugo de senger occupés par personnel Fondotec	96 748.20	96 325.25	96 748.20	96 923.85	96 748.20	77 398.56
électricité	6 000.00	5 512.80	6 000.00	5 512.80	6 000.00	4 800.00
Loyers parking	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 280.00	8 832.00
Entretien locaux	3 500.00	1 045.55	7 395.00	10 881.70	11 790.00	12 000.00
assurance RC, incendie	1 950.00	1 667.90	1 700.00	1 667.90	1 700.00	1 360.00
fournitures de bureau	7 000.00	10 030.60	8 750.00	10 485.50	8 750.00	7 200.00
frais tél - fax - natel-internet	12 000.00	12 188.60	11 000.00	11 918.40	6 044.00	8 000.00
frais juridique - frais RC	1 200.00	1 720.00	1 200.00	1 660.00	1 200.00	960.00
révision et évaluation	20 520.00	18 740.00	23 220.00	24 840.00	22 000.00	16 800.00
maintenance matériel bureau	3 000.00	1 458.00	5 076.00	8 483.57	2 721.60	2 177.29
leasing photocopieur	13 440.00	13 673.25	12 856.50	15 068.15	6 091.20	5 600.00
frais informatique consommables	4 000.00	280.80	1 500.00	1 386.15	3 500.00	5 600.00
maintenance informatique	12 000.00	21 362.39	30 000.00	17 886.02	30 000.00	24 000.00
affranchissements & frais postaux	3 000.00	2 142.20	3 000.00	2 815.40	3 000.00	3 200.00
action prospective manifestations, cotisations associations & clubs	65 150.00	60 044.82	60 000.00	65 646.05	80 000.00	100 000.00
imprimés, publicité, carte vœux & visite + Abonnements	18 000.00	17 628.65	20 000.00	22 972.50	22 000.00	25 000.00
amortissement mobilier	8 429.30	8 971.00	9 000.00	9 565.80	10 222.50	9 600.00
amortissement informatique	11 432.30	11 786.15	10 000.00	10 322.85	12 060.00	8 800.00
amortissement matériel expo	2 293.10	2 293.10	1 559.95	1 559.95	1 338.00	2 000.00
amortissement site Internet & outils informatiques	15 000.00	18 565.55	30 000.00	23 809.60	30 000.00	40 000.00
amortissement travaux	10 977.20	11 115.45	10 979.99	11 801.85	12 505.48	12 000.00
amortissement travaux sécurité	1 590.40	1 590.35	2 000.00	1 644.80	1 458.44	400.00
amortissements machines bureau	1 958.61	1 958.60	2 000.00	1 958.60	1 595.96	400.00
ventilation frais fonctionnement s/activité conseil						
Total	1 235 945.47	1 252 501.16	1 300 900.23	1 225 056.69	1 283 269.36	1 316 457.15
Résultat de fonctionnement	-1 199 945.47	-1 160 977.41	-1 253 281.13	-1 179 871.39	-1 253 269.36	-1 291 567.70

BUDGET 2017 GESTION S/ TITRES voté le 15.12.2016

Produits	Budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé 2015	budget 2016	budget 2017
intérêts bancaires	1 500.00	1 617.45	1 500.00	216.80	0.00	0.00
dividendes s/titres	37 500.00	40 683.37	30 000.00	43 999.37	20 000.00	2 000.00
gain de change	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
produit vente sur titres	0.00		0.00	3 223.32	0.00	0.00
dissolution provision s/titres	0.00	80 242.94	15 000.00	0.00	0.00	0.00
Total	39 000.00	122 543.76	46 500.00	47 439.29	20 000.00	2 000.00

Charges	Budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
charges financières c/c	1 000.00	903.65	1 000.00	1 514.13	2 000.00	2 000.00
charges et droits de garde s/titres	4 600.00	8 907.87	8 000.00	9 932.92	8 000.00	0.00
perte de change	0.00		0.00		0.00	0.00
perte vente s/titres	0.00	11 826.78	0.00	1 590.00	0.00	0.00
provision moins value s/titres	0.00		0.00	1 276.02	0.00	0.00
Total	5 600.00	21 638.30	9 000.00	14 313.07	10 000.00	2 000.00
Résultat s/titres	33 400.00	100 905.46	37 500.00	33 126.22	10 000.00	0.00

BUDGET 2017 ACTIVITE DE SOUTIEN voté le 15.12.2016

Produits	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
taxe inscription	21 000.00	21 400.00	21 000.00	25 900.00	22 750.00	32 000.00
intérêts & commissions s/prêts	251 496.00	297 543.35	300 430.00	329 533.55	306 390.36	328 164.00
dissolution provisions s/dossiers		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
récupération s/ créances amorties	0.00	79 474.20	10 000.00	44 486.65	0.00	0.00
Total	272 496.00	398 417.55	331 430.00	399 920.20	329 140.36	360 164.00

Charges	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
frais de représentation	6 000.00	8 607.00	9 000.00	8 040.12	9 000.00	10 000.00
expertises & honoraires s/dossiers	50 000.00	35 390.80	40 000.00	27 965.95	35 000.00	30 000.00
pertes s/ débiteurs	300 000.00	190 518.60	200 000.00	276 525.91	200 000.00	180 000.00
provision s/risque dossiers	90 000.00	124 350.00	200 000.00	161 976.00	200 000.00	180 000.00
Total	446 000.00	358 866.40	449 000.00	474 507.98	444 000.00	400 000.00
Résultat s/activité de soutien	-173 504.00	39 551.15	-117 570.00	-74 587.78	-114 859.64	-39 836.00

BUDGET 2017 ACTIVITE PEPINIERE voté le 15.12.2016

Produits	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
sous-locations bureau	179 775.00	105 865.00	181 380.00	153 740.00	198 980.00	181 805.00
sous-locations parkings	10 810.00	2 990.00	8 740.00	6 210.00	11 730.00	13 800.00
produits divers et sous-locations salle de conférence	1 850.00	1 528.22	2 000.00	1 351.40	1 000.00	1 800.00
produits divers (AMAT, APG, etc)	0.00	5 403.00	8 835.10	12 137.25	0.00	0.00
Total	192 435.00	115 616.22	200 955.10	173 438.65	211 710.00	197 405.00

Charges	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
salaires pépinière	95 255.45	105 892.75	118 550.95	127 555.35	103 738.39	103 860.10
charges sociales pépinière	16 065.05	15 644.40	19 013.55	22 249.55	19 818.92	21 365.30
Loyer locaux et charges locatives	149 481.60	150 672.05	149 481.60	149 467.80	149 481.60	149 481.60
Loyer parking	19 320.00	19 320.00	19 320.00	19 320.00	19 320.00	19 300.00
Frais SIG	5 000.00	1 419.70	5 000.00	2 762.75	5 000.00	5 000.00
frais internet téléphone et maintenance pépinière	6 915.60	6 915.60	6 915.60	6 915.60	10 401.60	10 401.60
leasing photocopieur	7 772.40	7 772.40	7 772.40	7 772.40	5 637.60	5 637.60
Frais entretien pépinière	5 000.00	9 997.75	14 105.00	20 309.80	18 210.00	20 000.00
Petits aménagements	7 500.00	4 517.25	7 000.00	2 147.85	5 000.00	5 000.00
frais juridiques, frais d'avocats, taxes pépinière	1 500.00	787.10	1 000.00	0.00	1 000.00	1 000.00
publicité						10 000.00
Amortissement travaux	16 954.60	17 168.10	16 951.81	18 228.30	19 308.52	20 000.00
Amortissement travaux sécurité	2 456.40	2 456.40	2 455.97	2 540.45	2 248.56	800.00
amortissement mobilier	13 019.30	13 855.95	13 895.00	14 774.65	15 777.50	18 000.00
amortissements divers aménagements	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
amortissement informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortissement machines de bureau	3 025.15	3 025.15	3 024.64	3 025.15	2 464.01	800.00
provision s/locataire		3 110.30			0.00	0.00
Total	349 265.55	362 454.90	384 486.52	397 069.45	377 406.71	390 646.20
Résultat s/activité pépinière	-156 830.55	-246 838.68	-183 531.42	-223 630.80	-165 696.71	-193 241.20

BUDGET 2017 ACTIVITE CONSEIL ET FORMATION voté le 15.12.2016

Produits	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
Subvention						0.00
Mandat New Start						21 600.00
autres mandats						12 000.00
conseil et formations						44 500.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78 100.00

Charges	budget 2014	réalisé 2014	budget 2015	réalisé au 31.12.2015	budget 2016	budget 2017
salaires						219 609.95
charges sociales, LPP, assurances LAA, APG						46 644.50
participation communication + imprimés						40 000.00
frais recrutement						5 000.00
frais déplacement						5 000.00
frais représentation						5 000.00
participation frais de fonctionnement (toutes charges fonctionnement hors salaires, jetons, charges sociales, frais de recrutement, action prospective, imprimés et publicité)						67 781.95
développement outils et partenariat						40 000.00
Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429 036.40
Résultat s/activité de conseil et formation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-350 936.40

Résultat entreprise	-1 496 880.02	-1 267 359.48	-1 516 882.55	-1 444 963.75	-1 523 825.71	-1 875 581.30
----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------